W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

CNPJ 06.538.430/0001-48

QUADRA ONZE,1 SETOR FL 32 QUADRA 11 LOTE 01A BAIRRO NOVA MARABA, MARABÁ - PA, CEP: 68.508-110

Nire: 15200870427 de 05/07/2004

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35MwvaL5__9NhMw&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02316554288-MARIANA CASSIANO OLIVEIRA|76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

ATIVO	31/12/23	31/12/24
CIRCULANTE	***938.209,51***	***1.302.962,37***
Caixa/Banco	48.830,30	14.732,66
Clientes	353.968,36	519.695,59
Outros Créditos	-	-
Estoque	535.410,85	768.534,12
Despesas Dedutiveis	-	-
NÃO CIRCULANTE	-	***529.652,03***
Imobilizações	-	**529.652,03**
Realizavel a Longo Prazo	-	529.652,03
Investimentos	-	-
Imobilizado	-	-
Intangível	-	-
(-) Depreciação Acumulada	-	-
Ativo Compensatorio	(47,18)	(47,18)
TOTAL DO ATIVO	**938.162,33**	**1.832.567,22**

PASSIVO	31/12/23	31/12/24
CIRCULANTE	***345.157,17***	***559.177,77***
Fornecedores	345.157,17	431.206,85
Obrigações Fiscais	-	117.052,76
Obrigações Trabalhista	-	5.617,23
Contas a Pagar	-	-
Provisões Exigíveis	-	5.300,93
Empréstimos/Financiamentos	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Empréstimos/Financiamentos	-	-
Obrigações Tributárias		-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	***593.052,34***	***1.273.436,63***
Capital Social Subscrito	200.000,00	200.000,00
Lucro Acumulados	393.052,34	1.073.436,63
(-) Prejuizos Acumulados	-	-
Passivo Compensatorio	(47,18)	(47,18)
TOTAL DO PASSIVO	**938.162,33**	**1.832.567,22**

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
As informações foram extraidas das folhas n° 245 a 246 do livro diário n° 6, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o n. 259964190 em 26/03/2025, chancela 162771294359.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria.

Marabá-PA, 31 de dezembro de 2024.

MARIANA CASSIANO OLIVEIRA
Socia Administradora
CPF: 023.165.542-88
-

ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
Contadora
CPF: 763.798.842-20 CRC-PA 014415-O/PA
D.I. n. 4363216 PC/PA

04/04/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 04/04/2025
Arquivamento 20001017567 de 04/04/2025 Protocolo 259465631 de 31/03/2025 NIRE 15200870427
Nome da empresa W. R. COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 27966410646902

W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

CNPJ 06.538.430/0001-48

QUADRA ONZE,1 SETOR FL 32 QUADRA 11 LOTE 01A BAIRRO NOVA MARABA, MARABÁ - PA, CEP: 68.508-110

Nire: 15200870427 de 05/07/2004

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2024

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO EXERCÍCIO	31/12/2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	***2.000.410,59***
Venda de Mercadorias	2.000.410,59
(-) Impostos/Deduções s/Venda	(236.051,66)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	***1.764.358,93***
(-) Custo dos Serviços c/Mão de Obra	-
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	(868.907,86)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	***895.451,07***
(-) Despesas Administrativas	(208.097,14)
(-) Depreciações/Amortizações	-
(-) Despesas Financeiras	(6.969,64)
(+) Receita Diversas	-
RESULTADO ANTES DA CSSL E DO IRPJ	***680.384,29***
(-) CSLL	-
(-) IRPJ	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**680.384,29**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2024

	Capital Social	Reserva de Lucro	Resultado Exercício	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2023	200.000,00	393.052,34	-	593.052,34
Integralização de Capital	-		-	-
Distribuição de Lucro			-	-
Resultado do Exercício			680.384,29	680.384,29
Constituição de Reservas				-
Saldo em 31/12/2024	200.000,00	393.052,34	680.384,29	1.273.436,63

ÍNDICES DE LIQUIDEZ - 2024

Líquidez Geral (ILG)	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	1.832.614,40	3,28
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	559.177,77	
Solvência Geral (ISG) =	Ativo Total	1.832.567,22	3,28
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	559.177,77	
Liquidez Corrente (ILC)	Ativo Circulante	1.302.962,37	2,33
	Passivo Circulante	559.177,77	
Endividamento Geral (IGE)	Passivo Circulante + Ex. Long.Prazo	559.177,77	0,31
	Ativo Total	1.832.567,22	

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
As informações foram extraidas das folhas n° 245 a 246 do livro diário n° 6, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o n. 259964190 em 26/03/2025, chancela 162771294359.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria.

Marabá-PA, 31 de dezembro de 2024.

MARIANA CASSIANO OLIVEIRA
Socia Administradora
CPF: 023.165.542-88
-

ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
Contadora
CPF: 763.798.842-20 CRC-PA 014415-O/PA
D.I. n. 4363216 PC/PA

04/04/2025

Certifico o Registro em 04/04/2025
Arquivamento 20001017567 de 04/04/2025 Protocolo 259465631 de 31/03/2025 NIRE 15200870427
Nome da empresa W. R. COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 27966410646902

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35MwvaL5__9NhMw&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02316554288-MARIANA CASSIANO OLIVEIRA|76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA

W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

CNPJ 06.538.430/0001-48

QUADRA ONZE,1 SETOR FL 32 QUADRA 11 LOTE 01A BAIRRO NOVA MARABA, MARABÁ - PA, CEP: 68.508-110

Nire: 15200870427 de 05/07/2004

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA — 31/12/2024

1. Fluxos de caixa das atividades operacionais	
(+)Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social	
Ajustes por:	680.384,29
(+) Depreciação	-
(+) Despesas de juros	(6.969,64)
	673.414,65
(-) Aumento nas contas a receber de clientes e outros	(165.727,23)
(+) Redução de adiantamentos a sócios	-
(+) Redução de adiantamento a fornecedor	-
(+) Redução de impostos a compensar	-
(+) Redução dos estoques	(233.123,27)
(-) Redução das obrigações c/ fornecedor	86.049,68
(-) Redução das obrigações tributárias	117.052,76
(-) Redução das obrigações trabalhistas	5.617,23
(+) Aumento Contas a pagar	-
(+) Aumento Provisões Exigíveis	5.300,93
(-) Diminuição dos empréstimos	-
(+) Caixa proveniente das operações	488.584,75
(-) Juros pagos	6.969,64
(-) Imposto de renda e contribuição social pagos	-
(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	495.554,39
2. Fluxos de caixa das atividades de investimento	
(-) Compra de ativo imobilizado	-
(-) Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-
3. Fluxos de caixa das atividades de financiamento	
(-) Lucros Distribuidos	-
(-) Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	-
4. Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa	**495.554,39**
Caixa e equivalente de caixa no início do período	48.830,30
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	14.732,66

NOTAS EXPLICATIVAS - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS - 2024

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações financeiras foram:

1- Foram classificados como circulantes os Ativos e Passivos liquidáveis até o final do exercício seguinte.
2- Receitas e Despesas registradas segundo o regime de competência.
3- Imobilizações demonstradas ao custo de aquisição.
As depreciações foram calculadas pelo método linear, observando-se o tempo estimado de vida útil dos bens.

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
As informações foram extraidas das folhas n° 245 a 246 do livro diário n° 6, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o n. 259964190 em 26/03/2025, chancela 162771294359.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria.

Maraba-PA, 31 de dezembro de 2024.

MARIANA CASSIANO OLIVEIRA
Socia Administradora
CPF: 023.165.542-88

ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
Contadora
CPF: 763.798.842-20 CRC-PA 014415-O/PA
D.I. n. 4363216 PC/PA

04/04/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 04/04/2025
Arquivamento 20001017567 de 04/04/2025 Protocolo 259465631 de 31/03/2025 NIRE 15200870427
Nome da empresa W. R. COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 27966410646902

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35MwvaL5__9NhMw&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02316554288-MARIANA CASSIANO OLIVEIRA|76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

259465631

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**W. R. COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA**
PROTOCOLO	**259465631 - 31/03/2025**
ATO	**223 - BALANÇO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 15200870427
CNPJ 06.538.430/0001-48
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2025
SOB N: 20001017567

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02316554288 - MARIANA CASSIANO OLIVEIRA - Assinado em 31/03/2025 às 10:08:11

Cpf: 76379884220 - ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA - Assinado em 26/03/2025 às 21:04:47

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

04/04/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 04/04/2025
Arquivamento 20001017567 de 04/04/2025 Protocolo 259465631 de 31/03/2025 NIRE 15200870427
Nome da empresa W. R. COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 27966410646902

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 6

Contém este livro 249 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 249 e servirá de Diario n° 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: W. R. COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA

Endereço: QUADRA ONZE, 01 - SETOR FL 32 QUADRA11 LOTE 01A SALA B

Bairro: NOVA MARABA

C.E.P.: 68508110

Cidade.: MARABÁ / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15200870427 e arquivado em 05/07/2004.
Inscrição Estadual n° 152391134 e C.N.P.J. n° 06538430000148

MARABÁ/PA, 25 de Março de 2025

ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
CONTADOR
C.P.F.:76379884220
R.G.:4363216 PC
C.R.C.:014415

W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.:06538430000148

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 26/03/2025
Arquivamento 259964190 Protocolo 259481637 de 25/03/2025
Nome da empresa W. R. COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
NIRE 15200870427
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 162771294359
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2025
por KARLA DA COSTA DIAS - 66464587234 - Secretário Geral

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 6 **Folha: 1**

Contém este livro 247 folhas numeradas do No. 1 ao 247 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....:	W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
Ramo .....:	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprim entos de informática
Endereço .....:	Quadra ONZE, 1
Complemento .....:	SETOR FL 32 QUADRA11 LOTE 01A
Bairro .....:	NOVA MARABA
Municipio .....:	MARABA
Estado .....:	PA
Inscrição no CNPJ .....:	06.538.430/0001-48
Inscrição Estadual.....:	15.239.113-4
Registro na junta.....:	15200870427 Data registro: 05/07/2004
Inscrição Municipal.....:	

MARABA, 01/01/2024

MARIANA CASSIANO OLIVEIRA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 023.165.542-88

ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
Reg. no CRC - PA sob o No. PA014415-O
CPF: 763.798.842-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChHUr6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	816,58	
02/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CRÉDITO		816,58
02/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/12 14:32 00055336612200 FRANCYELLE	400,00	
02/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/12 14:32 00055336612200 FRANCYELLE		400,00
02/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/01 10:25 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
02/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/01 10:25 00059589477291 DIVINA MART		500,00
02/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/01 12:03 00052964477272 SUZIANE MIR	359,00	
02/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/01 12:03 00052964477272 SUZIANE MIR		359,00
02/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/01 16:29 00002636858296 ADRYA LORRA	99,00	
02/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/01 16:29 00002636858296 ADRYA LORRA		99,00
02/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/01 16:45 12796703000157 E S S C EIR	260,00	
02/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/01 16:45 12796703000157 E S S C EIR		260,00
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCI	897,80	
02/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCI		897,80
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	601,43	
02/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA		601,43
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	540,65	
02/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		540,65
02/01/2024	3.2.20.401.11	SISTEMAS E PROGRAMAS	PAGAMENTO DE BOLETO - RADINFO TREINAMENTOS GERENCIAI	296,91	
02/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RADINFO TREINAMENTOS GERENCIAI		296,91
02/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 588223 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.761,13	
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 588223 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.761,13
02/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768 CLIENTES DIVERSOS	400,00	
02/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768 CLIENTES DIVERSOS		400,00
02/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1769 DIVINA MARTA PEREIRA GOMES	500,00	
02/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1769 DIVINA MARTA PEREIRA GOMES		500,00
02/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1770 SUZIANE MIRANDA ALVES	359,00	
02/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1770 SUZIANE MIRANDA ALVES		359,00
02/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1771 CLIENTES DIVERSOS	99,00	
02/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1771 CLIENTES DIVERSOS		99,00
02/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1772 CLIENTES DIVERSOS	260,00	
02/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1772 CLIENTES DIVERSOS		260,00
			TOTAL DO DIA	9.150,50	9.150,50
03/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	248,00	
03/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CRÉDITO		248,00
03/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/01 17:10 PONTO I C S I LTDA - EPP	1.500,00	
			TRANSPORTE	1.748,00	248,00

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.748,00	248,00
03/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/01 17:10 PONTO I C S I LTDA - EPP		1.500,00
03/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	1.025,44	
03/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA		1.025,44
03/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36025 MAGAZINE LUIZA S/A	1.839,00	
03/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36025 MAGAZINE LUIZA S/A		1.839,00
			TOTAL DO DIA	4.612,44	4.612,44
04/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	288,73	
04/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CRÉDITO		288,73
04/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/01 08:35 00001271536242 HELDEN LUIZ	140,00	
04/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/01 08:35 00001271536242 HELDEN LUIZ		140,00
04/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/01 17:54 00039616177249 EUSIMAR PIN	165,00	
04/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/01 17:54 00039616177249 EUSIMAR PIN		165,00
04/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	758,75	
04/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		758,75
04/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/01 17:57 PONTO I C S I LTDA - EPP	3.200,00	
04/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/01 17:57 PONTO I C S I LTDA - EPP		3.200,00
04/01/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	520,04	
04/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		520,04
04/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	5,00	
04/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		5,00
04/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1773 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
04/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1773 CLIENTES DIVERSOS		140,00
04/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1774 EUSIMAR PINHEIRO	165,00	
04/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1774 EUSIMAR PINHEIRO		165,00
			TOTAL DO DIA	5.382,52	5.382,52
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	79,27	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CRÉDITO		79,27
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/01 08:49 00098325132272 RONALDO SIL	520,00	
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/01 08:49 00098325132272 RONALDO SIL		520,00
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/01 09:08 00003848709295 ATHOS CORDE	144,00	
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/01 09:08 00003848709295 ATHOS CORDE		144,00
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/01 11:30 00081807309304 MARILENE RE	629,00	
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/01 11:30 00081807309304 MARILENE RE		629,00
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/01 15:18 00000442872240 ALINE P MAC	288,00	
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/01 15:18 00000442872240 ALINE P MAC		288,00
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/01 16:19 00088149366253 MONICA BARB	363,00	
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/01 16:19 00088149366253 MONICA BARB		363,00
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/01 16:45 00059589477291 DIVINA MART	450,00	
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/01 16:45 00059589477291 DIVINA MART		450,00
			TRANSPORTE	2.473,27	2.473,27

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.473,27	2.473,27
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/01 22:25 00094801851215 MARIA HELEN	213,00	
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/01 22:25 00094801851215 MARIA HELEN		213,00
05/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/01 17:39 PONTO I C S I LTDA - EPP	5.000,00	
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/01 17:39 PONTO I C S I LTDA - EPP		5.000,00
05/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 05/01 17:40 PONTO INFO COMERCIO E SERV	5.000,00	
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/01 17:40 PONTO INFO COMERCIO E SERV		5.000,00
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1775 CLIENTES DIVERSOS	520,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1775 CLIENTES DIVERSOS		520,00
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1776 CLIENTES DIVERSOS	144,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1776 CLIENTES DIVERSOS		144,00
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1777 CLIENTES DIVERSOS	629,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1777 CLIENTES DIVERSOS		629,00
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1778 CLIENTES DIVERSOS	288,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1778 CLIENTES DIVERSOS		288,00
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1779 CLIENTES DIVERSOS	363,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1779 CLIENTES DIVERSOS		363,00
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1780 DIVINA MARTA PEREIRA GOMES	450,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1780 DIVINA MARTA PEREIRA GOMES		450,00
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9298 JOICE SILVA NOGUEIRA	4.925,31	
05/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9298 JOICE SILVA NOGUEIRA		4.925,31
			TOTAL DO DIA	20.005,58	20.005,58
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/01 15:40 FUNDO M.DIREITO DO IDOSO	529,90	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/01 15:40 FUNDO M.DIREITO DO IDOSO		529,90
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	530,71	
08/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CRÉDITO		530,71
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/01 12:28 00062085239234 CLEONICE LO	157,00	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/01 12:28 00062085239234 CLEONICE LO		157,00
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/01 15:00 00094965099249 LUCIANA LEM	100,00	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/01 15:00 00094965099249 LUCIANA LEM		100,00
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/01 09:08 00059589477291 DIVINA MART	400,00	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/01 09:08 00059589477291 DIVINA MART		400,00
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/01 11:04 00003469055246 LEANDRO AND	80,00	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/01 11:04 00003469055246 LEANDRO AND		80,00
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/01 15:43 00001759564214 TAIMILLI DI	139,00	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/01 15:43 00001759564214 TAIMILLI DI		139,00
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/01 17:32 00001271536242 HELDEN LUIZ	48,00	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/01 17:32 00001271536242 HELDEN LUIZ		48,00
			TRANSPORTE	1.984,61	1.984,61

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.984,61	1.984,61
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/01 18:27 00057919054249 REGINA CELI	116,00	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/01 18:27 00057919054249 REGINA CELI		116,00
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	1.483,66	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		1.483,66
08/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 18:37 PONTO I C S I LTDA - EPP	4.580,00	
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 18:37 PONTO I C S I LTDA - EPP		4.580,00
08/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 18:41 PONTO I C S I LTDA - EPP	100,00	
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 18:41 PONTO I C S I LTDA - EPP		100,00
08/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 06/01 12:08 STEPHANY DIAS RAPCHAN	500,00	
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/01 12:08 STEPHANY DIAS RAPCHAN		500,00
08/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 07/01 12:38 JEFFERSON CALILI RIBEIRO	3.000,00	
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/01 12:38 JEFFERSON CALILI RIBEIRO		3.000,00
08/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	631,45	
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		631,45
08/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	133,30	
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		133,30
08/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	836,60	
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		836,60
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/01/2024	10,00	
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/01/2024		10,00
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1781 CLIENTES DIVERSOS	213,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1781 CLIENTES DIVERSOS		213,00
08/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1782 CLIENTES DIVERSOS	157,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1782 CLIENTES DIVERSOS		157,00
08/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1783 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1783 CLIENTES DIVERSOS		100,00
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1784 DIVINA MARTA PEREIRA GOMES	400,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1784 DIVINA MARTA PEREIRA GOMES		400,00
08/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1785 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1785 CLIENTES DIVERSOS		80,00
08/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1786 CLIENTES DIVERSOS	139,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1786 CLIENTES DIVERSOS		139,00
08/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1787 CLIENTES DIVERSOS	48,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1787 CLIENTES DIVERSOS		48,00
08/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1788 REGINA CELIA	116,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1788 REGINA CELIA		116,00
			TOTAL DO DIA	14.628,62	14.628,62

TRANSPORTE

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	155,36	
09/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CRÉDITO		155,36
09/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/01 15:27 00006320583231 ROSANGELA D	15,00	
09/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/01 15:27 00006320583231 ROSANGELA D		15,00
09/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/01 20:13 00062565680287 LELIA OLIVE	996,00	
09/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/01 20:13 00062565680287 LELIA OLIVE		996,00
09/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/01 17:29 PONTO I C S I LTDA - EPP	2.738,00	
09/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/01 17:29 PONTO I C S I LTDA - EPP		2.738,00
09/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	1.399,00	
09/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		1.399,00
09/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	1.745,00	
09/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		1.745,00
09/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84140 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.475,21	
09/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84140 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.475,21
09/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1789 CLIENTES DIVERSOS	219,00	
09/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1789 CLIENTES DIVERSOS		219,00
09/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1791 CLIENTES DIVERSOS	288,00	
09/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1791 CLIENTES DIVERSOS		288,00
09/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1792 CLIENTES DIVERSOS	15,00	
09/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1792 CLIENTES DIVERSOS		15,00
			TOTAL DO DIA	10.045,57	10.045,57
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/01 11:56 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
10/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/01 11:56 00059589477291 DIVINA MART		500,00
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/01 11:58 00085232076272 QUELMA CHAV	153,00	
10/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/01 11:58 00085232076272 QUELMA CHAV		153,00
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/01 13:47 00070109842200 MARCIA ANTO	93,00	
10/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/01 13:47 00070109842200 MARCIA ANTO		93,00
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/01 16:58 08255726000187 PONTO INFO	3.000,00	
10/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO - 10/01 16:58 08255726000187 PONTO INFO		3.000,00
10/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO RESIDENCIAL CARAJAS	370,00	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO RESIDENCIAL CARAJAS		370,00
10/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO TOCANTINS	203,63	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO TOCANTINS		203,63
10/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDICATO DOS EMPREG NO COM DO	31,20	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDICATO DOS EMPREG NO COM DO		31,20
10/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	7,47	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		7,47
10/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105713 FK GRUPO S/A	4.627,47	
			TRANSPORTE	8.985,77	4.358,30

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.985,77	4.358,30
10/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105713 FK GRUPO S/A		4.627,47
10/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1793 DIVINA MARTA PEREIRA GOMES	500,00	
10/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1793 DIVINA MARTA PEREIRA GOMES		500,00
10/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1794 CLIENTES DIVERSOS	153,00	
10/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1794 CLIENTES DIVERSOS		153,00
10/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1795 CLIENTES DIVERSOS	93,00	
10/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1795 CLIENTES DIVERSOS		93,00
10/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1796 CLIENTES DIVERSOS	289,00	
10/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1796 CLIENTES DIVERSOS		289,00
10/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9299 WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.385,80	
10/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9299 WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		1.385,80
			TOTAL DO DIA	11.406,57	11.406,57
11/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/01 08:38 00003157900242 FERNANDA CA	218,00	
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/01 08:38 00003157900242 FERNANDA CA		218,00
11/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/01 09:06 00002726555209 IRYS NATALY	740,00	
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/01 09:06 00002726555209 IRYS NATALY		740,00
11/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/01 11:34 00002650954175 JEAN RICARD	249,00	
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/01 11:34 00002650954175 JEAN RICARD		249,00
11/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/01 17:04 00025589024234 ILMAR VIEIR	331,00	
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/01 17:04 00025589024234 ILMAR VIEIR		331,00
11/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/01 18:01 08255726000187 PONTO INFO	5.150,00	
11/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO - 11/01 18:01 08255726000187 PONTO INFO		5.150,00
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2372 003543537000196 EULER HERMES	4.496,49	
11/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2372 003543537000196 EULER HERMES		4.496,49
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	435,70	
11/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		435,70
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	623,26	
11/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		623,26
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA	5.574,44	
11/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA		5.574,44
11/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1455226 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	1.404,73	
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1455226 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		1.404,73
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1797 CLIENTES DIVERSOS	218,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1797 CLIENTES DIVERSOS		218,00
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1798 CLIENTES DIVERSOS	740,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1798 CLIENTES DIVERSOS		740,00
			TRANSPORTE	20.180,62	20.180,62

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.180,62	20.180,62
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1799 LELIA OLIVEIRA ROSA	996,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1799 LELIA OLIVEIRA ROSA		996,00
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1800 CLIENTES DIVERSOS	249,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1800 CLIENTES DIVERSOS		249,00
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1801 CLIENTES DIVERSOS	331,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1801 CLIENTES DIVERSOS		331,00
			TOTAL DO DIA	21.756,62	21.756,62
12/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	53,81	
12/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CRÉDITO		53,81
12/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/01 14:30 00061531405215 CLEIDE REGI	176,25	
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/01 14:30 00061531405215 CLEIDE REGI		176,25
12/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/01 14:31 00061531405215 CLEIDE REGI	53,00	
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/01 14:31 00061531405215 CLEIDE REGI		53,00
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	9,19	
12/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		9,19
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	11,00	
12/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		11,00
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9300 INSTITUTO NACIONAL DE DEFESA ECOLOGICA E VIGILANCIA AMB	8.000,00	
12/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9300 INSTITUTO NACIONAL DE DEFESA ECOLOGICA E VIGILANCIA AMB		8.000,00
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9300 INSTITUTO NACIONAL DE DEFESA ECOLOGICA E VIGILANCIA AMB	2.000,00	
12/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9300 INSTITUTO NACIONAL DE DEFESA ECOLOGICA E VIGILANCIA AMB		2.000,00
			TOTAL DO DIA	10.303,25	10.303,25
15/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/01 12:19 00002726555209 IRYS NATALY	327,00	
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/01 12:19 00002726555209 IRYS NATALY		327,00
15/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/01 13:57 10484058000101 INSTITUTO V	10.000,00	
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/01 13:57 10484058000101 INSTITUTO V		10.000,00
15/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/01 10:17 00005252050120 RAFAEL MIRA	41,00	
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/01 10:17 00005252050120 RAFAEL MIRA		41,00
15/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/01 11:28 46207388000105 TRACTOR LID	249,00	
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/01 11:28 46207388000105 TRACTOR LID		249,00
15/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/01 11:46 00059589477291 DIVINA MART	400,00	
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/01 11:46 00059589477291 DIVINA MART		400,00
15/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/01 12:39 00062565680287 LELIA OLIVE	980,00	
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/01 12:39 00062565680287 LELIA OLIVE		980,00
15/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	1.357,00	
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		1.357,00
15/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/01 17:43 PONTO INFO COMERCIO E SE	13.650,00	
			TRANSPORTE	27.004,00	13.354,00

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.004,00	13.354,00
15/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/01 17:43 PONTO INFO COMERCIO E SE		13.650,00
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2024	0,82	
15/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2024		0,82
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1802 CLIENTES DIVERSOS	980,00	
15/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1802 CLIENTES DIVERSOS		980,00
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1803 DIVINA MARTA PEREIRA GOMES	400,00	
15/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1803 DIVINA MARTA PEREIRA GOMES		400,00
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1804 CLIENTES DIVERSOS	249,00	
15/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1804 CLIENTES DIVERSOS		249,00
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1805 CLIENTES DIVERSOS	327,00	
15/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1805 CLIENTES DIVERSOS		327,00
15/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1806 CLIENTES DIVERSOS	41,00	
15/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1806 CLIENTES DIVERSOS		41,00
			TOTAL DO DIA	29.001,82	29.001,82
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	269,65	
16/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CRÉDITO		269,65
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/01 13:53 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
16/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/01 13:53 00059589477291 DIVINA MART		500,00
16/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	462,57	
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		462,57
16/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 15/01/2024	191,18	
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 15/01/2024		191,18
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	1.399,00	
16/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		1.399,00
16/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36471 MAGAZINE LUIZA S/A	2.299,98	
16/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36471 MAGAZINE LUIZA S/A		2.299,98
16/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1807 DIVINA MARTA PEREIRA GOMES	500,00	
16/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1807 DIVINA MARTA PEREIRA GOMES		500,00
			TOTAL DO DIA	5.622,38	5.622,38
17/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	94,55	
17/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CRÉDITO		94,55
17/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/01 11:42 00098698460259 DIOGO ALMEI	134,00	
17/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/01 11:42 00098698460259 DIOGO ALMEI		134,00
17/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/01 17:45 00004815519218 THIAGO MACE	109,00	
17/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/01 17:45 00004815519218 THIAGO MACE		109,00
17/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 17/01 14:17 PAULO JOSE DE CARVALHO PIN	500,00	
17/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/01 14:17 PAULO JOSE DE CARVALHO PIN		500,00
17/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 17/01 18:00 PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.340,00	
			TRANSPORTE	2.177,55	837,55

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.177,55	837,55
17/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/01 18:00 PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.340,00
17/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362243 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	11.999,70	
17/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362243 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		11.999,70
17/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1808 CLIENTES DIVERSOS	134,00	
17/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1808 CLIENTES DIVERSOS		134,00
17/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1809 CLIENTES DIVERSOS	109,00	
17/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1809 CLIENTES DIVERSOS		109,00
			TOTAL DO DIA	14.420,25	14.420,25
18/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/01 16:16 PREF MUL SAPUCIA	6.995,00	
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/01 16:16 PREF MUL SAPUCIA		6.995,00
18/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	1.192,62	
18/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CRÉDITO		1.192,62
18/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/01 17:04 00039616177249 EUSIMAR PIN	234,00	
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/01 17:04 00039616177249 EUSIMAR PIN		234,00
18/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	1.126,66	
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		1.126,66
18/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/01 17:57 PONTO I C S I LTDA - EPP	9.560,00	
18/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/01 17:57 PONTO I C S I LTDA - EPP		9.560,00
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/01/2024	0,73	
18/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/01/2024		0,73
18/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145770 NOVA BR COMERCIO LTDA	2.232,60	
18/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145770 NOVA BR COMERCIO LTDA		2.232,60
18/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2178518 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	8.221,02	
18/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2178518 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		8.221,02
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1810 CLIENTES DIVERSOS	218,00	
18/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1810 CLIENTES DIVERSOS		218,00
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1811 EUSIMAR PINHEIRO	234,00	
18/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1811 EUSIMAR PINHEIRO		234,00
			TOTAL DO DIA	30.014,63	30.014,63
19/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/01 17:14 PONTO I C S I LTDA - EPP	135,00	
19/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/01 17:14 PONTO I C S I LTDA - EPP		135,00
19/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	79,27	
19/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CRÉDITO		79,27
19/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/01 10:34 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
19/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/01 10:34 00059589477291 DIVINA MART		500,00
19/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/01 18:12 00094939560244 JANAINA RAM	246,00	
19/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/01 18:12 00094939560244 JANAINA RAM		246,00
19/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/01 19:30 00096334762249 ANGELA RODR	980,00	
			TRANSPORTE	1.940,27	960,27

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.940,27	960,27
19/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/01 19:30 00096334762249 ANGELA RODR		980,00
19/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	601,71	
19/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		601,71
19/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	101,98	
19/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		101,98
19/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/01/2024	9,27	
19/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/01/2024		9,27
19/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84892 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6.328,61	
19/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84892 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		6.328,61
19/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2179112 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.000,97	
19/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2179112 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.000,97
19/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1812 DIVINA MARTA PEREIRA GOMES	500,00	
19/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1812 DIVINA MARTA PEREIRA GOMES		500,00
			TOTAL DO DIA	11.482,81	11.482,81
22/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	930,83	
22/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CRÉDITO		930,83
22/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/01 09:26 00003157900242 FERNANDA CA	184,00	
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/01 09:26 00003157900242 FERNANDA CA		184,00
22/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/01 18:34 00001180233220 NILSON VAGN	209,00	
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/01 18:34 00001180233220 NILSON VAGN		209,00
22/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/01 18:47 13814788000111 C SILVA FER	240,00	
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/01 18:47 13814788000111 C SILVA FER		240,00
22/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	1.410,00	
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		1.410,00
22/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/01 16:47 PONTO I C S I LTDA - EPP	3.752,00	
22/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/01 16:47 PONTO I C S I LTDA - EPP		3.752,00
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	19,92	
22/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		19,92
22/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 637694 BIM DISTRIBUIDORA LTDA	29.535,21	
22/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 637694 BIM DISTRIBUIDORA LTDA		29.535,21
22/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1813 CLIENTES DIVERSOS	174,00	
22/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1813 CLIENTES DIVERSOS		174,00
22/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1814 FERNANDA CAROLINA	184,00	
22/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1814 FERNANDA CAROLINA		184,00
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1815 CLIENTES DIVERSOS	246,00	
22/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1815 CLIENTES DIVERSOS		246,00
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1816 CLIENTES DIVERSOS	980,00	
22/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1816 CLIENTES DIVERSOS		980,00
			TRANSPORTE	37.864,96	37.864,96

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.864,96	37.864,96
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.100,00	
22/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		3.100,00
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9303 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.310,00	
22/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9303 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		3.310,00
			TOTAL DO DIA	44.274,96	44.274,96
23/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	190,06	
23/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CRÉDITO		190,06
23/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/01 17:29 10484058000101 INSTITUTO V	2.000,00	
23/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/01 17:29 10484058000101 INSTITUTO V		2.000,00
23/01/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS LTDA	418,06	
23/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS LTDA		418,06
23/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	465,00	
23/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		465,00
23/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1817 CLIENTES DIVERSOS	209,00	
23/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1817 CLIENTES DIVERSOS		209,00
23/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818 CLIENTES DIVERSOS	240,00	
23/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818 CLIENTES DIVERSOS		240,00
23/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1819 CLIENTES DIVERSOS	658,00	
23/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1819 CLIENTES DIVERSOS		658,00
23/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1820 CLIENTES DIVERSOS	279,00	
23/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1820 CLIENTES DIVERSOS		279,00
23/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9305 INSTITUTO NACIONAL DE DEFESA ECOLOGICA E VIGILANCIA AMB	2.000,00	
23/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9305 INSTITUTO NACIONAL DE DEFESA ECOLOGICA E VIGILANCIA AMB		2.000,00
			TOTAL DO DIA	6.459,12	6.459,12
24/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/01 09:35 00062937812368 FRANCINEIDE	217,00	
24/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/01 09:35 00062937812368 FRANCINEIDE		217,00
24/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/01 12:57 00002601182229 CLEBSON OLI	189,00	
24/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/01 12:57 00002601182229 CLEBSON OLI		189,00
24/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/01 13:41 00090500890110 SOLISMAR GO	600,00	
24/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/01 13:41 00090500890110 SOLISMAR GO		600,00
24/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/01 15:01 00001256352225 LEILIANE OL	469,00	
24/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/01 15:01 00001256352225 LEILIANE OL		469,00
24/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/01 18:10 00003157900242 FERNANDA CA	242,00	
24/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/01 18:10 00003157900242 FERNANDA CA		242,00
24/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 24/01 17:59 PONTO INFO COMERCIO E SERV	4.130,00	
			TRANSPORTE	5.847,00	1.717,00

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.847,00	1.717,00
24/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/01 17:59 PONTO INFO COMERCIO E SERV		4.130,00
24/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1821 CLIENTES DIVERSOS	217,00	
24/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1821 CLIENTES DIVERSOS		217,00
24/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1822 CLIENTES DIVERSOS	189,00	
24/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1822 CLIENTES DIVERSOS		189,00
24/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1823 CLIENTES DIVERSOS	600,00	
24/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1823 CLIENTES DIVERSOS		600,00
24/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1824 CLIENTES DIVERSOS	469,00	
24/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1824 CLIENTES DIVERSOS		469,00
			TOTAL DO DIA	7.322,00	7.322,00
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	69,72	
25/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CRÉDITO		69,72
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/01 11:33 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/01 11:33 00059589477291 DIVINA MART		500,00
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/01 16:13 00072404744291 ROSEMARY SI	124,00	
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/01 16:13 00072404744291 ROSEMARY SI		124,00
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/01 18:46 00066584124215 JOSE RICARD	167,00	
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/01 18:46 00066584124215 JOSE RICARD		167,00
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	1.048,68	
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		1.048,68
25/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	499,50	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		499,50
25/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FINEE TECNOLOGIA FINANCEIRA LT	149,99	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FINEE TECNOLOGIA FINANCEIRA LT		149,99
25/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	561,98	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		561,98
25/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	713,53	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		713,53
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	63,20	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		63,20
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/01/2024	10,00	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/01/2024		10,00
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	6,50	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		6,50
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1825 CLIENTES DIVERSOS	242,00	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1825 CLIENTES DIVERSOS		242,00
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1826 EDIVANE RAQUEL CHRISTANI ROCHA	1.048,68	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1826 EDIVANE RAQUEL CHRISTANI ROCHA		1.048,68
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1827 DIVINA MARTA PEREIRA GOMES	500,00	
			TRANSPORTE	5.704,78	5.204,78

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.704,78	5.204,78
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1827 DIVINA MARTA PEREIRA GOMES		500,00
25/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1828 CLIENTES DIVERSOS	124,00	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1828 CLIENTES DIVERSOS		124,00
			TOTAL DO DIA	5.828,78	5.828,78
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/01 11:57 08255726000187 PONTO INFO	4.350,00	
26/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO - 26/01 11:57 08255726000187 PONTO INFO		4.350,00
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/01 14:30 00000314522212 RAILANE ARA	169,90	
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/01 14:30 00000314522212 RAILANE ARA		169,90
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/01 15:13 00066838509253 MARIA RANIL	1.500,00	
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/01 15:13 00066838509253 MARIA RANIL		1.500,00
26/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2372 003543537000196 EULER HERMES	4.496,49	
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2372 003543537000196 EULER HERMES		4.496,49
26/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	509,95	
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		509,95
26/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	85,43	
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		85,43
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	381,00	
26/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		381,00
26/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73870 So Aco Industrial ltda	3.800,00	
26/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73870 So Aco Industrial ltda		3.800,00
26/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1829 CLIENTES DIVERSOS	67,00	
26/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1829 CLIENTES DIVERSOS		67,00
26/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1830 CLIENTES DIVERSOS	167,00	
26/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1830 CLIENTES DIVERSOS		167,00
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1831 CLIENTES DIVERSOS	115,00	
26/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1831 CLIENTES DIVERSOS		115,00
26/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1832 CLIENTES DIVERSOS	169,90	
26/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1832 CLIENTES DIVERSOS		169,90
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1833 CLIENTES DIVERSOS	1.500,00	
26/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1833 CLIENTES DIVERSOS		1.500,00
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9306 CLEIDE REGINA SOUZA FONSECA LIMA	715,00	
26/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9306 CLEIDE REGINA SOUZA FONSECA LIMA		715,00
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9307 MARIA HELENA PAIVA ROCHA	858,00	
26/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9307 MARIA HELENA PAIVA ROCHA		858,00
			TOTAL DO DIA	18.884,67	18.884,67
29/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	1.075,37	
29/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CRÉDITO		1.075,37
			TRANSPORTE	1.075,37	1.075,37

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChHur6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.075,37	1.075,37
29/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/01 15:04 00087753545272 NOELI DOS S	511,00	
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/01 15:04 00087753545272 NOELI DOS S		511,00
29/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/01 07:16 12796703000157 LF CONSTRUT	259,00	
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/01 07:16 12796703000157 LF CONSTRUT		259,00
29/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/01 09:55 00059589477291 DIVINA MART	400,00	
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/01 09:55 00059589477291 DIVINA MART		400,00
29/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/01 13:36 00061522201220 VAIRAN RODR	529,00	
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/01 13:36 00061522201220 VAIRAN RODR		529,00
29/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/01 17:46 PONTO I C S I LTDA - EPP	3.217,00	
29/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/01 17:46 PONTO I C S I LTDA - EPP		3.217,00
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ML GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.023,84	
29/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ML GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.023,84
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1834 CLIENTES DIVERSOS	511,00	
29/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1834 CLIENTES DIVERSOS		511,00
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1835 CLIENTES DIVERSOS	259,00	
29/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1835 CLIENTES DIVERSOS		259,00
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1836 DIVINA MARTA PEREIRA GOMES	400,00	
29/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1836 DIVINA MARTA PEREIRA GOMES		400,00
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1837 VAIRAN RODRIGUES DE BRITO	529,00	
29/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1837 VAIRAN RODRIGUES DE BRITO		529,00
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1838 CLIENTES DIVERSOS	249,00	
29/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1838 CLIENTES DIVERSOS		249,00
			TOTAL DO DIA	8.963,21	8.963,21
30/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/01 14:32 00061522201220 VAIRAN RODR	500,00	
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/01 14:32 00061522201220 VAIRAN RODR		500,00
30/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/01 15:42 00002794428233 WERLLANE SI	195,00	
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/01 15:42 00002794428233 WERLLANE SI		195,00
30/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/01 16:14 00005402663297 ISABELA CRI	124,00	
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/01 16:14 00005402663297 ISABELA CRI		124,00
30/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/01 16:23 00002794428233 WERLLANE SI	49,00	
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/01 16:23 00002794428233 WERLLANE SI		49,00
30/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/01 17:54 00005843091201 MATHEUS ALV	348,00	
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/01 17:54 00005843091201 MATHEUS ALV		348,00
30/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01 18:02 PONTO I C S I LTDA - EPP	1.216,00	
30/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01 18:02 PONTO I C S I LTDA - EPP		1.216,00
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1839 VAIRAN RODRIGUES DE BRITO	500,00	
			TRANSPORTE	2.932,00	2.432,00

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.932,00	2.432,00
30/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1839 VAIRAN RODRIGUES DE BRITO		500,00
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1840 CLIENTES DIVERSOS	195,00	
30/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1840 CLIENTES DIVERSOS		195,00
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1841 CLIENTES DIVERSOS	124,00	
30/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1841 CLIENTES DIVERSOS		124,00
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1842 CLIENTES DIVERSOS	49,00	
30/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1842 CLIENTES DIVERSOS		49,00
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1843 CLIENTES DIVERSOS	348,00	
30/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1843 CLIENTES DIVERSOS		348,00
			TOTAL DO DIA	3.648,00	3.648,00
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/01 18:21 PONTO I C S I LTDA - EPP	695,00	
31/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/01 18:21 PONTO I C S I LTDA - EPP		695,00
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	133,71	
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CRÉDITO		133,71
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/01 10:10 21161208000162 J J AUTO EL	177,00	
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/01 10:10 21161208000162 J J AUTO EL		177,00
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/01 10:32 00059589477291 DIVINA MART	400,00	
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/01 10:32 00059589477291 DIVINA MART		400,00
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/01 14:07 00002330422296 TATIANE PER	50,00	
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/01 14:07 00002330422296 TATIANE PER		50,00
31/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	293,14	
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		293,14
31/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	621,33	
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		621,33
31/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	536,72	
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		536,72
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2024	2,49	
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2024		2,49
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1844 CLIENTES DIVERSOS	177,00	
31/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1844 CLIENTES DIVERSOS		177,00
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1845 DIVINA MARTA PEREIRA GOMES	400,00	
31/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1845 DIVINA MARTA PEREIRA GOMES		400,00
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1846 TATIANE PEREIRA GUIMARANS	50,00	
31/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1846 TATIANE PEREIRA GUIMARANS		50,00
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9308 UNIMED SUL DO PARA -COOPERATIVA DE TRABA	1.687,00	
31/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9308 UNIMED SUL DO PARA -COOPERATIVA DE TRABA		1.687,00
31/01/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.837,12	
			TRANSPORTE	9.060,51	5.223,39

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.060,51	5.223,39
31/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.837,12
			TOTAL DO DIA	9.060,51	9.060,51
			TOTAL DO MÊS	302.274,81	302.274,81
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/02 09:08 00079158374272 GILVAN BARR	257,00	
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/02 09:08 00079158374272 GILVAN BARR		257,00
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/02 09:42 00071465227253 KATIA MARIA	58,00	
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/02 09:42 00071465227253 KATIA MARIA		58,00
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/02 10:36 00062085239234 CLEONICE LO	157,00	
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/02 10:36 00062085239234 CLEONICE LO		157,00
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/02 13:12 00081807309304 MARILENE RE	629,00	
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/02 13:12 00081807309304 MARILENE RE		629,00
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/02 13:14 00059589477291 DIVINA MART	400,00	
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/02 13:14 00059589477291 DIVINA MART		400,00
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/02 13:54 00061522201220 VAIRAN RODR	154,00	
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/02 13:54 00061522201220 VAIRAN RODR		154,00
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/02 15:32 36646464000117 AUTO SOCORR	300,00	
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/02 15:32 36646464000117 AUTO SOCORR		300,00
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/02 17:46 08255726000187 PONTO INFO	50,00	
01/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO - 01/02 17:46 08255726000187 PONTO INFO		50,00
01/02/2024	3.2.20.401.11	SISTEMAS E PROGRAMAS	PAGAMENTO DE BOLETO - RADINFO TREINAMENTOS GERENCIAI	317,60	
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RADINFO TREINAMENTOS GERENCIAI		317,60
01/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC	636,21	
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC		636,21
01/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - PANDIN MOVEIS LTDA	1.047,78	
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PANDIN MOVEIS LTDA		1.047,78
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9309 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	1.591,80	
01/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9309 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		1.591,80
01/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1847 CLIENTES DIVERSOS	58,00	
01/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1847 CLIENTES DIVERSOS		58,00
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1848 CLIENTES DIVERSOS	257,00	
01/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1848 CLIENTES DIVERSOS		257,00
01/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1849 CLIENTES DIVERSOS	157,00	
01/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1849 CLIENTES DIVERSOS		157,00
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1850 CLIENTES DIVERSOS	629,00	
01/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1850 CLIENTES DIVERSOS		629,00
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1851 DIVINA MARTA PEREIRA GOMES	400,00	
			TRANSPORTE	7.099,39	6.699,39

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.099,39	6.699,39
01/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1851 DIVINA MARTA PEREIRA GOMES		400,00
01/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1852 VAIRAN RODRIGUES DE BRITO	154,00	
01/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1852 VAIRAN RODRIGUES DE BRITO		154,00
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1853 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
01/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1853 CLIENTES DIVERSOS		300,00
			TOTAL DO DIA	7.553,39	7.553,39
02/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/02 13:06 00090500890110 SOLISMAR GO	430,00	
02/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/02 13:06 00090500890110 SOLISMAR GO		430,00
02/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/02 18:10 08255726000187 PONTO INFO	590,00	
02/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO - 02/02 18:10 08255726000187 PONTO INFO		590,00
02/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/02 18:31 40733815000102 L M FIRMINO	645,00	
02/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/02 18:31 40733815000102 L M FIRMINO		645,00
02/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	1.025,44	
02/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA		1.025,44
02/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1854 CLIENTES DIVERSOS	719,00	
02/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1854 CLIENTES DIVERSOS		719,00
02/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1855 CLIENTES DIVERSOS	430,00	
02/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1855 CLIENTES DIVERSOS		430,00
			TOTAL DO DIA	3.839,44	3.839,44
03/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2186904 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.186,28	
03/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2186904 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.186,28
			TOTAL DO DIA	3.186,28	3.186,28
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	183,98	
05/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		183,98
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/02 14:53 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
05/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/02 14:53 00059589477291 DIVINA MART		500,00
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/02 07:07 00061522201220 VAIRAN RODR	320,00	
05/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/02 07:07 00061522201220 VAIRAN RODR		320,00
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/02 12:14 37984963000187 PLANEJAR AG	213,00	
05/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/02 12:14 37984963000187 PLANEJAR AG		213,00
05/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/02 17:57 PONTO INFO COMERCIO E SE	1.850,00	
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/02 17:57 PONTO INFO COMERCIO E SE		1.850,00
05/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	5,00	
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		5,00
05/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1856 CLIENTES DIVERSOS	645,00	
05/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1856 CLIENTES DIVERSOS		645,00
05/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1857 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
			TRANSPORTE	4.216,98	3.716,98

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.216,98	3.716,98
05/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1857 CLIENTES DIVERSOS		500,00
05/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1858 CLIENTES DIVERSOS	320,00	
05/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1858 CLIENTES DIVERSOS		320,00
05/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1859 CLIENTES DIVERSOS	213,00	
05/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1859 CLIENTES DIVERSOS		213,00
			TOTAL DO DIA	4.749,98	4.749,98
06/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	305,31	
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		305,31
06/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/02 17:11 00004407591293 IGOR FROTA	165,00	
06/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/02 17:11 00004407591293 IGOR FROTA		165,00
06/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/02 08:09 59589477291 DIVINA MARTA P	500,00	
06/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/02 08:09 59589477291 DIVINA MARTA P		500,00
06/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/02 15:18 93052332287 MARIA GARDENIA	129,00	
06/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/02 15:18 93052332287 MARIA GARDENIA		129,00
06/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276469 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	3.332,19	
06/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276469 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)		3.332,19
06/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 632979 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.298,90	
06/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 632979 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.298,90
06/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13766 SUMAY DO BRASIL LTDA	3.239,36	
06/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13766 SUMAY DO BRASIL LTDA		3.239,36
06/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2187782 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	12.816,50	
06/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2187782 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		12.816,50
06/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9310 NET TELECOM COMUNICACOES EIRELI	589,00	
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9310 NET TELECOM COMUNICACOES EIRELI		589,00
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1860 CLIENTES DIVERSOS	165,00	
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1860 CLIENTES DIVERSOS		165,00
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1861 CLIENTES DIVERSOS	129,00	
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1861 CLIENTES DIVERSOS		129,00
06/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862 CLIENTES DIVERSOS		500,00
			TOTAL DO DIA	23.169,26	23.169,26
07/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 07/02 12:11 FMS-S DOMIN-FNSCONVENENT	3.100,00	
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 07/02 12:11 FMS-S DOMIN-FNSCONVENENT		3.100,00
07/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	82,45	
07/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		82,45
			TRANSPORTE	3.182,45	3.182,45

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.182,45	3.182,45
07/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/02 08:53 00064735559353 LYVIA FERNA	193,00	
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/02 08:53 00064735559353 LYVIA FERNA		193,00
07/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/02 16:05 00039223299268 ROGERIO CAV	200,00	
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/02 16:05 00039223299268 ROGERIO CAV		200,00
07/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/02 11:29 59589477291 DIVINA MARTA P	500,00	
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/02 11:29 59589477291 DIVINA MARTA P		500,00
07/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/02 11:53 09626632000130 POSTO 2000	520,00	
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/02 11:53 09626632000130 POSTO 2000		520,00
07/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/02 17:47 02726555209 IRYS NATALYA A	327,00	
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/02 17:47 02726555209 IRYS NATALYA A		327,00
07/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA ENVIADA - 07/02 18:04 PONTO INFO COMERCIO E SE	6.020,00	
07/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 07/02 18:04 PONTO INFO COMERCIO E SE		6.020,00
07/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1863 CLIENTES DIVERSOS	193,00	
07/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1863 CLIENTES DIVERSOS		193,00
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1864 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
07/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1864 CLIENTES DIVERSOS		500,00
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1865 CLIENTES DIVERSOS	520,00	
07/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1865 CLIENTES DIVERSOS		520,00
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1866 CLIENTES DIVERSOS	139,00	
07/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1866 CLIENTES DIVERSOS		139,00
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1867 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
07/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1867 CLIENTES DIVERSOS		200,00
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1868 CLIENTES DIVERSOS	327,00	
07/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1868 CLIENTES DIVERSOS		327,00
			TOTAL DO DIA	12.821,45	12.821,45
08/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 08/02 17:24 PONTO I C S I LTDA - EPP	325,00	
08/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 08/02 17:24 PONTO I C S I LTDA - EPP		325,00
08/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	1.064,00	
08/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		1.064,00
08/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	623,26	
08/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		623,26
08/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	635,23	
08/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		635,23
08/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	134,08	
08/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		134,08
08/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	1.400,00	
08/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		1.400,00
			TRANSPORTE	4.181,57	4.181,57

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChHur6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.181,57	4.181,57
08/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	1.400,00	
08/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		1.400,00
08/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165322 RGT ELETRONICA LTDA	4.776,76	
08/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165322 RGT ELETRONICA LTDA		4.776,76
			TOTAL DO DIA	10.358,33	10.358,33
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 09/02 16:33 PONTO I C S I LTDA - EPP	23.000,00	
09/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 09/02 16:33 PONTO I C S I LTDA - EPP		23.000,00
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	207,25	
09/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		207,25
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/02 08:06 00005252050120 RAFAEL MIRA	50,00	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/02 08:06 00005252050120 RAFAEL MIRA		50,00
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/02 11:01 00081661010253 HENZO DOS R	258,00	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/02 11:01 00081661010253 HENZO DOS R		258,00
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/02 13:28 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/02 13:28 00059589477291 DIVINA MART		500,00
09/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA ENVIADA - 09/02 17:09 PONTO INFO COMERCIO E SE	8.090,00	
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 09/02 17:09 PONTO INFO COMERCIO E SE		8.090,00
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	435,70	
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		435,70
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA	5.674,79	
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA		5.674,79
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - SOAN COMERCIO E DISTRIB LTDA	9.815,44	
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SOAN COMERCIO E DISTRIB LTDA		9.815,44
09/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2190111 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.563,30	
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2190111 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.563,30
09/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1869 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1869 CLIENTES DIVERSOS		50,00
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1870 CLIENTES DIVERSOS	258,00	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1870 CLIENTES DIVERSOS		258,00
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1871 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1871 CLIENTES DIVERSOS		500,00
			TOTAL DO DIA	51.402,48	51.402,48
10/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2190359 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.126,60	
10/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2190359 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.126,60
			TOTAL DO DIA	5.126,60	5.126,60
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	145,81	
14/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		145,81
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/02 19:11 02794428233 WERLLANE SILVA	239,00	
			TRANSPORTE	384,81	145,81

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	384,81	145,81
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/02 19:11 02794428233 WERLLANE SILVA		239,00
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/02 14:00 00051259540200 MARIA JOSE	279,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/02 14:00 00051259540200 MARIA JOSE		279,00
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/02 09:57 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/02 09:57 00059589477291 DIVINA MART		500,00
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/02 10:56 00069716390220 EDIVANE RAQ	1.595,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/02 10:56 00069716390220 EDIVANE RAQ		1.595,00
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/02 09:57 00062565680287 LELIA OLIVE	996,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/02 09:57 00062565680287 LELIA OLIVE		996,00
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/02 09:58 00062565680287 LELIA OLIVE	980,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/02 09:58 00062565680287 LELIA OLIVE		980,00
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/02 11:06 00000367240505 DIANA SANTO	178,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/02 11:06 00000367240505 DIANA SANTO		178,00
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/02 11:21 00069716390220 EDIVANE RAQ	88,50	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/02 11:21 00069716390220 EDIVANE RAQ		88,50
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/02 12:24 00002636858296 ADRYA LORRA	203,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/02 12:24 00002636858296 ADRYA LORRA		203,00
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/02 12:44 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/02 12:44 00059589477291 DIVINA MART		500,00
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/02 12:51 00088149366253 MONICA BARB	362,50	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/02 12:51 00088149366253 MONICA BARB		362,50
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/02 14:56 00061531405215 CLEIDE REGI	53,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/02 14:56 00061531405215 CLEIDE REGI		53,00
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/02 20:26 00080432115234 BARBARA ALI	500,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/02 20:26 00080432115234 BARBARA ALI		500,00
14/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA ENVIADA - 14/02 18:14 PONTO INFO COMERCIO E SE	5.485,00	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 14/02 18:14 PONTO INFO COMERCIO E SE		5.485,00
14/02/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - OI SA	136,88	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - OI SA		136,88
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN IND E COM DE MOVEIS E EL	201,83	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN IND E COM DE MOVEIS E EL		201,83
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN IND E COM DE MOVEIS E EL	300,74	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN IND E COM DE MOVEIS E EL		300,74
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	9,19	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		9,19
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	16,30	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		16,30
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9311 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- RIO MARIA	3.959,90	
			TRANSPORTE	16.729,65	12.769,75

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.729,65	12.769,75
14/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9311 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- RIO MARIA		3.959,90
14/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1872 CLIENTES DIVERSOS	178,00	
14/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1872 CLIENTES DIVERSOS		178,00
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1873 CLIENTES DIVERSOS	239,00	
14/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1873 CLIENTES DIVERSOS		239,00
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1874 CLIENTES DIVERSOS	279,00	
14/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1874 CLIENTES DIVERSOS		279,00
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1875 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
14/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1875 CLIENTES DIVERSOS		500,00
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1876 CLIENTES DIVERSOS	1.595,00	
14/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1876 CLIENTES DIVERSOS		1.595,00
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1877 CLIENTES DIVERSOS	996,00	
14/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1877 CLIENTES DIVERSOS		996,00
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1878 CLIENTES DIVERSOS	980,00	
14/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1878 CLIENTES DIVERSOS		980,00
14/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1879 CLIENTES DIVERSOS	88,50	
14/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1879 CLIENTES DIVERSOS		88,50
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1880 CLIENTES DIVERSOS	203,00	
14/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1880 CLIENTES DIVERSOS		203,00
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1881 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
14/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1881 CLIENTES DIVERSOS		500,00
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1882 CLIENTES DIVERSOS	362,50	
14/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1882 CLIENTES DIVERSOS		362,50
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1883 CLIENTES DIVERSOS	800,00	
14/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1883 CLIENTES DIVERSOS		800,00
			TOTAL DO DIA	23.450,65	23.450,65
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 15/02 18:38 PONTO I C S I LTDA - EPP	145,00	
15/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 15/02 18:38 PONTO I C S I LTDA - EPP		145,00
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/02 12:51 00066838509253 MARIA RANIL	780,00	
15/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/02 12:51 00066838509253 MARIA RANIL		780,00
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/02 16:50 00032970021234 ZENILTON NE	210,00	
15/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/02 16:50 00032970021234 ZENILTON NE		210,00
15/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - SOAN COMERCIO E DISTRIBUICAO L	856,79	
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SOAN COMERCIO E DISTRIBUICAO L		856,79
15/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	558,15	
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		558,15
			TRANSPORTE	2.549,94	2.549,94

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.549,94	2.549,94
15/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	192,00	
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		192,00
15/02/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9313 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	1.591,80	
15/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9313 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		1.591,80
15/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74319 So Aco Industrial ltda	11.390,00	
15/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74319 So Aco Industrial ltda		11.390,00
15/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 596433 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.316,12	
15/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 596433 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.316,12
15/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1885 CLIENTES DIVERSOS	210,00	
15/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1885 CLIENTES DIVERSOS		210,00
15/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1886 CLIENTES DIVERSOS	780,00	
15/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1886 CLIENTES DIVERSOS		780,00
			TOTAL DO DIA	19.029,86	19.029,86
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/02 17:20 PONTO I C S I LTDA - EPP	3.280,00	
16/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/02 17:20 PONTO I C S I LTDA - EPP		3.280,00
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	174,78	
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		174,78
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/02 11:55 00003157900242 FERNANDA CA	183,00	
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/02 11:55 00003157900242 FERNANDA CA		183,00
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/02 15:06 00000480520194 PAULA ATAID	204,00	
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/02 15:06 00000480520194 PAULA ATAID		204,00
16/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC	531,23	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC		531,23
16/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - PANDIN MOVEIS LTDA	1.047,78	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PANDIN MOVEIS LTDA		1.047,78
16/02/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS LTDA	571,35	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS LTDA		571,35
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	149,45	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		149,45
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1887 CLIENTES DIVERSOS	183,00	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1887 CLIENTES DIVERSOS		183,00
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1888 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1888 CLIENTES DIVERSOS		200,00
			TOTAL DO DIA	6.524,59	6.524,59
19/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	1.262,02	
19/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		1.262,02
19/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/02 14:00 59589477291 DIVINA MARTA P	400,00	
			TRANSPORTE	1.662,02	1.262,02

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.662,02	1.262,02
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/02 14:00 59589477291 DIVINA MARTA P		400,00
19/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/02 14:44 01180233220 NILSON VAGNER	208,00	
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/02 14:44 01180233220 NILSON VAGNER		208,00
19/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/02 12:06 00003529995355 ANDRE LUIS	300,00	
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/02 12:06 00003529995355 ANDRE LUIS		300,00
19/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/02 14:36 00062937812368 FRANCINEIDE	216,00	
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/02 14:36 00062937812368 FRANCINEIDE		216,00
19/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/02 16:40 21161208000162 J J AUTO EL	149,00	
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/02 16:40 21161208000162 J J AUTO EL		149,00
19/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/02 16:55 00096334762249 ANGELA RODR	980,00	
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/02 16:55 00096334762249 ANGELA RODR		980,00
19/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S/A	1.668,58	
19/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S/A		1.668,58
19/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	2.740,34	
19/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		2.740,34
19/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	101,98	
19/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		101,98
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9314 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.239,40	
19/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9314 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.239,40
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1889 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
19/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1889 CLIENTES DIVERSOS		300,00
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890 CLIENTES DIVERSOS	400,00	
19/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890 CLIENTES DIVERSOS		400,00
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1891 CLIENTES DIVERSOS	216,00	
19/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1891 CLIENTES DIVERSOS		216,00
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1892 CLIENTES DIVERSOS	208,00	
19/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1892 CLIENTES DIVERSOS		208,00
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1893 CLIENTES DIVERSOS	980,00	
19/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1893 CLIENTES DIVERSOS		980,00
19/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1894 CLIENTES DIVERSOS	149,00	
19/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1894 CLIENTES DIVERSOS		149,00
			TOTAL DO DIA	28.518,32	28.518,32
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 20/02 18:49 PONTO I C S I LTDA - EPP	7.000,00	
20/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 20/02 18:49 PONTO I C S I LTDA - EPP		7.000,00
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	724,50	
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		724,50
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/02 09:23 00059589477291 DIVINA MART	400,00	
			TRANSPORTE	8.124,50	7.724,50

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.124,50	7.724,50
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/02 09:23 00059589477291 DIVINA MART		400,00
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/02 10:03 00075845474949 EVELASIO JO	299,00	
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/02 10:03 00075845474949 EVELASIO JO		299,00
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/02 14:54 00004524415289 MATHEUS NAS	150,00	
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/02 14:54 00004524415289 MATHEUS NAS		150,00
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/02 18:51 08255726000187 PONTO INFO	4.430,00	
20/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO - 20/02 18:51 08255726000187 PONTO INFO		4.430,00
20/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	605,32	
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		605,32
20/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	670,45	
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		670,45
20/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA	5.574,44	
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA		5.574,44
20/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	2.399,94	
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		2.399,94
20/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - DENISOFT INFORMATICA	450,00	
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DENISOFT INFORMATICA		450,00
20/02/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	3.837,12	
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		3.837,12
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	9,19	
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		9,19
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	6,03	
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		6,03
20/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1390698 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.849,70	
20/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1390698 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.849,70
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1895 CLIENTES DIVERSOS	1.878,00	
20/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1895 CLIENTES DIVERSOS		1.878,00
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1896 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
20/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1896 CLIENTES DIVERSOS		150,00
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1897 CLIENTES DIVERSOS	197,00	
20/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1897 CLIENTES DIVERSOS		197,00
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1898 CLIENTES DIVERSOS	362,00	
20/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1898 CLIENTES DIVERSOS		362,00
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1899 CLIENTES DIVERSOS	299,00	
20/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1899 CLIENTES DIVERSOS		299,00
			TOTAL DO DIA	32.291,69	32.291,69
21/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	69,72	
21/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		69,72
21/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DEBITO	194,06	
21/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS DEBITO		194,06
			TRANSPORTE	263,78	263,78

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	263,78	263,78
21/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/02 11:06 00083221417268 RENNAN MORA	250,00	
21/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/02 11:06 00083221417268 RENNAN MORA		250,00
21/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	4,97	
21/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		4,97
21/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 349322 Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.	1.343,93	
21/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 349322 Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.		1.343,93
21/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1900 CLIENTES DIVERSOS	197,00	
21/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1900 CLIENTES DIVERSOS		197,00
21/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1901 CLIENTES DIVERSOS	197,00	
21/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1901 CLIENTES DIVERSOS		197,00
21/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1902 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
21/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1902 CLIENTES DIVERSOS		250,00
			TOTAL DO DIA	2.506,68	2.506,68
22/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	397,95	
22/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		397,95
22/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DEBITO	192,98	
22/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS DEBITO		192,98
22/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/02 09:17 00001748681117 EDYGLLEYTTO	197,00	
22/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/02 09:17 00001748681117 EDYGLLEYTTO		197,00
22/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/02 13:23 00003157900242 FERNANDA C	242,00	
22/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/02 13:23 00003157900242 FERNANDA C		242,00
22/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENVIADA - 22/02 17:39 PONTO INFO COMERCIO E SE	1.535,00	
22/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 22/02 17:39 PONTO INFO COMERCIO E SE		1.535,00
22/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109573 Colecao Industria e Comercio LTDA.	4.590,62	
22/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109573 Colecao Industria e Comercio LTDA.		4.590,62
22/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270868 PANDIN MOVEIS LTDA	7.805,37	
22/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270868 PANDIN MOVEIS LTDA		7.805,37
22/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 977781 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6.594,59	
22/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 977781 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.594,59
22/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9315 CAMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	1.960,00	
22/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9315 CAMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS		1.960,00
22/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9316 CAMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	16.678,00	
22/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9316 CAMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS		16.678,00
22/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9317 CAMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	2.838,00	
22/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9317 CAMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS		2.838,00
22/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9318 MAPARA SERVICOS E LOCACOES DE EQUIP PARA CONSTRUCAO LTDA	1.917,50	
22/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9318 MAPARA SERVICOS E LOCACOES DE EQUIP PARA CONSTRUCAO LTDA		1.917,50
			TRANSPORTE	44.949,01	44.949,01

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.949,01	44.949,01
22/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1903 CLIENTES DIVERSOS	197,00	
22/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1903 CLIENTES DIVERSOS		197,00
22/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1904 CLIENTES DIVERSOS	242,00	
22/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1904 CLIENTES DIVERSOS		242,00
			TOTAL DO DIA	45.388,01	45.388,01
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	488,37	
23/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		488,37
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/02 13:15 07284972394 FRANCINALVA DA	125,00	
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/02 13:15 07284972394 FRANCINALVA DA		125,00
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/02 09:48 00075721678291 JACIMAR FER	506,00	
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/02 09:48 00075721678291 JACIMAR FER		506,00
23/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA ENVIADA - 23/02 18:09 PONTO INFO COMERCIO E SE	1.120,00	
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 23/02 18:09 PONTO INFO COMERCIO E SE		1.120,00
23/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 635500 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	6.346,85	
23/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 635500 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		6.346,85
23/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1394872 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	12.247,50	
23/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1394872 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		12.247,50
23/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1905 CLIENTES DIVERSOS	197,00	
23/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1905 CLIENTES DIVERSOS		197,00
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1906 CLIENTES DIVERSOS	269,00	
23/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1906 CLIENTES DIVERSOS		269,00
23/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1907 CLIENTES DIVERSOS	125,00	
23/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1907 CLIENTES DIVERSOS		125,00
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1908 CLIENTES DIVERSOS	506,00	
23/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1908 CLIENTES DIVERSOS		506,00
			TOTAL DO DIA	21.930,72	21.930,72
26/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	270,29	
26/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		270,29
26/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/02 14:43 00002601182229 CLEBSON OLI	189,00	
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/02 14:43 00002601182229 CLEBSON OLI		189,00
26/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/02 12:26 00061531405215 CLEIDE REGI	178,75	
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/02 12:26 00061531405215 CLEIDE REGI		178,75
26/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/02 19:53 00055336612200 FRANCYELLE	580,00	
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/02 19:53 00055336612200 FRANCYELLE		580,00
26/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/02 10:51 00066584124215 JOSE RICARD	166,00	
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/02 10:51 00066584124215 JOSE RICARD		166,00
			TRANSPORTE	1.384,04	1.384,04

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.384,04	1.384,04
26/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/02 11:13 00059589477291 DIVINA MART	450,00	
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/02 11:13 00059589477291 DIVINA MART		450,00
26/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/02 14:40 00072404744291 ROSEMARY SI	116,00	
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/02 14:40 00072404744291 ROSEMARY SI		116,00
26/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/02 17:33 00076827500225 XANKRATI AR	379,00	
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/02 17:33 00076827500225 XANKRATI AR		379,00
26/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 26/02 18:05 PONTO INFO COMERCIO E SERV	2.310,00	
26/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/02 18:05 PONTO INFO COMERCIO E SERV		2.310,00
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	6,50	
26/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		6,50
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1909 CLIENTES DIVERSOS	580,00	
26/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1909 CLIENTES DIVERSOS		580,00
26/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1910 CLIENTES DIVERSOS	166,00	
26/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1910 CLIENTES DIVERSOS		166,00
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1911 CLIENTES DIVERSOS	450,00	
26/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1911 CLIENTES DIVERSOS		450,00
26/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1912 CLIENTES DIVERSOS	116,00	
26/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1912 CLIENTES DIVERSOS		116,00
26/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1913 CLIENTES DIVERSOS	189,00	
26/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1913 CLIENTES DIVERSOS		189,00
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1914 CLIENTES DIVERSOS	379,00	
26/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1914 CLIENTES DIVERSOS		379,00
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1915 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
26/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1915 CLIENTES DIVERSOS		200,00
			TOTAL DO DIA	6.725,54	6.725,54
27/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	323,71	
27/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		323,71
27/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/02 16:57 00067284221291 LEANDRO COU	289,00	
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/02 16:57 00067284221291 LEANDRO COU		289,00
27/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/02 16:59 00067284221291 LEANDRO COU	200,00	
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/02 16:59 00067284221291 LEANDRO COU		200,00
27/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	595,07	
27/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA		595,07
27/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1397525 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.339,80	
27/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1397525 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.339,80
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9319 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	7.047,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9319 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		7.047,00
			TRANSPORTE	10.794,58	10.794,58

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.794,58	10.794,58
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1916 CLIENTES DIVERSOS	299,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1916 CLIENTES DIVERSOS		299,00
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1917 CLIENTES DIVERSOS	289,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1917 CLIENTES DIVERSOS		289,00
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1918 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1918 CLIENTES DIVERSOS		200,00
			TOTAL DO DIA	11.582,58	11.582,58
28/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 28/02 09:27 PA 150370 FMS INVEST SUS	18.239,40	
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 28/02 09:27 PA 150370 FMS INVEST SUS		18.239,40
28/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	74,81	
28/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		74,81
28/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/02 12:48 61522201220 VAIRAN RODRIGU	1.029,00	
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/02 12:48 61522201220 VAIRAN RODRIGU		1.029,00
28/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/02 14:45 46207388000105 TRACTOR LID	149,00	
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/02 14:45 46207388000105 TRACTOR LID		149,00
28/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/02 17:28 00059589477291 DIVINA MART	400,00	
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/02 17:28 00059589477291 DIVINA MART		400,00
28/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/02 17:38 14112023001093 LABORATORIO	75,00	
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/02 17:38 14112023001093 LABORATORIO		75,00
28/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSFERENCIA ENVIADA - 28/02 17:50 PONTO INFO COMERCIO E SE	15.110,00	
28/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 28/02 17:50 PONTO INFO COMERCIO E SE		15.110,00
28/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA	5.089,93	
28/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA		5.089,93
28/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64100 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA	9.419,20	
28/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64100 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA		9.419,20
28/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112251 FK GRUPO S/A	3.677,04	
28/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112251 FK GRUPO S/A		3.677,04
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9320 UNIMED SUL DO PARA -COOPERATIVA DE TRABA	75,00	
28/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9320 UNIMED SUL DO PARA -COOPERATIVA DE TRABA		75,00
28/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1919 CLIENTES DIVERSOS	149,00	
28/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1919 CLIENTES DIVERSOS		149,00
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1920 CLIENTES DIVERSOS	438,00	
28/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1920 CLIENTES DIVERSOS		438,00
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1921 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00	
28/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1921 CLIENTES DIVERSOS		1.029,00
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1922 CLIENTES DIVERSOS	400,00	
			TRANSPORTE	55.354,38	54.954,38

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.354,38	54.954,38
28/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1922 CLIENTES DIVERSOS		400,00
			TOTAL DO DIA	55.354,38	55.354,38
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	592,15	
29/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		592,15
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 29/02 16:55 29315982000192 RUBENS F DO	620,00	
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 29/02 16:55 29315982000192 RUBENS F DO		620,00
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC	541,13	
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC		541,13
29/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	178,03	
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		178,03
29/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	33,41	
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		33,41
29/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	250,06	
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		250,06
29/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	33,41	
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		33,41
29/02/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.684,58	
29/02/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.684,58
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9321 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR	3.042,20	
29/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9321 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR		3.042,20
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9322 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	659,00	
29/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9322 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		659,00
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9323 EDIVANE RAQUEL CHRISTANI ROCHA	3.252,00	
29/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9323 EDIVANE RAQUEL CHRISTANI ROCHA		3.252,00
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9324 CRISTINA BATISTA SILVA	539,00	
29/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9324 CRISTINA BATISTA SILVA		539,00
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9325 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.306,80	
29/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9325 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.306,80
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1923 CLIENTES DIVERSOS	620,00	
29/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1923 CLIENTES DIVERSOS		620,00
			TOTAL DO DIA	32.351,77	32.351,77
			TOTAL DO MÊS	407.862,00	407.862,00
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/03 18:16 PONTO I C S I LTDA - EPP	975,00	
01/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/03 18:16 PONTO I C S I LTDA - EPP		975,00
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	133,71	
01/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		133,71
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/03 09:58 45318806000160 LIDERA PROD	1.900,00	
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/03 09:58 45318806000160 LIDERA PROD		1.900,00
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/03 10:19 00087753545272 NOELI DOS S	510,00	
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/03 10:19 00087753545272 NOELI DOS S		510,00
			TRANSPORTE	3.518,71	3.518,71

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.518,71	3.518,71
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/03 17:39 00081807309304 MARILENE RE	629,00	
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/03 17:39 00081807309304 MARILENE RE		629,00
01/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 01/03 18:17 PONTO INFO COMERCIO E SERV	4.300,00	
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/03 18:17 PONTO INFO COMERCIO E SERV		4.300,00
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/02/2024	6,13	
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/02/2024		6,13
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1924 CLIENTES DIVERSOS	510,00	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1924 CLIENTES DIVERSOS		510,00
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1925 CLIENTES DIVERSOS	629,00	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1925 CLIENTES DIVERSOS		629,00
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9326 RIO ARAGUAIA-INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD AGROP LTDA	540,00	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9326 RIO ARAGUAIA-INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD AGROP LTDA		540,00
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9327 LIDERA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.900,00	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9327 LIDERA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.900,00
			TOTAL DO DIA	12.032,84	12.032,84
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	228,92	
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		228,92
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/03 11:28 10484058000101 INSTITUTO N	858,00	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/03 11:28 10484058000101 INSTITUTO N		858,00
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/03 09:50 64735559353 LYVIA FERNANDA	200,00	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/03 09:50 64735559353 LYVIA FERNANDA		200,00
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/03 14:12 71465227253 KATIA MARIA DE	30,00	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/03 14:12 71465227253 KATIA MARIA DE		30,00
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/03 15:08 79158374272 GILVAN BARROS	257,00	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/03 15:08 79158374272 GILVAN BARROS		257,00
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/03 19:08 61522201220 VAIRAN RODRIGU	359,00	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/03 19:08 61522201220 VAIRAN RODRIGU		359,00
04/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/03 18:34 PONTO INFO COMERCIO E SE	1.592,00	
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/03 18:34 PONTO INFO COMERCIO E SE		1.592,00
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	5,30	
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		5,30
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1926 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
04/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1926 CLIENTES DIVERSOS		30,00
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1927 CLIENTES DIVERSOS	257,00	
04/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1927 CLIENTES DIVERSOS		257,00
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1928 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
			TRANSPORTE	4.017,22	3.817,22

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhlWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.017,22	3.817,22
04/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1928		200,00
			CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	4.017,22	4.017,22
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/03 10:27 00062937812368 FRANCINEIDE	257,00	
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/03 10:27 00062937812368 FRANCINEIDE		257,00
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/03 14:11 37984963000187 PLANEJAR AG	213,00	
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/03 14:11 37984963000187 PLANEJAR AG		213,00
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/03 17:51 33011147000136 PV LIMA ACE	1.156,00	
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/03 17:51 33011147000136 PV LIMA ACE		1.156,00
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/03 09:09 74420534249 JANAINA PAULA	59,00	
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/03 09:09 74420534249 JANAINA PAULA		59,00
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/03 11:31 62460080204 FLAVIA RODRIGU	300,00	
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/03 11:31 62460080204 FLAVIA RODRIGU		300,00
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/03 19:07 00067800246 DIEGO DE SOUSA	549,00	
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/03 19:07 00067800246 DIEGO DE SOUSA		549,00
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	724,50	
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		724,50
05/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	324,73	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		324,73
05/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 05/03 19:21 PONTO INFO COMERCIO E SERV	3.280,00	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/03 19:21 PONTO INFO COMERCIO E SERV		3.280,00
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	5,00	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		5,00
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1929 CLIENTES DIVERSOS	359,00	
05/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1929 CLIENTES DIVERSOS		359,00
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1930 CLIENTES DIVERSOS	257,00	
05/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1930 CLIENTES DIVERSOS		257,00
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9328 CASCADURA INDUSTRIAL PARA LTDA	110,00	
05/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9328 CASCADURA INDUSTRIAL PARA LTDA		110,00
			TOTAL DO DIA	7.594,23	7.594,23
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	368,31	
06/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		368,31
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/03 17:02 14112023001093 LABORATORIO	1.687,00	
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/03 17:02 14112023001093 LABORATORIO		1.687,00
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/03 16:38 61522201220 VAIRAN RODRIGU	319,00	
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/03 16:38 61522201220 VAIRAN RODRIGU		319,00
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/03 20:39 62085239234 CLEONICE LOPES	158,00	
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/03 20:39 62085239234 CLEONICE LOPES		158,00
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/03 21:09 08255726000187 PONTO INFO	50,00	
			TRANSPORTE	2.582,31	2.532,31

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.582,31	2.532,31
06/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO - 06/03 21:09 08255726000187 PONTO INFO		50,00
06/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ATLANTA FUNDO DE INV EM DIR CR	1.592,09	
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATLANTA FUNDO DE INV EM DIR CR		1.592,09
06/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI	949,47	
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI		949,47
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1931 CLIENTES DIVERSOS	319,00	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1931 CLIENTES DIVERSOS		319,00
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1932 CLIENTES DIVERSOS	213,00	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1932 CLIENTES DIVERSOS		213,00
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1933 CLIENTES DIVERSOS	1.156,00	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1933 CLIENTES DIVERSOS		1.156,00
06/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1934 CLIENTES DIVERSOS	59,00	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1934 CLIENTES DIVERSOS		59,00
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1935 CLIENTES DIVERSOS	669,00	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1935 CLIENTES DIVERSOS		669,00
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1936 CLIENTES DIVERSOS	349,00	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1936 CLIENTES DIVERSOS		349,00
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1937 CLIENTES DIVERSOS	289,00	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1937 CLIENTES DIVERSOS		289,00
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9329 CAMPO BELO BAIRROS PLANEJADOS SPE LTDA	239,00	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9329 CAMPO BELO BAIRROS PLANEJADOS SPE LTDA		239,00
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9330 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	985,90	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9330 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		985,90
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	1.278,00	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		1.278,00
			TOTAL DO DIA	10.680,77	10.680,77
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 2A APRESENTAÇÃO	1.400,00	
07/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 2A APRESENTAÇÃO		1.400,00
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	9,19	
07/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		9,19
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	11,00	
07/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		11,00
07/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	727,00	
07/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		727,00
07/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	1.400,00	
07/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		1.400,00
07/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147507 NOVA BR COMERCIO LTDA	15.078,32	
07/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147507 NOVA BR COMERCIO LTDA		15.078,32
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
			TRANSPORTE	18.925,51	18.625,51

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.925,51	18.625,51
07/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938 CLIENTES DIVERSOS		300,00
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1939 CLIENTES DIVERSOS	549,00	
07/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1939 CLIENTES DIVERSOS		549,00
07/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1940 CLIENTES DIVERSOS	158,00	
07/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1940 CLIENTES DIVERSOS		158,00
			TOTAL DO DIA	19.632,51	19.632,51
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	268,70	
08/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		268,70
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/03 15:29 00091471893553 PEDRO PEREI	1.150,00	
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/03 15:29 00091471893553 PEDRO PEREI		1.150,00
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/03 17:55 00096334762249 ANGELA RODR	1.000,00	
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/03 17:55 00096334762249 ANGELA RODR		1.000,00
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/03 10:14 85232076272 QUELMA CHAVES	300,00	
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/03 10:14 85232076272 QUELMA CHAVES		300,00
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	461,94	
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		461,94
08/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/03 18:37 PONTO INFO COMERCIO E SE	3.090,00	
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/03 18:37 PONTO INFO COMERCIO E SE		3.090,00
08/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	833,04	
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA		833,04
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1941 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1941 CLIENTES DIVERSOS		300,00
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1942 CLIENTES DIVERSOS	1.150,00	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1942 CLIENTES DIVERSOS		1.150,00
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1943 CLIENTES DIVERSOS	400,00	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1943 CLIENTES DIVERSOS		400,00
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1944 CLIENTES DIVERSOS	1.582,00	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1944 CLIENTES DIVERSOS		1.582,00
			TOTAL DO DIA	10.535,68	10.535,68
09/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1945 CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
09/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1945 CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
09/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1946 CLIENTES DIVERSOS	635,00	
09/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1946 CLIENTES DIVERSOS		635,00
09/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1947 CLIENTES DIVERSOS	724,50	
09/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1947 CLIENTES DIVERSOS		724,50
09/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1948 CLIENTES DIVERSOS	724,50	
09/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1948 CLIENTES DIVERSOS		724,50
			TRANSPORTE	3.084,00	3.084,00

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.084,00	3.084,00
09/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1949 CLIENTES DIVERSOS	297,00	
09/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1949 CLIENTES DIVERSOS		297,00
09/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9335 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.598,00	
09/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9335 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.598,00
09/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	3.049,30	
09/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		3.049,30
09/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	632,70	
09/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		632,70
09/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9334 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	5.463,80	
09/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9334 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		5.463,80
			TOTAL DO DIA	16.124,80	16.124,80
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/03 18:32 PONTO I C S I LTDA - EPP	11.800,00	
11/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/03 18:32 PONTO I C S I LTDA - EPP		11.800,00
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	343,51	
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		343,51
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DEBITO	1.558,43	
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS DEBITO		1.558,43
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/03 10:02 00097735680244 EDINEIA OLI	635,00	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/03 10:02 00097735680244 EDINEIA OLI		635,00
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/03 15:22 08381640000281 B. A. F. CA	500,00	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/03 15:22 08381640000281 B. A. F. CA		500,00
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/03 09:37 00061531405215 CLEIDE REGI	53,00	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/03 09:37 00061531405215 CLEIDE REGI		53,00
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/03 08:13 39419584291 NOEMIA ATAIDES	327,00	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/03 08:13 39419584291 NOEMIA ATAIDES		327,00
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/03 08:57 00003469055246 LEANDRO AND	96,00	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/03 08:57 00003469055246 LEANDRO AND		96,00
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/03 10:17 00032906536253 MARIA ELENA	149,00	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/03 10:17 00032906536253 MARIA ELENA		149,00
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	435,70	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		435,70
11/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO RESIDENCIAL CARAJAS	370,00	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO RESIDENCIAL CARAJAS		370,00
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA	5.060,38	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA		5.060,38
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA	5.574,44	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA		5.574,44
11/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 11/03 18:37 PONTO INFO COMERCIO E SERV	4.000,00	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/03 18:37 PONTO INFO COMERCIO E SERV		4.000,00
			TRANSPORTE	30.902,46	30.902,46

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.902,46	30.902,46
11/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79113 METALURGICA PASTANA E GAMBARINI LTDA	750,00	
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79113 METALURGICA PASTANA E GAMBARINI LTDA		750,00
11/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 637469 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.284,66	
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 637469 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.284,66
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1950 CLIENTES DIVERSOS	108,00	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1950 CLIENTES DIVERSOS		108,00
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1951 CLIENTES DIVERSOS	327,00	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1951 CLIENTES DIVERSOS		327,00
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1952 CLIENTES DIVERSOS	149,00	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1952 CLIENTES DIVERSOS		149,00
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1953 CLIENTES DIVERSOS	96,00	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1953 CLIENTES DIVERSOS		96,00
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1954 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1954 CLIENTES DIVERSOS		500,00
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9336 JEOVA HERCULANO DE BARROS	6.759,00	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9336 JEOVA HERCULANO DE BARROS		6.759,00
			TOTAL DO DIA	40.876,12	40.876,12
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/03 16:13 00002414093307 EVANDRO MAR	298,00	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/03 16:13 00002414093307 EVANDRO MAR		298,00
12/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 986514 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.253,57	
12/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 986514 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.253,57
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1955 CLIENTES DIVERSOS	298,00	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1955 CLIENTES DIVERSOS		298,00
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9338 CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	52.939,00	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9338 CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		52.939,00
			TOTAL DO DIA	56.788,57	56.788,57
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/03 10:52 PA 150730 FMS INVEST SUS	4.672,00	
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/03 10:52 PA 150730 FMS INVEST SUS		4.672,00
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	1.815,11	
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		1.815,11
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/03 09:50 00069716390220 EDIVANE RAQ	823,97	
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/03 09:50 00069716390220 EDIVANE RAQ		823,97
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/03 11:20 00059589477291 DIVINA MART	700,00	
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/03 11:20 00059589477291 DIVINA MART		700,00
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/03 13:08 00005251178220 ADRIELLY FE	149,00	
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/03 13:08 00005251178220 ADRIELLY FE		149,00
			TRANSPORTE	8.160,08	8.160,08

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChHur6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.160,08	8.160,08
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/03 17:30 00098325132272 RONALDO SIL	346,00	
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/03 17:30 00098325132272 RONALDO SIL		346,00
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ATLANTA FUNDO DE INV EM DIR CR	1.592,09	
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATLANTA FUNDO DE INV EM DIR CR		1.592,09
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA	378,66	
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA		378,66
13/03/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA	156,99	
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA		156,99
13/03/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	126,99	
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		126,99
13/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 13/03 17:31 PONTO INFO COMERCIO E SERV	5.000,00	
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/03 17:31 PONTO INFO COMERCIO E SERV		5.000,00
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1956 CLIENTES DIVERSOS	823,97	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1956 CLIENTES DIVERSOS		823,97
13/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1957 CLIENTES DIVERSOS	149,00	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1957 CLIENTES DIVERSOS		149,00
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1958 CLIENTES DIVERSOS	700,00	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1958 CLIENTES DIVERSOS		700,00
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1959 CLIENTES DIVERSOS	724,50	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1959 CLIENTES DIVERSOS		724,50
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1960 CLIENTES DIVERSOS	1.048,67	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1960 CLIENTES DIVERSOS		1.048,67
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1961 CLIENTES DIVERSOS	346,00	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1961 CLIENTES DIVERSOS		346,00
			TOTAL DO DIA	19.552,95	19.552,95
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	53,80	
14/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		53,80
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4399 1613324000168 CAMARA MUNICIP	52.939,00	
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4399 1613324000168 CAMARA MUNICIP		52.939,00
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/03 09:35 97323195268 TIAGO DE SOUZA	650,00	
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/03 09:35 97323195268 TIAGO DE SOUZA		650,00
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/03 08:20 00002636858296 ADRYA LORRA	203,00	
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/03 08:20 00002636858296 ADRYA LORRA		203,00
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/03 17:01 00051259540200 MARIA JOSE	280,00	
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/03 17:01 00051259540200 MARIA JOSE		280,00
14/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/03 17:58 PONTO INFO COMERCIO E SE	22.000,00	
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/03 17:58 PONTO INFO COMERCIO E SE		22.000,00
14/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	558,15	
			TRANSPORTE	76.683,95	76.125,80

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.683,95	76.125,80
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		558,15
14/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - SOAN COMERCIO E DISTRIB LTDA	9.891,84	
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SOAN COMERCIO E DISTRIB LTDA		9.891,84
14/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 14/03 17:48 PONTO INFO	15.000,00	
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/03 17:48 PONTO INFO		15.000,00
14/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 14/03 17:51 RAFAEL ARAÚJO	1.968,00	
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/03 17:51 RAFAEL ARAÚJO		1.968,00
14/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX - ENVIADO - 14/03 17:53 FABRICIO COSTA DE OLIVEIRA	5.985,00	
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/03 17:53 FABRICIO COSTA DE OLIVEIRA		5.985,00
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1962 CLIENTES DIVERSOS	203,00	
14/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1962 CLIENTES DIVERSOS		203,00
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1963 CLIENTES DIVERSOS	650,00	
14/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1963 CLIENTES DIVERSOS		650,00
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1964 CLIENTES DIVERSOS	280,00	
14/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1964 CLIENTES DIVERSOS		280,00
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9339 WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.419,90	
14/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9339 WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		1.419,90
			TOTAL DO DIA	112.081,69	112.081,69
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/03 15:57 SAUDE - RPMS	3.049,30	
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/03 15:57 SAUDE - RPMS		3.049,30
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/03 16:01 PA 150295 FMS INVEST SUS	5.463,80	
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/03 16:01 PA 150295 FMS INVEST SUS		5.463,80
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/03 11:37 PA 150715 FMS CUSTEIO SU	3.310,00	
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/03 11:37 PA 150715 FMS CUSTEIO SU		3.310,00
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/03 15:26 PA 150370 FMS INVEST SUS	14.306,80	
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/03 15:26 PA 150370 FMS INVEST SUS		14.306,80
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/03 11:21 59589477291 DIVINA MARTA P	500,00	
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/03 11:21 59589477291 DIVINA MARTA P		500,00
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/03 12:37 07984683000108 R E ROCHA C	619,00	
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/03 12:37 07984683000108 R E ROCHA C		619,00
15/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/03 17:18 PONTO INFO COMERCIO E SE	27.050,00	
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/03 17:18 PONTO INFO COMERCIO E SE		27.050,00
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN IND E COM DE MOVEIS E EL	300,72	
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN IND E COM DE MOVEIS E EL		300,72
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	9,19	
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		9,19
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	11,00	
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		11,00
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	192,00	
			TRANSPORTE	54.811,81	54.619,81

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para A.P. FORMENTINI FERREIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChHUr6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.811,81	54.619,81
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		192,00
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	345,00	
15/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		345,00
15/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3032 A L DA SILVA MILHOMEM COMERCIO SOM E ACESSORIOS EIRELI	300,00	
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3032 A L DA SILVA MILHOMEM COMERCIO SOM E ACESSORIOS EIRELI		300,00
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1965 CLIENTES DIVERSOS	619,00	
15/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1965 CLIENTES DIVERSOS		619,00
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1966 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
15/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1966 CLIENTES DIVERSOS		500,00
			TOTAL DO DIA	56.575,81	56.575,81
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/03 16:08 PA 150616 FMS INVEST SUS	3.959,90	
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/03 16:08 PA 150616 FMS INVEST SUS		3.959,90
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/03 18:54 00010746846134 JOAO DA SIL	548,00	
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/03 18:54 00010746846134 JOAO DA SIL		548,00
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/03 11:15 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/03 11:15 00059589477291 DIVINA MART		500,00
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/03 15:04 00082247528287 MICHEL OLIV	15,00	
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/03 15:04 00082247528287 MICHEL OLIV		15,00
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/03 15:26 00088149366253 MONICA BARB	362,50	
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/03 15:26 00088149366253 MONICA BARB		362,50
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/03 16:59 00097323195268 TIAGO DE SO	700,00	
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/03 16:59 00097323195268 TIAGO DE SO		700,00
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/03 18:12 00003157900242 FERNANDA CA	424,00	
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/03 18:12 00003157900242 FERNANDA CA		424,00
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC	531,23	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC		531,23
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - SOAN COMERCIO E DISTRIBUICAO L	856,79	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SOAN COMERCIO E DISTRIBUICAO L		856,79
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	2.740,34	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		2.740,34
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC	547,24	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC		547,24
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1967 CLIENTES DIVERSOS	639,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1967 CLIENTES DIVERSOS		639,00
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1968 CLIENTES DIVERSOS	1.400,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1968 CLIENTES DIVERSOS		1.400,00
			TRANSPORTE	13.224,00	13.224,00

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChHUr6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.224,00	13.224,00
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1969 CLIENTES DIVERSOS	356,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1969 CLIENTES DIVERSOS		356,00
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1970 CLIENTES DIVERSOS	219,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1970 CLIENTES DIVERSOS		219,00
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1971 CLIENTES DIVERSOS	700,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1971 CLIENTES DIVERSOS		700,00
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1972 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1972 CLIENTES DIVERSOS		500,00
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1973 CLIENTES DIVERSOS	548,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1973 CLIENTES DIVERSOS		548,00
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1974 CLIENTES DIVERSOS	362,50	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1974 CLIENTES DIVERSOS		362,50
			TOTAL DO DIA	15.909,50	15.909,50
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/03 20:36 PONTO I C S I LTDA - EPP	1.500,00	
19/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/03 20:36 PONTO I C S I LTDA - EPP		1.500,00
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/03 10:13 00081978570244 MARLYTON MA	300,00	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/03 10:13 00081978570244 MARLYTON MA		300,00
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/03 20:17 27910005000108 ARMAZEM RUR	1.050,00	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/03 20:17 27910005000108 ARMAZEM RUR		1.050,00
19/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/03 08:40 PONTO I C S I LTDA - EPP	2.150,00	
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/03 08:40 PONTO I C S I LTDA - EPP		2.150,00
19/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	324,73	
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		324,73
19/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	666,99	
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		666,99
19/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	101,98	
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		101,98
19/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	601,71	
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		601,71
19/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1417175 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	6.299,70	
19/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1417175 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		6.299,70
19/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1975 CLIENTES DIVERSOS	15,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1975 CLIENTES DIVERSOS		15,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1976 CLIENTES DIVERSOS	424,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1976 CLIENTES DIVERSOS		424,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1977 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
			TRANSPORTE	13.734,11	13.434,11

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.734,11	13.434,11
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1977 CLIENTES DIVERSOS		300,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1978 CLIENTES DIVERSOS	559,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1978 CLIENTES DIVERSOS		559,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9340 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	2.519,80	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9340 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		2.519,80
			TOTAL DO DIA	16.812,91	16.812,91
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	1.185,59	
20/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		1.185,59
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/03 13:22 02414093307 EVANDRO MARTIN	1.000,00	
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/03 13:22 02414093307 EVANDRO MARTIN		1.000,00
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/03 17:03 08255726000187 PONTO INFO	6.330,00	
20/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO - 20/03 17:03 08255726000187 PONTO INFO		6.330,00
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/03 09:39 07984683000108 R E ROCHA C	154,00	
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/03 09:39 07984683000108 R E ROCHA C		154,00
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/03 13:23 00002414093307 EVANDRO MAR	443,00	
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/03 13:23 00002414093307 EVANDRO MAR		443,00
20/03/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	7.684,58	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		7.684,58
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ATLANTA FUNDO DE INV EM DIR CR	1.592,58	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATLANTA FUNDO DE INV EM DIR CR		1.592,58
20/03/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AP FORMENTINI	1.000,00	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AP FORMENTINI		1.000,00
20/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75236 So Aco Industrial ltda	11.720,00	
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75236 So Aco Industrial ltda		11.720,00
20/03/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9343 W R COMERCIO DE MAQ EQUIP P INFORMATICA	559,00	
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9343 W R COMERCIO DE MAQ EQUIP P INFORMATICA		559,00
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1979 CLIENTES DIVERSOS	1.050,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1979 CLIENTES DIVERSOS		1.050,00
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1980 CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1980 CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1981 CLIENTES DIVERSOS	443,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1981 CLIENTES DIVERSOS		443,00
20/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1982 CLIENTES DIVERSOS	154,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1982 CLIENTES DIVERSOS		154,00
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9341 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.648,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9341 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.648,00
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- RIO MARIA	7.608,00	
			TRANSPORTE	46.571,75	38.963,75

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.571,75	38.963,75
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- RIO MARIA		7.608,00
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 9343 W R COM DE MAQ E EQUIP PARA INFORMATICA LTDA	559,00	
20/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 9343 W R COM DE MAQ E EQUIP PARA INFORMATICA LTDA		559,00
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9344 FUN MUN DE MAN E DESE DA EDUC BAS E DE VAL DOS P DA EDUCACAO	28.375,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9344 FUN MUN DE MAN E DESE DA EDUC BAS E DE VAL DOS P DA EDUCACAO		28.375,00
			TOTAL DO DIA	75.505,75	75.505,75
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	5,30	
21/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		5,30
21/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 604167 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.560,07	
21/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 604167 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.560,07
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1983 CLIENTES DIVERSOS	328,00	
21/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1983 CLIENTES DIVERSOS		328,00
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1984 CLIENTES DIVERSOS	249,00	
21/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1984 CLIENTES DIVERSOS		249,00
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 9345 COLECAO IND COM DE INFORM TELEC ELETR LTDA	203,52	
21/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 9345 COLECAO IND COM DE INFORM TELEC ELETR LTDA		203,52
			TOTAL DO DIA	6.345,89	6.345,89
22/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	172,87	
22/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		172,87
22/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/03 17:41 00059589477291 DIVINA MART	400,00	
22/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/03 17:41 00059589477291 DIVINA MART		400,00
22/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	120,25	
22/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		120,25
22/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166471 RGT ELETRONICA LTDA	1.342,25	
22/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166471 RGT ELETRONICA LTDA		1.342,25
22/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166472 RGT ELETRONICA LTDA	4.821,21	
22/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166472 RGT ELETRONICA LTDA		4.821,21
22/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1985 CLIENTES DIVERSOS	539,00	
22/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1985 CLIENTES DIVERSOS		539,00
22/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9346 CAMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	83.725,00	
22/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9346 CAMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS		83.725,00
			TOTAL DO DIA	91.120,58	91.120,58
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	1.198,49	
25/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		1.198,49
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/03 15:22 72404744291 ROSEMARY SILVA	200,00	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/03 15:22 72404744291 ROSEMARY SILVA		200,00
			TRANSPORTE	1.398,49	1.398,49

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChHUr6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.398,49	1.398,49
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/03 09:43 50719031000175 G.S. REPRES	60,00	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/03 09:43 50719031000175 G.S. REPRES		60,00
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/03 13:08 00096753609253 FRANCISCO S	180,00	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/03 13:08 00096753609253 FRANCISCO S		180,00
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/03 13:02 00096334762249 ANGELA RODR	980,00	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/03 13:02 00096334762249 ANGELA RODR		980,00
25/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	949,90	
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		949,90
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	6,50	
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		6,50
25/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1986 CLIENTES DIVERSOS	180,00	
25/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1986 CLIENTES DIVERSOS		180,00
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1987 CLIENTES DIVERSOS	980,00	
25/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1987 CLIENTES DIVERSOS		980,00
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1988 CLIENTES DIVERSOS	400,00	
25/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1988 CLIENTES DIVERSOS		400,00
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9347 G.S. REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	60,00	
25/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9347 G.S. REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA		60,00
25/03/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DAS 122023	7.248,84	
25/03/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS DAS 122023	1.580,25	
25/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO DAS 122023		8.829,09
			TOTAL DO DIA	14.023,98	14.023,98
26/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/03 18:10 PONTO I C S I LTDA - EPP	5.870,00	
26/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/03 18:10 PONTO I C S I LTDA - EPP		5.870,00
26/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/03 09:54 00004407591293 IGOR FROTA	580,00	
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/03 09:54 00004407591293 IGOR FROTA		580,00
26/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	390,00	
26/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		390,00
26/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	435,70	
26/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		435,70
26/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	4.082,50	
26/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		4.082,50
26/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	631,45	
26/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		631,45
26/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	637,49	
26/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		637,49
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1989 CLIENTES DIVERSOS	580,00	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1989 CLIENTES DIVERSOS		580,00
			TRANSPORTE	13.207,14	13.207,14

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.207,14	13.207,14
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1990 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1990 CLIENTES DIVERSOS		200,00
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9348 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.197,80	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9348 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.197,80
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9349 Claudia Correa do Nascimento	1.849,00	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9349 Claudia Correa do Nascimento		1.849,00
			TOTAL DO DIA	17.453,94	17.453,94
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/03 17:31 PONTO I C S I LTDA - EPP	600,00	
27/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/03 17:31 PONTO I C S I LTDA - EPP		600,00
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	36,61	
27/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		36,61
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/03 10:40 62937812368 FRANCINEIDE DE	216,00	
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/03 10:40 62937812368 FRANCINEIDE DE		216,00
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/03 13:40 97323195268 TIAGO DE SOUZA	683,00	
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/03 13:40 97323195268 TIAGO DE SOUZA		683,00
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/03 09:00 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/03 09:00 00059589477291 DIVINA MART		500,00
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/03 10:17 00062937812368 FRANCINEIDE	257,00	
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/03 10:17 00062937812368 FRANCINEIDE		257,00
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/03 16:47 45610705000169 CRISTINA BA	292,50	
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/03 16:47 45610705000169 CRISTINA BA		292,50
27/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX - ENVIADO - 27/03 16:09 RGT ELETRONICA LTDA	146,84	
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/03 16:09 RGT ELETRONICA LTDA		146,84
27/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT	3.139,73	
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT		3.139,73
27/03/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - COLETEK	1.568,97	
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COLETEK		1.568,97
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	2,49	
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		2,49
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1991 CLIENTES DIVERSOS	683,00	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1991 CLIENTES DIVERSOS		683,00
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1992 CLIENTES DIVERSOS	292,50	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1992 CLIENTES DIVERSOS		292,50
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1993 CLIENTES DIVERSOS	216,00	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1993 CLIENTES DIVERSOS		216,00
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1994 CLIENTES DIVERSOS	257,00	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1994 CLIENTES DIVERSOS		257,00
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1995 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
			TRANSPORTE	9.391,64	8.891,64

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.391,64	8.891,64
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1995 CLIENTES DIVERSOS		500,00
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9350 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR	735,00	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9350 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR		735,00
			TOTAL DO DIA	10.126,64	10.126,64
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	192,92	
28/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		192,92
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/03 17:35 98325132272 RONALDO SILVA	346,00	
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/03 17:35 98325132272 RONALDO SILVA		346,00
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/03 17:10 00085232076272 QUELMA CHAV	363,00	
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/03 17:10 00085232076272 QUELMA CHAV		363,00
28/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - W R COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P	10,00	
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - W R COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P		10,00
28/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65471 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA	8.543,99	
28/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65471 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA		8.543,99
28/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 435029 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	3.393,41	
28/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 435029 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		3.393,41
28/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166730 RGT ELETRONICA LTDA	1.652,84	
28/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166730 RGT ELETRONICA LTDA		1.652,84
28/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116285 FK GRUPO S/A	2.616,77	
28/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116285 FK GRUPO S/A		2.616,77
28/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2214334 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.861,25	
28/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2214334 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.861,25
28/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 997454 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	518,22	
28/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 997454 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		518,22
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1996 CLIENTES DIVERSOS	978,00	
28/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1996 CLIENTES DIVERSOS		978,00
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1997 CLIENTES DIVERSOS	346,00	
28/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1997 CLIENTES DIVERSOS		346,00
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1998 CLIENTES DIVERSOS	363,00	
28/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1998 CLIENTES DIVERSOS		363,00
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- RIO MARIA	5.596,00	
28/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- RIO MARIA		5.596,00
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- REDENCAO	7.546,40	
28/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- REDENCAO		7.546,40
			TOTAL DO DIA	35.327,80	35.327,80

TRANSPORTE

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	19.885,70	
31/03/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		19.885,70
			TOTAL DO DIA	19.885,70	19.885,70
			TOTAL DO MÊS	669.005,88	669.005,88
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	430,11	
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		430,11
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/04 17:41 00063370689391 WILKA GUIMA	538,00	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/04 17:41 00063370689391 WILKA GUIMA		538,00
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	461,93	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		461,93
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/03 12:46 59589477291 DIVINA MARTA P	1.000,00	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/03 12:46 59589477291 DIVINA MARTA P		1.000,00
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/04 17:23 61522201220 VAIRAN RODRIGU	529,00	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/04 17:23 61522201220 VAIRAN RODRIGU		529,00
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/04 18:10 83020446287 ZENON SANCHES	1.000,00	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/04 18:10 83020446287 ZENON SANCHES		1.000,00
01/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/04 18:22 PONTO INFO COMERCIO E SE	2.650,00	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/04 18:22 PONTO INFO COMERCIO E SE		2.650,00
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC	531,23	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC		531,23
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC	442,22	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC		442,22
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A	1.302,84	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A		1.302,84
01/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 649840 BIM DISTRIBUIDORA LTDA	46.886,16	
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 649840 BIM DISTRIBUIDORA LTDA		46.886,16
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1999 CLIENTES DIVERSOS	538,00	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1999 CLIENTES DIVERSOS		538,00
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2000 CLIENTES DIVERSOS	529,00	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2000 CLIENTES DIVERSOS		529,00
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2001 CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2001 CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2002 CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2002 CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	3.943,60	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		3.943,60
			TOTAL DO DIA	62.782,09	62.782,09
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/04 16:38 PREF MUN ELDORADO CARAJA	3.042,20	
			TRANSPORTE	3.042,20	

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.042,20	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/04 16:38 PREF MUN ELDORADO CARAJA		3.042,20
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/04 13:25 00081807309304 MARILENE RE	487,00	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/04 13:25 00081807309304 MARILENE RE		487,00
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/04 13:40 00082094799204 ANGRA SILVA	219,00	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/04 13:40 00082094799204 ANGRA SILVA		219,00
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	10,00	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		10,00
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/04 11:17 03910711227 MAVICLEY COELH	579,00	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/04 11:17 03910711227 MAVICLEY COELH		579,00
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/04 15:37 61522201220 VAIRAN RODRIGU	500,00	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/04 15:37 61522201220 VAIRAN RODRIGU		500,00
02/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:00 PONTO INFO COMERCIO E SE	3.720,00	
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:00 PONTO INFO COMERCIO E SE		3.720,00
02/04/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS LTDA	829,68	
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS LTDA		829,68
02/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	324,72	
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		324,72
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	1.412,00	
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		1.412,00
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	1.792,00	
02/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		1.792,00
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2003 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2003 CLIENTES DIVERSOS		500,00
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2004 CLIENTES DIVERSOS	487,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2004 CLIENTES DIVERSOS		487,00
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2005 CLIENTES DIVERSOS	219,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2005 CLIENTES DIVERSOS		219,00
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9354 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE	3.764,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9354 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE		3.764,00
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9355 C.E.E.M.E.F. PATRICIA HOLANDA FALCAO	1.429,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9355 C.E.E.M.E.F. PATRICIA HOLANDA FALCAO		1.429,00
			TOTAL DO DIA	19.314,60	19.314,60
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	228,90	
03/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		228,90
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	724,50	
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		724,50
03/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	1.062,09	
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		1.062,09
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	2,49	
			TRANSPORTE	2.017,98	2.015,49

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.017,98	2.015,49
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		2,49
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	5,00	
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		5,00
03/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148580 NOVA BR COMERCIO LTDA	256,26	
03/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148580 NOVA BR COMERCIO LTDA		256,26
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2006 CLIENTES DIVERSOS	549,00	
03/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2006 CLIENTES DIVERSOS		549,00
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2007 CLIENTES DIVERSOS	579,00	
03/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2007 CLIENTES DIVERSOS		579,00
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2008 CLIENTES DIVERSOS	724,50	
03/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2008 CLIENTES DIVERSOS		724,50
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9356 SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.	597,00	
03/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9356 SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.		597,00
			TOTAL DO DIA	4.728,74	4.728,74
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/04 15:35 PA 150370 FMS INVEST SUS	2.197,80	
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/04 15:35 PA 150370 FMS INVEST SUS		2.197,80
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	184,33	
04/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		184,33
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/04 12:14 00005932431377 WYLLANE DE	425,00	
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/04 12:14 00005932431377 WYLLANE DE		425,00
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/04 12:18 05932431377 WYLLANE DE ARA	425,00	
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/04 12:18 05932431377 WYLLANE DE ARA		425,00
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/04 17:10 96334762249 ANGELA RODRIGU	1.000,00	
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/04 17:10 96334762249 ANGELA RODRIGU		1.000,00
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - DENISOFT INFORMATICA	461,25	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DENISOFT INFORMATICA		461,25
04/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 04/04 18:35 PONTO INFO COMERCIO E SERV	4.000,00	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/04 18:35 PONTO INFO COMERCIO E SERV		4.000,00
04/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117124 FK GRUPO S/A	3.694,34	
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117124 FK GRUPO S/A		3.694,34
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2009 CLIENTES DIVERSOS	425,00	
04/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2009 CLIENTES DIVERSOS		425,00
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2010 CLIENTES DIVERSOS	425,00	
04/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2010 CLIENTES DIVERSOS		425,00
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9357 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- REDENCAO	7.499,00	
04/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9357 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- REDENCAO		7.499,00
			TOTAL DO DIA	20.736,72	20.736,72
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/04 08:07 00079158374272 GILVAN BARR	350,00	
			TRANSPORTE	350,00	

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	350,00	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/04 08:07 00079158374272 GILVAN BARR		350,00
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/04 15:24 00006315984134 JEOVA HERCU	844,88	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/04 15:24 00006315984134 JEOVA HERCU		844,88
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/04 20:04 00061522201220 VAIRAN RODR	319,00	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/04 20:04 00061522201220 VAIRAN RODR		319,00
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/04 12:55 59589477291 DIVINA MARTA P	700,00	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/04 12:55 59589477291 DIVINA MARTA P		700,00
			TOTAL DO DIA	2.213,88	2.213,88
07/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 273995 PANDIN MOVEIS LTDA	6.555,14	
07/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 273995 PANDIN MOVEIS LTDA		6.555,14
			TOTAL DO DIA	6.555,14	6.555,14
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/04 18:15 PONTO I C S I LTDA - EPP	199,00	
08/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/04 18:15 PONTO I C S I LTDA - EPP		199,00
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	752,93	
08/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		752,93
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/04 12:21 00059589477291 DIVINA MART	600,00	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/04 12:21 00059589477291 DIVINA MART		600,00
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/04 16:20 00071488545200 FRANCISCA E	74,00	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/04 16:20 00071488545200 FRANCISCA E		74,00
08/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 08/04 18:16 PONTO INFO COMERCIO E SERV	3.850,00	
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/04 18:16 PONTO INFO COMERCIO E SERV		3.850,00
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	1.429,00	
08/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		1.429,00
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2011 CLIENTES DIVERSOS	2.548,00	
08/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2011 CLIENTES DIVERSOS		2.548,00
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2012 CLIENTES DIVERSOS	700,00	
08/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2012 CLIENTES DIVERSOS		700,00
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2013 CLIENTES DIVERSOS	600,00	
08/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2013 CLIENTES DIVERSOS		600,00
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2014 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
08/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2014 CLIENTES DIVERSOS		350,00
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2015 CLIENTES DIVERSOS	844,88	
08/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2015 CLIENTES DIVERSOS		844,88
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2016 CLIENTES DIVERSOS	319,00	
08/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2016 CLIENTES DIVERSOS		319,00
08/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2017 CLIENTES DIVERSOS	74,00	
08/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2017 CLIENTES DIVERSOS		74,00
			TRANSPORTE	12.340,81	12.340,81

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.340,81	12.340,81
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2018 CLIENTES DIVERSOS	595,00	
08/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2018 CLIENTES DIVERSOS		595,00
			TOTAL DO DIA	12.935,81	12.935,81
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/04 14:11 SAUDE - RPMS	1.278,00	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/04 14:11 SAUDE - RPMS		1.278,00
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/04 14:11 SAUDE - RPMS	985,90	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/04 14:11 SAUDE - RPMS		985,90
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/04 16:37 SAUDE - RPMS	632,70	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/04 16:37 SAUDE - RPMS		632,70
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/04 11:39 PA 150295 FMS CUSTEIO SU	632,70	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/04 11:39 PA 150295 FMS CUSTEIO SU		632,70
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/04 11:44 PA 150295 FMS INVEST SUS	7.047,00	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/04 11:44 PA 150295 FMS INVEST SUS		7.047,00
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/04 14:12 PA 150295 FMS INVEST SUS	2.519,80	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/04 14:12 PA 150295 FMS INVEST SUS		2.519,80
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	164,27	
09/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		164,27
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/04 09:54 00004407591293 IGOR FROTA	567,00	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/04 09:54 00004407591293 IGOR FROTA		567,00
09/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 18:05 PONTO INFO COMERCIO E SE	15.280,00	
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 18:05 PONTO INFO COMERCIO E SE		15.280,00
09/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75838 So Aco Industrial ltda	8.540,00	
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75838 So Aco Industrial ltda		8.540,00
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2019 CLIENTES DIVERSOS	230,00	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2019 CLIENTES DIVERSOS		230,00
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2020 CLIENTES DIVERSOS	567,00	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2020 CLIENTES DIVERSOS		567,00
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9358 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE	879,90	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9358 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE		879,90
			TOTAL DO DIA	39.324,27	39.324,27
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 16:54 SME ELDORADO CARAJAS-FEB	28.375,00	
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 16:54 SME ELDORADO CARAJAS-FEB		28.375,00
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	92,00	
10/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		92,00
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DEBITO	226,57	
10/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS DEBITO		226,57
10/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/04 18:28 PONTO INFO COMERCIO E SE	9.950,00	
			TRANSPORTE	38.643,57	28.693,57

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.643,57	28.693,57
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/04 18:28 PONTO INFO COMERCIO E SE		9.950,00
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	3.852,47	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		3.852,47
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A	1.493,93	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A		1.493,93
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.037,94	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.037,94
10/04/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - COLETEK	1.566,93	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COLETEK		1.566,93
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT	3.275,81	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT		3.275,81
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - PANDIN MOVEIS LTDA	2.524,94	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PANDIN MOVEIS LTDA		2.524,94
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA PASTANA GAMBARINI	750,00	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA PASTANA GAMBARINI		750,00
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT	3.139,74	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT		3.139,74
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - SUMAY DO BRASIL LTDA	1.102,11	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SUMAY DO BRASIL LTDA		1.102,11
10/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2021 CLIENTES DIVERSOS	149,00	
10/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2021 CLIENTES DIVERSOS		149,00
			TOTAL DO DIA	57.536,44	57.536,44
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	104,18	
11/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		104,18
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/04 10:32 00071465227253 KATIA MARIA	30,00	
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/04 10:32 00071465227253 KATIA MARIA		30,00
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/04 10:54 00002636858296 ADRYA LORRA	59,00	
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/04 10:54 00002636858296 ADRYA LORRA		59,00
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/04 11:38 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/04 11:38 00059589477291 DIVINA MART		500,00
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/04 17:00 00001405869208 LORENA LUIZ	100,00	
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/04 17:00 00001405869208 LORENA LUIZ		100,00
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/04 19:56 00002636858296 ADRYA LORRA	203,00	
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/04 19:56 00002636858296 ADRYA LORRA		203,00
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/04 10:43 00206851146 LAENNA URSULA	589,00	
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/04 10:43 00206851146 LAENNA URSULA		589,00
11/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 17:50 PONTO INFO COMERCIO E SE	825,00	
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 17:50 PONTO INFO COMERCIO E SE		825,00
			TRANSPORTE	2.410,18	2.410,18

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.410,18	2.410,18
11/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	558,15	
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		558,15
11/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2022 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
11/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2022 CLIENTES DIVERSOS		30,00
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2023 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
11/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2023 CLIENTES DIVERSOS		500,00
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2024 CLIENTES DIVERSOS	208,00	
11/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2024 CLIENTES DIVERSOS		208,00
11/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2025 CLIENTES DIVERSOS	59,00	
11/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2025 CLIENTES DIVERSOS		59,00
			TOTAL DO DIA	3.765,33	3.765,33
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/04 10:29 27607393000152 MAPARA SERV	639,17	
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/04 10:29 27607393000152 MAPARA SERV		639,17
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/04 13:29 59589477291 DIVINA MARTA P	600,00	
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/04 13:29 59589477291 DIVINA MARTA P		600,00
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 12/04 17:23 41597638000139 CARLOS CARL	89,00	
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 12/04 17:23 41597638000139 CARLOS CARL		89,00
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/04 17:56 62264575204 ILKON MILHOMEM	310,00	
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/04 17:56 62264575204 ILKON MILHOMEM		310,00
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	9,19	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		9,19
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	11,00	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		11,00
12/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148931 NOVA BR COMERCIO LTDA	170,84	
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148931 NOVA BR COMERCIO LTDA		170,84
12/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68664 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	7.702,72	
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68664 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		7.702,72
12/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP	2.719,48	
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP		2.719,48
12/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1439972 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	9.799,00	
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1439972 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		9.799,00
12/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1440113 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.609,70	
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1440113 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.609,70
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2026 CLIENTES DIVERSOS	600,00	
12/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2026 CLIENTES DIVERSOS		600,00
			TRANSPORTE	26.260,10	26.260,10

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.260,10	26.260,10
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2027 CLIENTES DIVERSOS	310,00	
12/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2027 CLIENTES DIVERSOS		310,00
12/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2028 CLIENTES DIVERSOS	89,00	
12/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2028 CLIENTES DIVERSOS		89,00
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9359 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	1.956,00	
12/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9359 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		1.956,00
			TOTAL DO DIA	28.615,10	28.615,10
13/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9360 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	10.592,00	
13/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9360 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		10.592,00
13/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9361 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	359,80	
13/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9361 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		359,80
13/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9362 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR	2.171,90	
13/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9362 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR		2.171,90
13/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9363 FUN MUN DE MAN E DESE DA EDUC BAS E DE VAL DOS P DA EDUCACAO	6.470,40	
13/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9363 FUN MUN DE MAN E DESE DA EDUC BAS E DE VAL DOS P DA EDUCACAO		6.470,40
			TOTAL DO DIA	19.594,10	19.594,10
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/04 15:05 03469055246 LEANDRO ANDRAD	146,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/04 15:05 03469055246 LEANDRO ANDRAD		146,00
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/04 06:49 00061522201220 VAIRAN RODR	359,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/04 06:49 00061522201220 VAIRAN RODR		359,00
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/04 15:20 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/04 15:20 00059589477291 DIVINA MART		500,00
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/04 15:36 00073222372268 FRANCISCA V	40,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/04 15:36 00073222372268 FRANCISCA V		40,00
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/04 16:18 00066838509253 MARIA RANIL	600,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/04 16:18 00066838509253 MARIA RANIL		600,00
15/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/04 14:48 PONTO INFO COMERCIO E SE	150,00	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/04 14:48 PONTO INFO COMERCIO E SE		150,00
15/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/04 18:10 PONTO INFO COMERCIO E SE	1.400,00	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/04 18:10 PONTO INFO COMERCIO E SE		1.400,00
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX - ENVIADO - 15/04 16:05 ALIPAY/ALIEXPRESS - PIX	278,73	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/04 16:05 ALIPAY/ALIEXPRESS - PIX		278,73
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - SOAN COMERCIO E DISTRIBUICAO L	856,76	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SOAN COMERCIO E DISTRIBUICAO L		856,76
			TRANSPORTE	4.330,49	4.330,49

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.330,49	4.330,49
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC	442,22	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC		442,22
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN IND E COM DE MOVEIS E EL	300,72	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN IND E COM DE MOVEIS E EL		300,72
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	40,18	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		40,18
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2029 CLIENTES DIVERSOS	359,00	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2029 CLIENTES DIVERSOS		359,00
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2030 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2030 CLIENTES DIVERSOS		500,00
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2031 CLIENTES DIVERSOS	146,00	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2031 CLIENTES DIVERSOS		146,00
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2032 CLIENTES DIVERSOS	600,00	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2032 CLIENTES DIVERSOS		600,00
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2033 CLIENTES DIVERSOS	279,00	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2033 CLIENTES DIVERSOS		279,00
			TOTAL DO DIA	6.997,61	6.997,61
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/04 16:52 PREF MUN ELDORADO CARAJA	735,00	
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/04 16:52 PREF MUN ELDORADO CARAJA		735,00
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/04 15:01 83020446287 ZENON SANCHES	500,00	
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/04 15:01 83020446287 ZENON SANCHES		500,00
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/04 09:05 00004407591293 IGOR FROTA	110,00	
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/04 09:05 00004407591293 IGOR FROTA		110,00
16/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 17:59 PONTO I C S I LTDA - EPP	1.190,00	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 17:59 PONTO I C S I LTDA - EPP		1.190,00
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 15/04/2024	151,82	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 15/04/2024		151,82
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/04/2024	0,88	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/04/2024		0,88
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2034 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2034 CLIENTES DIVERSOS		500,00
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2035 CLIENTES DIVERSOS	110,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2035 CLIENTES DIVERSOS		110,00
			TOTAL DO DIA	3.297,70	3.297,70
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	724,50	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		724,50
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 17/04 16:50 68108826268 EVERTON MACIAS	942,00	
			TRANSPORTE	1.666,50	724,50

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.666,50	724,50
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 17/04 16:50 68108826268 EVERTON MACIAS		942,00
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/04 13:52 00051259540200 MARIA JOSE	280,00	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/04 13:52 00051259540200 MARIA JOSE		280,00
17/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 08:15 PONTO INFO COMERCIO E SE	720,00	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 08:15 PONTO INFO COMERCIO E SE		720,00
17/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 16:44 PONTO INFO COMERCIO E SE	280,00	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 16:44 PONTO INFO COMERCIO E SE		280,00
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	9,19	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		9,19
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	11,00	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		11,00
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2036 CLIENTES DIVERSOS	942,00	
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2036 CLIENTES DIVERSOS		942,00
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2037 CLIENTES DIVERSOS	349,00	
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2037 CLIENTES DIVERSOS		349,00
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2038 CLIENTES DIVERSOS	280,00	
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2038 CLIENTES DIVERSOS		280,00
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9364 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.510,00	
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9364 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.510,00
			TOTAL DO DIA	8.047,69	8.047,69
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/04 14:46 PA 150616 FMS INVEST SUS	7.608,00	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/04 14:46 PA 150616 FMS INVEST SUS		7.608,00
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/04 14:46 PA 150616 FMS INVEST SUS	5.596,00	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/04 14:46 PA 150616 FMS INVEST SUS		5.596,00
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	901,64	
18/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		901,64
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/04 16:24 70198772220 JOSE VAGNER DA	2.573,00	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/04 16:24 70198772220 JOSE VAGNER DA		2.573,00
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/04 14:44 00094131198304 MARY MESSE	210,00	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/04 14:44 00094131198304 MARY MESSE		210,00
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/04 16:15 00064735559353 LYVIA FERNA	249,00	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/04 16:15 00064735559353 LYVIA FERNA		249,00
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/04 19:18 00055336612200 FRANCYELLE	350,00	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/04 19:18 00055336612200 FRANCYELLE		350,00
18/04/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	850,53	
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		850,53
18/04/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - OI SA	119,66	
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - OI SA		119,66
18/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	101,98	
			TRANSPORTE	18.559,81	18.457,83

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.559,81	18.457,83
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		101,98
18/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	666,99	
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		666,99
18/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	637,47	
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		637,47
18/04/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS LTDA	150,54	
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS LTDA		150,54
18/04/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS LTDA	346,18	
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS LTDA		346,18
18/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 18/04 17:36 PONTO INFO COMERCIO E SERV	15.000,00	
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/04 17:36 PONTO INFO COMERCIO E SERV		15.000,00
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	24,90	
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		24,90
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/04/2024	9,32	
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/04/2024		9,32
18/04/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9365 CAMPO BELO BAIRROS PLANEJADOS SPE LTDA	239,00	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9365 CAMPO BELO BAIRROS PLANEJADOS SPE LTDA		239,00
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2039 CLIENTES DIVERSOS	249,00	
18/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2039 CLIENTES DIVERSOS		249,00
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9366 LATICINIOS CAMPO BELO LTDA	239,00	
18/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9366 LATICINIOS CAMPO BELO LTDA		239,00
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9367 MARY MESSE CARVALHO SILVA	210,00	
18/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9367 MARY MESSE CARVALHO SILVA		210,00
			TOTAL DO DIA	36.332,21	36.332,21
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/04 18:19 WH A CONSULTORIA LTDA	473,30	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/04 18:19 WH A CONSULTORIA LTDA		473,30
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/04 18:20 WH A CONSULTORIA LTDA	473,30	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/04 18:20 WH A CONSULTORIA LTDA		473,30
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/04 18:20 WH A CONSULTORIA LTDA	473,30	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/04 18:20 WH A CONSULTORIA LTDA		473,30
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/04 11:35 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/04 11:35 00059589477291 DIVINA MART		500,00
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 19/04 15:44 00001735541214 ANTONIO HEL	274,00	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 19/04 15:44 00001735541214 ANTONIO HEL		274,00
19/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/04 18:32 PONTO INFO COMERCIO E SE	1.280,00	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/04 18:32 PONTO INFO COMERCIO E SE		1.280,00
19/04/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFA DAE DEMAIS	98,00	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA DAE DEMAIS		98,00
			TRANSPORTE	3.571,90	3.571,90

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.571,90	3.571,90
19/04/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFA DAE DEMAIS	53,00	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA DAE DEMAIS		53,00
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	1.269,37	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		1.269,37
19/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262755 BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA	217,62	
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262755 BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA		217,62
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2040 CLIENTES DIVERSOS	15,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2040 CLIENTES DIVERSOS		15,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2041 CLIENTES DIVERSOS	724,50	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2041 CLIENTES DIVERSOS		724,50
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2042 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2042 CLIENTES DIVERSOS		500,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2043 CLIENTES DIVERSOS	274,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2043 CLIENTES DIVERSOS		274,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2044 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2044 CLIENTES DIVERSOS		350,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9368 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR	639,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9368 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR		639,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9369 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGUA AZUL DO NORTE	1.882,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9369 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGUA AZUL DO NORTE		1.882,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGUA AZUL DO NORTE	5.170,80	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGUA AZUL DO NORTE		5.170,80
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9371 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- RIO MARIA	4.019,40	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9371 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- RIO MARIA		4.019,40
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9372 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	3.189,50	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9372 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		3.189,50
			TOTAL DO DIA	21.876,09	21.876,09
21/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119699 FK GRUPO S/A	2.291,84	
21/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119699 FK GRUPO S/A		2.291,84
			TOTAL DO DIA	2.291,84	2.291,84
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/04 16:02 FUNDO M.DIREITO DO IDOSO	4.648,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/04 16:02 FUNDO M.DIREITO DO IDOSO		4.648,00
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/04 16:02 FUNDO M.DIREITO DO IDOSO	659,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/04 16:02 FUNDO M.DIREITO DO IDOSO		659,00
			TRANSPORTE	5.307,00	5.307,00

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.307,00	5.307,00
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/04 16:02 FUNDO M.DIREITO DO IDOSO	3.598,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/04 16:02 FUNDO M.DIREITO DO IDOSO		3.598,00
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	920,01	
22/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		920,01
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/04 09:24 00002726555209 IRYS NATALY	611,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/04 09:24 00002726555209 IRYS NATALY		611,00
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	2.399,94	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		2.399,94
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER C I E LTDA	1.112,03	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER C I E LTDA		1.112,03
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	667,98	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		667,98
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	2.099,90	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		2.099,90
22/04/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AP FORMENTINI	1.000,00	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AP FORMENTINI		1.000,00
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FINANCEIRA ITAU CBD S.A	3.000,00	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FINANCEIRA ITAU CBD S.A		3.000,00
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	4,98	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		4,98
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/04/2024	2,71	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/04/2024		2,71
22/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1448352 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	24.599,40	
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1448352 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		24.599,40
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2045 CLIENTES DIVERSOS	611,00	
22/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2045 CLIENTES DIVERSOS		611,00
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9373 AVANTY DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES LTDA	478,00	
22/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9373 AVANTY DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES LTDA		478,00
			TOTAL DO DIA	46.411,95	46.411,95
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/04 15:18 SEC MUN PLANEJAMENTO	3.764,00	
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/04 15:18 SEC MUN PLANEJAMENTO		3.764,00
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	446,64	
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		446,64
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/04 12:23 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/04 12:23 00059589477291 DIVINA MART		500,00
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/04 13:21 45610705000169 CRISTINA BA	270,00	
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/04 13:21 45610705000169 CRISTINA BA		270,00
23/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/04 17:22 PONTO INFO COMERCIO E SE	1.550,00	
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/04 17:22 PONTO INFO COMERCIO E SE		1.550,00
			TRANSPORTE	6.530,64	6.530,64

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.530,64	6.530,64
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	3.580,30	
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		3.580,30
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	1,02	
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		1,02
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2046 CLIENTES DIVERSOS	2.439,00	
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2046 CLIENTES DIVERSOS		2.439,00
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2047 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2047 CLIENTES DIVERSOS		500,00
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2048 CLIENTES DIVERSOS	270,00	
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2048 CLIENTES DIVERSOS		270,00
			TOTAL DO DIA	13.320,96	13.320,96
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/04 10:28 PA 150034 FMS INVEST SUS	5.170,80	
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/04 10:28 PA 150034 FMS INVEST SUS		5.170,80
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/04 10:28 PA 150034 FMS INVEST SUS	1.882,00	
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/04 10:28 PA 150034 FMS INVEST SUS		1.882,00
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	844,88	
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		844,88
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/04 11:12 63975181249 DENIS LIMA DA	291,50	
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/04 11:12 63975181249 DENIS LIMA DA		291,50
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/04 11:20 81978570244 MARLYTON MACED	220,00	
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/04 11:20 81978570244 MARLYTON MACED		220,00
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/04 12:29 00000355109271 NATACHA MAI	90,00	
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/04 12:29 00000355109271 NATACHA MAI		90,00
24/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	949,90	
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		949,90
24/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	2.015,38	
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		2.015,38
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	32,63	
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		32,63
24/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 879364 MAGAZINE LUIZA S/A	4.950,96	
24/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 879364 MAGAZINE LUIZA S/A		4.950,96
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2049 CLIENTES DIVERSOS	220,00	
24/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2049 CLIENTES DIVERSOS		220,00
			TOTAL DO DIA	16.668,05	16.668,05
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/04 10:08 00355109271 NATACHA MAIA M	1,00	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/04 10:08 00355109271 NATACHA MAIA M		1,00
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/04 18:23 00000983394270 DEBORA CUNH	30,00	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/04 18:23 00000983394270 DEBORA CUNH		30,00
			TRANSPORTE	31,00	31,00

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31,00	31,00
25/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 17:49 PONTO INFO COMERCIO E SE	3.690,00	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 17:49 PONTO INFO COMERCIO E SE		3.690,00
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/04 11:06 EDMILSON PEREIRA DA SILVA	1.800,00	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/04 11:06 EDMILSON PEREIRA DA SILVA		1.800,00
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	6,50	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		6,50
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2050 CLIENTES DIVERSOS	290,00	
25/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2050 CLIENTES DIVERSOS		290,00
			TOTAL DO DIA	5.817,50	5.817,50
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/04 15:15 SAUDE - RPMS	359,80	
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/04 15:15 SAUDE - RPMS		359,80
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/04 15:27 PA 150295 FMS INVEST SUS	3.189,50	
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/04 15:27 PA 150295 FMS INVEST SUS		3.189,50
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/04 15:27 PA 150295 FMS INVEST SUS	10.592,00	
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/04 15:27 PA 150295 FMS INVEST SUS		10.592,00
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/04 20:04 PONTO I C S I LTDA - EPP	2.400,00	
26/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/04 20:04 PONTO I C S I LTDA - EPP		2.400,00
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	919,60	
26/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		919,60
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/04 15:57 06890567374 VANESSA DE OLI	665,00	
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/04 15:57 06890567374 VANESSA DE OLI		665,00
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/04 17:52 71488545200 FRANCISCA ELIA	500,00	
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/04 17:52 71488545200 FRANCISCA ELIA		500,00
26/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/04 20:06 PONTO INFO COMERCIO E SE	18.650,00	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/04 20:06 PONTO INFO COMERCIO E SE		18.650,00
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	2,49	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		2,49
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2051 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
26/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2051 CLIENTES DIVERSOS		500,00
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2052 CLIENTES DIVERSOS	569,00	
26/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2052 CLIENTES DIVERSOS		569,00
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9374 NADIA RURAL LTDA	980,00	
26/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9374 NADIA RURAL LTDA		980,00
			TOTAL DO DIA	39.327,39	39.327,39
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/04 18:01 PONTO I C S I LTDA - EPP	2.822,00	
29/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/04 18:01 PONTO I C S I LTDA - EPP		2.822,00
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	625,26	
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		625,26
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	461,93	
			TRANSPORTE	3.909,19	3.447,26

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.909,19	3.447,26
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		461,93
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/04 09:00 63370689391 WILKA GUIMARAE	537,00	
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/04 09:00 63370689391 WILKA GUIMARAE		537,00
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/04 09:57 00983394270 DÉBORA CUNHA S	10,00	
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/04 09:57 00983394270 DÉBORA CUNHA S		10,00
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 27/04 11:32 54100178000133 54 100 178	648,00	
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 27/04 11:32 54100178000133 54 100 178		648,00
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/04 15:46 37638934000163 FORTALEZA T	200,00	
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/04 15:46 37638934000163 FORTALEZA T		200,00
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI	1.131,02	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI		1.131,02
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A	1.187,10	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A		1.187,10
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	518,22	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		518,22
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	953,75	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		953,75
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A	1.349,57	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A		1.349,57
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	18,48	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		18,48
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/04/2024	6,41	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/04/2024		6,41
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2053 CLIENTES DIVERSOS	78,50	
29/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2053 CLIENTES DIVERSOS		78,50
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2054 CLIENTES DIVERSOS	39,90	
29/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2054 CLIENTES DIVERSOS		39,90
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2055 CLIENTES DIVERSOS	537,00	
29/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2055 CLIENTES DIVERSOS		537,00
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2056 CLIENTES DIVERSOS	648,00	
29/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2056 CLIENTES DIVERSOS		648,00
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2057 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
29/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2057 CLIENTES DIVERSOS		200,00
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9375 RIO ARAGUAIA-INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD AGROP LTDA	500,00	
29/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9375 RIO ARAGUAIA-INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD AGROP LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	12.472,14	12.472,14
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/04 19:24 PONTO I C S I LTDA - EPP	2.853,00	
			TRANSPORTE	2.853,00	

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.853,00	
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/04 19:24 PONTO I C S I LTDA - EPP		2.853,00
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DEBITO	39,31	
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS DEBITO		39,31
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/04 16:15 00068050275 ORLANDO KASSIM	71,00	
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/04 16:15 00068050275 ORLANDO KASSIM		71,00
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC	442,22	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC		442,22
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	5,16	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		5,16
30/04/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.558,36	
30/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.558,36
30/04/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9376 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE	879,90	
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9376 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE		879,90
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2058 CLIENTES DIVERSOS	365,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2058 CLIENTES DIVERSOS		365,00
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2059 CLIENTES DIVERSOS	1.018,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2059 CLIENTES DIVERSOS		1.018,00
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9377 KATIA SILENE DA SILVA OLIVEIRA	437,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9377 KATIA SILENE DA SILVA OLIVEIRA		437,00
			TOTAL DO DIA	13.668,95	13.668,95
			TOTAL DO MÊS	504.632,30	504.632,30
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 11:57 CAMARA MUNICIPAL DEPARAG	1.960,00	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 11:57 CAMARA MUNICIPAL DEPARAG		1.960,00
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 11:57 CAMARA MUNICIPAL DEPARAG	16.678,00	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 11:57 CAMARA MUNICIPAL DEPARAG		16.678,00
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 11:57 CAMARA MUNICIPAL DEPARAG	2.838,00	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 11:57 CAMARA MUNICIPAL DEPARAG		2.838,00
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 16:12 PA 150616 FMS INVEST SUS	4.019,40	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 16:12 PA 150616 FMS INVEST SUS		4.019,40
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/05 16:56 00000519711270 ANA PAULA R	66,00	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/05 16:56 00000519711270 ANA PAULA R		66,00
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/05 09:25 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/05 09:25 00059589477291 DIVINA MART		500,00
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	724,50	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		724,50
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/05 13:23 59589477291 DIVINA MARTA P	800,00	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/05 13:23 59589477291 DIVINA MARTA P		800,00
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/05 13:20 81807309304 MARILENE REGO	486,00	
			TRANSPORTE	28.071,90	27.585,90

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.071,90	27.585,90
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/05 13:20 81807309304 MARILENE REGO		486,00
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 02/05 16:37 89601491287 LEANDRO NUNES	575,00	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 02/05 16:37 89601491287 LEANDRO NUNES		575,00
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA	5.277,08	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA		5.277,08
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA	5.129,33	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA		5.129,33
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	3.769,58	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		3.769,58
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	128,13	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		128,13
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.037,94	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.037,94
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	389,96	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		389,96
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - PRIMEIRA LINHA FACTORING FOMEN	2.426,68	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PRIMEIRA LINHA FACTORING FOMEN		2.426,68
02/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 02/05 18:13 PONTO INFO COMERCIO E SERV	13.000,00	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/05 18:13 PONTO INFO COMERCIO E SERV		13.000,00
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2060 CLIENTES DIVERSOS	489,00	
02/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2060 CLIENTES DIVERSOS		489,00
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2061 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
02/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2061 CLIENTES DIVERSOS		500,00
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2062 CLIENTES DIVERSOS	724,50	
02/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2062 CLIENTES DIVERSOS		724,50
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2063 CLIENTES DIVERSOS	800,00	
02/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2063 CLIENTES DIVERSOS		800,00
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2064 CLIENTES DIVERSOS	66,00	
02/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2064 CLIENTES DIVERSOS		66,00
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9379 FUNDO MUN PARA GESTAO DA MOV DOS RECURSOS DO FUNDEB	8.160,00	
02/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9379 FUNDO MUN PARA GESTAO DA MOV DOS RECURSOS DO FUNDEB		8.160,00
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9378 FUNDO MUN PARA GESTAO DA MOV DOS RECURSOS DO FUNDEB	2.400,00	
02/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9378 FUNDO MUN PARA GESTAO DA MOV DOS RECURSOS DO FUNDEB		2.400,00
			TOTAL DO DIA	72.945,10	72.945,10
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/05 18:11 PONTO I C S I LTDA - EPP	1.630,00	
			TRANSPORTE	1.630,00	

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.630,00	
03/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/05 18:11 PONTO I C S I LTDA - EPP		1.630,00
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	228,90	
03/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		228,90
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	110,00	
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		110,00
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/05 09:37 09139140000110 LATICINIOS	239,00	
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/05 09:37 09139140000110 LATICINIOS		239,00
03/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	1.062,09	
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		1.062,09
03/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	1.269,37	
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		1.269,37
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/05/2024	10,00	
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/05/2024		10,00
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/05/2024	5,69	
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/05/2024		5,69
03/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20601 AMERICANAS S.A.	599,00	
03/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20601 AMERICANAS S.A.		599,00
03/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20602 AMERICANAS S.A.	599,00	
03/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20602 AMERICANAS S.A.		599,00
03/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 576732 POLITORNO MOVEIS LTDA	1.533,26	
03/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 576732 POLITORNO MOVEIS LTDA		1.533,26
03/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20600 AMERICANAS S.A.	599,00	
03/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20600 AMERICANAS S.A.		599,00
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2065 CLIENTES DIVERSOS	289,00	
03/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2065 CLIENTES DIVERSOS		289,00
			TOTAL DO DIA	8.174,31	8.174,31
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	1.093,55	
06/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		1.093,55
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/05 10:25 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/05 10:25 00059589477291 DIVINA MART		500,00
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/05 11:58 00079158374272 GILVAN BARR	350,00	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/05 11:58 00079158374272 GILVAN BARR		350,00
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/05 13:24 00096334762249 ANGELA RODR	1.000,00	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/05 13:24 00096334762249 ANGELA RODR		1.000,00
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/05 18:41 00093052332287 MARIA GARDE	300,00	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/05 18:41 00093052332287 MARIA GARDE		300,00
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/05 19:19 00000872102238 CARLEANE FO	182,50	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/05 19:19 00000872102238 CARLEANE FO		182,50
			TRANSPORTE	3.426,05	3.426,05

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.426,05	3.426,05
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	844,88	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		844,88
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/05 11:29 13814788000111 C SILVA FER	1.495,00	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/05 11:29 13814788000111 C SILVA FER		1.495,00
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/05 18:10 PONTO INFO COMERCIO E SE	275,00	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/05 18:10 PONTO INFO COMERCIO E SE		275,00
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A	1.308,97	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A		1.308,97
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER C I E LTDA	1.112,01	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER C I E LTDA		1.112,01
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - SUMAY DO BRASIL LTDA	1.079,78	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SUMAY DO BRASIL LTDA		1.079,78
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	389,89	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		389,89
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	631,45	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		631,45
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9380 CAMARA MUNICIPAL DE MARABA	1.455,00	
06/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9380 CAMARA MUNICIPAL DE MARABA		1.455,00
			TOTAL DO DIA	12.018,03	12.018,03
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	138,01	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		138,01
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/05 09:53 00061522201220 VAIRAN RODR	359,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/05 09:53 00061522201220 VAIRAN RODR		359,00
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/05 13:26 02913362133 LAURINDA FERNA	225,70	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/05 13:26 02913362133 LAURINDA FERNA		225,70
07/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 17:32 PONTO INFO COMERCIO E SE	870,00	
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 17:32 PONTO INFO COMERCIO E SE		870,00
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	833,05	
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA		833,05
			TOTAL DO DIA	2.425,76	2.425,76
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	44,25	
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		44,25
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	724,50	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		724,50
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/05 12:15 59589477291 DIVINA MARTA P	400,00	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/05 12:15 59589477291 DIVINA MARTA P		400,00
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/05 13:33 96334762249 ANGELA RODRIGU	25,00	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/05 13:33 96334762249 ANGELA RODRIGU		25,00
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/05 19:48 13814788000111 C S FERREIR	1.000,00	
			TRANSPORTE	2.193,75	1.193,75

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChHur6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.193,75	1.193,75
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/05 19:48 13814788000111 C S FERREIR		1.000,00
08/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	816,16	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II		816,16
08/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 08/05 18:35 PONTO INFO COMERCIO E SERV	370,00	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/05 18:35 PONTO INFO COMERCIO E SERV		370,00
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	5,00	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		5,00
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2066 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2066 CLIENTES DIVERSOS		500,00
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2067 CLIENTES DIVERSOS	1.495,00	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2067 CLIENTES DIVERSOS		1.495,00
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2068 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2068 CLIENTES DIVERSOS		350,00
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2069 CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2069 CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2070 CLIENTES DIVERSOS	225,70	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2070 CLIENTES DIVERSOS		225,70
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2071 CLIENTES DIVERSOS	518,00	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2071 CLIENTES DIVERSOS		518,00
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2072 CLIENTES DIVERSOS	25,00	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2072 CLIENTES DIVERSOS		25,00
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2073 CLIENTES DIVERSOS	724,50	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2073 CLIENTES DIVERSOS		724,50
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2074 CLIENTES DIVERSOS	400,00	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2074 CLIENTES DIVERSOS		400,00
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2075 CLIENTES DIVERSOS	199,00	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2075 CLIENTES DIVERSOS		199,00
			TOTAL DO DIA	8.822,11	8.822,11
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	764,96	
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		764,96
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/05 08:10 00080861466268 JHONNY PINT	40,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/05 08:10 00080861466268 JHONNY PINT		40,00
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/05 08:14 00003848709295 ATHOS CORDE	159,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/05 08:14 00003848709295 ATHOS CORDE		159,00
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/05 09:33 00071465227253 KATIA MARIA	30,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/05 09:33 00071465227253 KATIA MARIA		30,00
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/05 16:59 00002933003210 RODRIGO ALM	389,00	
			TRANSPORTE	1.382,96	993,96

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.382,96	993,96
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/05 16:59 00002933003210 RODRIGO ALM		389,00
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 09/05 17:37 00017030005600 RENATO RODR	1.600,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 09/05 17:37 00017030005600 RENATO RODR		1.600,00
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/05 15:54 80055710204 EDINEY GOMES O	727,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/05 15:54 80055710204 EDINEY GOMES O		727,00
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	435,70	
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		435,70
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - PANDIN MOVEIS LTDA	2.324,15	
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PANDIN MOVEIS LTDA		2.324,15
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	558,15	
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		558,15
09/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1134737 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.374,02	
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1134737 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.374,02
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2078 CLIENTES DIVERSOS	159,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2078 CLIENTES DIVERSOS		159,00
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2081 CLIENTES DIVERSOS	199,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2081 CLIENTES DIVERSOS		199,00
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9381 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	735,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9381 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		735,00
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9382 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	1.320,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9382 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		1.320,00
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	1.458,70	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		1.458,70
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9384 FUN MUN DE MAN E DESE DA EDUC BAS E DE VAL DOS P DA EDUCACAO	9.296,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9384 FUN MUN DE MAN E DESE DA EDUC BAS E DE VAL DOS P DA EDUCACAO		9.296,00
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9385 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU	6.235,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9385 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU		6.235,00
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9386 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU	1.335,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9386 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU		1.335,00
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9387 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU	1.335,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9387 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU		1.335,00
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9388 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU	1.335,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9388 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU		1.335,00
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9389 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR	2.619,20	
			TRANSPORTE	34.428,88	31.809,68

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.428,88	31.809,68
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9389 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR		2.619,20
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9390 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.159,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9390 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.159,00
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9391 Renato Rodrigues	1.600,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9391 Renato Rodrigues		1.600,00
			TOTAL DO DIA	40.187,88	40.187,88
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	94,55	
10/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		94,55
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/05 11:42 19770479000173 J. DOS SANT	399,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/05 11:42 19770479000173 J. DOS SANT		399,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/05 11:12 68108826268 EVERTON MACIAS	600,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/05 11:12 68108826268 EVERTON MACIAS		600,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/05 13:05 04514921297 MAISA FERNANDE	103,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/05 13:05 04514921297 MAISA FERNANDE		103,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/05 16:32 04302816000120 CAMARA MUNI	1.455,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/05 16:32 04302816000120 CAMARA MUNI		1.455,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/05 17:42 22564572731 JEAN CARLOS CU	249,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/05 17:42 22564572731 JEAN CARLOS CU		249,00
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/05 17:30 PONTO INFO COMERCIO E SE	3.530,00	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/05 17:30 PONTO INFO COMERCIO E SE		3.530,00
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	170,84	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		170,84
10/05/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS LTDA	342,00	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS LTDA		342,00
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/05/2024	15,84	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/05/2024		15,84
10/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14830 SUMAY DO BRASIL LTDA	1.767,37	
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14830 SUMAY DO BRASIL LTDA		1.767,37
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2082 CLIENTES DIVERSOS	600,00	
10/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2082 CLIENTES DIVERSOS		600,00
10/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2083 CLIENTES DIVERSOS	90,00	
10/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2083 CLIENTES DIVERSOS		90,00
10/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2085 CLIENTES DIVERSOS	110,00	
10/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2085 CLIENTES DIVERSOS		110,00
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9392 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	8.338,00	
10/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9392 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		8.338,00
			TRANSPORTE	17.864,60	17.864,60

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.864,60	17.864,60
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9393 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.765,00	
10/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9393 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.765,00
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9394 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA	2.670,00	
10/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9394 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA		2.670,00
			TOTAL DO DIA	22.299,60	22.299,60
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/05 10:18 PM NOVA IPIXUNA-QSE	3.510,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/05 10:18 PM NOVA IPIXUNA-QSE		3.510,00
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	209,96	
13/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		209,96
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DEBITO	49,25	
13/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS DEBITO		49,25
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/05 16:08 00072404744291 ROSEMARY SI	499,50	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/05 16:08 00072404744291 ROSEMARY SI		499,50
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 11/05 11:50 82094799204 ANGRA SILVA SO	110,70	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 11/05 11:50 82094799204 ANGRA SILVA SO		110,70
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/05 08:41 59589477291 DIVINA MARTA	500,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/05 08:41 59589477291 DIVINA MARTA		500,00
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/05 12:03 00432788255 STEFANIA DIAS	300,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/05 12:03 00432788255 STEFANIA DIAS		300,00
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 13/05 14:09 79997465253 HELDER DOGLAS	109,50	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 13/05 14:09 79997465253 HELDER DOGLAS		109,50
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/05 14:49 13814788000111 C SILVA FER	1.000,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/05 14:49 13814788000111 C SILVA FER		1.000,00
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	907,48	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		907,48
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - 50418563 DANIEL RIBEIRO DA ROC	395,08	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - 50418563 DANIEL RIBEIRO DA ROC		395,08
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - 50418563 DANIEL RIBEIRO DA ROC	1.201,53	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - 50418563 DANIEL RIBEIRO DA ROC		1.201,53
13/05/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS LTDA	739,35	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS LTDA		739,35
13/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 13/05 17:45 FABRICIO COSTA DE OLIVEIRA	3.000,00	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/05 17:45 FABRICIO COSTA DE OLIVEIRA		3.000,00
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2024	1,09	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2024		1,09
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2087 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2087 CLIENTES DIVERSOS		300,00
			TRANSPORTE	12.833,44	12.833,44

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.833,44	12.833,44
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2088 CLIENTES DIVERSOS	499,50	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2088 CLIENTES DIVERSOS		499,50
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2089 CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2089 CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
13/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2090 CLIENTES DIVERSOS	109,50	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2090 CLIENTES DIVERSOS		109,50
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2091 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2091 CLIENTES DIVERSOS		500,00
13/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2092 CLIENTES DIVERSOS	110,70	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2092 CLIENTES DIVERSOS		110,70
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2093 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2093 CLIENTES DIVERSOS		500,00
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9395 FUNDO MUN PARA GESTAO DA MOV DOS RECURSOS DO FUNDEB	3.840,00	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9395 FUNDO MUN PARA GESTAO DA MOV DOS RECURSOS DO FUNDEB		3.840,00
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9396 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ELDORADO DO CARAJAS/PA	7.151,40	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9396 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ELDORADO DO CARAJAS/PA		7.151,40
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9397 FUN MUN DE MAN E DESE DA EDUC BAS E DE VAL DOS P DA EDUCACAO	11.816,40	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9397 FUN MUN DE MAN E DESE DA EDUC BAS E DE VAL DOS P DA EDUCACAO		11.816,40
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9398 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ELDORADO DO CARAJAS/PA	5.059,40	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9398 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ELDORADO DO CARAJAS/PA		5.059,40
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9399 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR	1.318,00	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9399 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR		1.318,00
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9400 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	2.725,00	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9400 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		2.725,00
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	1.635,00	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		1.635,00
			TOTAL DO DIA	49.098,34	49.098,34
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 15:26 PM S DOMG ARAG FPM	1.765,00	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 15:26 PM S DOMG ARAG FPM		1.765,00
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/05 17:50 98325132272 RONALDO SILVA	500,00	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/05 17:50 98325132272 RONALDO SILVA		500,00
			TRANSPORTE	2.265,00	2.265,00

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.265,00	2.265,00
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/05 19:04 03157900242 FERNANDA CAROL	198,00	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/05 19:04 03157900242 FERNANDA CAROL		198,00
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN IND E COM DE MOVEIS E EL	300,72	
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN IND E COM DE MOVEIS E EL		300,72
14/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 14/05 18:12 PONTO INFO COMERCIO E SERV	2.240,00	
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/05 18:12 PONTO INFO COMERCIO E SERV		2.240,00
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2024	1,08	
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2024		1,08
14/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20699 COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.234,03	
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20699 COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		2.234,03
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2094 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2094 CLIENTES DIVERSOS		500,00
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ELDORADO DO CARAJAS/PA	6.840,00	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ELDORADO DO CARAJAS/PA		6.840,00
			TOTAL DO DIA	14.578,83	14.578,83
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 16:22 PA 150295 FMS INVEST SUS	3.943,60	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 16:22 PA 150295 FMS INVEST SUS		3.943,60
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 14:34 SAO DOMINGBL GBF FNAS	1.821,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 14:34 SAO DOMINGBL GBF FNAS		1.821,00
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 14:32 SAO DOMINCRIANCAFELIZ	1.171,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 14:32 SAO DOMINCRIANCAFELIZ		1.171,00
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 15:32 PM S DOMG ARAG FPM	8.338,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 15:32 PM S DOMG ARAG FPM		8.338,00
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4400 84139633000175 PM ELDORADO CA	7.151,40	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4400 84139633000175 PM ELDORADO CA		7.151,40
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4400 84139633000175 PM ELDORADO CA	5.059,40	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4400 84139633000175 PM ELDORADO CA		5.059,40
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	5,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		5,00
15/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 17:59 PONTO INFO COMERCIO E SE	14.050,00	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 17:59 PONTO INFO COMERCIO E SE		14.050,00
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	2.576,43	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		2.576,43
15/05/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS LTDA	743,23	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS LTDA		743,23
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC	442,22	
			TRANSPORTE	45.301,28	44.859,06

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.301,28	44.859,06
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC		442,22
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA	9.639,73	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA		9.639,73
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	192,00	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		192,00
15/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76772 So Aco Industrial ltda	2.825,00	
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76772 So Aco Industrial ltda		2.825,00
15/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122661 FK GRUPO S/A	7.199,11	
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122661 FK GRUPO S/A		7.199,11
15/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1018291 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.074,36	
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1018291 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.074,36
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL SAO DOMINGOS	1.171,00	
15/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL SAO DOMINGOS		1.171,00
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9404 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL SAO DOMINGOS	1.821,00	
15/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9404 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL SAO DOMINGOS		1.821,00
			TOTAL DO DIA	70.223,48	70.223,48
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/05 10:16 SERVAL SERV E LIMPEZA LT	597,00	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/05 10:16 SERVAL SERV E LIMPEZA LT		597,00
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/05 11:06 SME ELDORADO CARAJAS-FEB	9.296,00	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/05 11:06 SME ELDORADO CARAJAS-FEB		9.296,00
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/05 12:04 SME ELDORADO CARAJAS-FEB	11.816,40	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/05 12:04 SME ELDORADO CARAJAS-FEB		11.816,40
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	133,24	
16/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		133,24
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4400 84139633000175 PM ELDORADO CA	6.840,00	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4400 84139633000175 PM ELDORADO CA		6.840,00
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/05 09:54 83020446287 ZENON SANCHES	1.382,00	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/05 09:54 83020446287 ZENON SANCHES		1.382,00
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	3.266,34	
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		3.266,34
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.203,24	
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.203,24
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA	5.119,51	
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA		5.119,51
16/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 16/05 17:10 PONTO INFO COMERCIO E SERV	20.500,00	
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/05 17:10 PONTO INFO COMERCIO E SERV		20.500,00
16/05/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9406 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU	6.235,00	
			TRANSPORTE	66.388,73	60.153,73

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.388,73	60.153,73
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9406 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU		6.235,00
16/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122959 FK GRUPO S/A	4.895,91	
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122959 FK GRUPO S/A		4.895,91
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2095 CLIENTES DIVERSOS	1.382,00	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2095 CLIENTES DIVERSOS		1.382,00
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9405 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	7.425,00	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9405 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		7.425,00
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9407 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU	1.335,00	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9407 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU		1.335,00
			TOTAL DO DIA	81.426,64	81.426,64
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 17:28 PONTO I C S I LTDA - EPP	1.270,00	
17/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 17:28 PONTO I C S I LTDA - EPP		1.270,00
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	111,12	
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		111,12
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/05 19:34 27607393000152 MAPARA SERV	639,17	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/05 19:34 27607393000152 MAPARA SERV		639,17
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/05 11:33 50719031000175 GS REPRESEN	49,00	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/05 11:33 50719031000175 GS REPRESEN		49,00
17/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	1.269,37	
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		1.269,37
17/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	108,81	
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		108,81
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	6,10	
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		6,10
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/05/2024	10,00	
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/05/2024		10,00
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2096 CLIENTES DIVERSOS	219,00	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2096 CLIENTES DIVERSOS		219,00
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9408 GX SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	49,00	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9408 GX SERVICOS DE SEGURANCA LTDA		49,00
			TOTAL DO DIA	3.731,57	3.731,57
18/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60094 GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA	1.020,78	
18/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60094 GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA		1.020,78
18/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60095 GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA	531,24	
18/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60095 GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA		531,24
			TOTAL DO DIA	1.552,02	1.552,02

TRANSPORTE

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 10:16 PM NOVA IPIXUNA -FEB	8.160,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 10:16 PM NOVA IPIXUNA -FEB		8.160,00
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 10:16 PM NOVA IPIXUNA -FEB	2.400,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 10:16 PM NOVA IPIXUNA -FEB		2.400,00
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 10:16 PM NOVA IPIXUNA -FEB	3.840,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 10:16 PM NOVA IPIXUNA -FEB		3.840,00
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 15:47 ELDORADO DBL PSB FNAS	4.159,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 15:47 ELDORADO DBL PSB FNAS		4.159,00
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	832,20	
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		832,20
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/05 09:51 83221417268 RENNAN MORAIS	500,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/05 09:51 83221417268 RENNAN MORAIS		500,00
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/05 07:33 66838509253 MARIA RANILDA	600,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/05 07:33 66838509253 MARIA RANILDA		600,00
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/05 17:35 39419584291 NOEMIA ATAIDES	611,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/05 17:35 39419584291 NOEMIA ATAIDES		611,00
20/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/05 17:52 PONTO I C S I LTDA - EPP	2.155,00	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/05 17:52 PONTO I C S I LTDA - EPP		2.155,00
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	101,98	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		101,98
20/05/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AP FORMENTINI	1.000,00	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AP FORMENTINI		1.000,00
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	637,47	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		637,47
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER C I E LTDA	1.112,01	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER C I E LTDA		1.112,01
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	2.399,94	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		2.399,94
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FINANCEIRA ITAU CBD S.A	4.125,67	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FINANCEIRA ITAU CBD S.A		4.125,67
20/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 20/05 18:18 PONTO INFO COMERCIO E SERV	10.270,00	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/05 18:18 PONTO INFO COMERCIO E SERV		10.270,00
20/05/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9409 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR	1.318,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9409 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR		1.318,00
20/05/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9410 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR	2.619,20	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9410 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR		2.619,20
			TRANSPORTE	46.841,47	46.841,47

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.841,47	46.841,47
20/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2237765 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.264,55	
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2237765 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.264,55
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9411 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR	3.937,20	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9411 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR		3.937,20
			TOTAL DO DIA	53.043,22	53.043,22
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	79,27	
21/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		79,27
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/05 12:36 59589477291 DIVINA MARTA P	400,00	
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/05 12:36 59589477291 DIVINA MARTA P		400,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/05/2024	10,00	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/05/2024		10,00
21/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 953162 MAGAZINE LUIZA S/A	8.040,00	
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 953162 MAGAZINE LUIZA S/A		8.040,00
21/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 616086 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.917,31	
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 616086 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.917,31
21/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2238216 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.907,17	
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2238216 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.907,17
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2097 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2097 CLIENTES DIVERSOS		500,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2098 CLIENTES DIVERSOS	400,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2098 CLIENTES DIVERSOS		400,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2099 CLIENTES DIVERSOS	600,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2099 CLIENTES DIVERSOS		600,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9413 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	7.626,60	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9413 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		7.626,60
			TOTAL DO DIA	22.480,35	22.480,35
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 09:29 PA 150715 FMS CUSTEIO SU	7.425,00	
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 09:29 PA 150715 FMS CUSTEIO SU		7.425,00
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	844,88	
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		844,88
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 22/05 10:04 03529995355 ANDRE LUIS DA	219,00	
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 22/05 10:04 03529995355 ANDRE LUIS DA		219,00
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/05 14:26 59589477291 DIVINA MARTA P	500,00	
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/05 14:26 59589477291 DIVINA MARTA P		500,00
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 22/05 15:18 05843091201 MATHEUS ALVES	219,00	
			TRANSPORTE	9.207,88	8.988,88

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.207,88	8.988,88
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 22/05 15:18 05843091201 MATHEUS ALVES		219,00
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/05 18:41 00350191239 THIAGO LIMA CA	550,00	
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/05 18:41 00350191239 THIAGO LIMA CA		550,00
22/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/05 18:06 PONTO INFO COMERCIO E SE	6.900,00	
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/05 18:06 PONTO INFO COMERCIO E SE		6.900,00
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	2.099,90	
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		2.099,90
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	667,98	
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		667,98
22/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2239106 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.933,74	
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2239106 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.933,74
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2100 CLIENTES DIVERSOS	219,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2100 CLIENTES DIVERSOS		219,00
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2101 CLIENTES DIVERSOS	219,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2101 CLIENTES DIVERSOS		219,00
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2102 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2102 CLIENTES DIVERSOS		500,00
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9414 CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	5.264,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9414 CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		5.264,00
			TOTAL DO DIA	30.561,50	30.561,50
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/05 16:53 PONTO I C S I LTDA - EPP	10.133,00	
23/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/05 16:53 PONTO I C S I LTDA - EPP		10.133,00
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	257,40	
23/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		257,40
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/05 13:55 04528277000142 RIO ARAGUAI	236,00	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/05 13:55 04528277000142 RIO ARAGUAI		236,00
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/05 17:00 13814788000111 C SILVA FER	500,00	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/05 17:00 13814788000111 C SILVA FER		500,00
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	4.080,30	
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		4.080,30
23/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 23/05 17:01 PONTO INFO COMERCIO E SERV	7.590,00	
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/05 17:01 PONTO INFO COMERCIO E SERV		7.590,00
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2024	4,32	
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2024		4,32
23/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150502 NOVA BR COMERCIO LTDA	664,90	
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150502 NOVA BR COMERCIO LTDA		664,90
23/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150519 NOVA BR COMERCIO LTDA	314,85	
			TRANSPORTE	23.780,77	23.465,92

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.780,77	23.465,92
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150519 NOVA BR COMERCIO LTDA		314,85
23/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103447 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	8.620,65	
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103447 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		8.620,65
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2103 CLIENTES DIVERSOS	550,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2103 CLIENTES DIVERSOS		550,00
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9415 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	489,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9415 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		489,00
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9416 RIO ARAGUAIA-INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD AGROP LTDA	236,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9416 RIO ARAGUAIA-INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD AGROP LTDA		236,00
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9417 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA	1.523,70	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9417 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA		1.523,70
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9418 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA	677,20	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9418 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA		677,20
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9419 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA	338,60	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9419 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA		338,60
			TOTAL DO DIA	36.215,92	36.215,92
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 16:16 PA 150295 FMS CUSTEIO SU	1.320,00	
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 16:16 PA 150295 FMS CUSTEIO SU		1.320,00
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 16:11 PA 150295 FMS INVEST SUS	1.458,70	
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 16:11 PA 150295 FMS INVEST SUS		1.458,70
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	148,34	
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		148,34
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4399 1613324000168 CAMARA MUNICIP	5.264,00	
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4399 1613324000168 CAMARA MUNICIP		5.264,00
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	239,00	
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		239,00
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/05 16:12 61531405215 CLEIDE REGINA	180,00	
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/05 16:12 61531405215 CLEIDE REGINA		180,00
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/05 17:01 00085232076272 QUELMA CHAV	651,00	
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/05 17:01 00085232076272 QUELMA CHAV		651,00
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	949,90	
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		949,90
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.167,45	
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.167,45
			TRANSPORTE	11.378,39	11.378,39

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.378,39	11.378,39
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - PANDIN MOVEIS LTDA	2.117,68	
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PANDIN MOVEIS LTDA		2.117,68
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - DENISOFT INFORMATICA	469,80	
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DENISOFT INFORMATICA		469,80
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - DENISOFT INFORMATICA	456,30	
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DENISOFT INFORMATICA		456,30
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FINANCEIRA ITAU CBD S.A	4.000,00	
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FINANCEIRA ITAU CBD S.A		4.000,00
24/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 647872 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	8.419,00	
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 647872 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		8.419,00
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2104 CLIENTES DIVERSOS	651,00	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2104 CLIENTES DIVERSOS		651,00
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9420 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	1.336,00	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9420 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		1.336,00
			TOTAL DO DIA	28.828,17	28.828,17
25/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1473371 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.799,50	
25/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1473371 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		4.799,50
			TOTAL DO DIA	4.799,50	4.799,50
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	882,99	
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		882,99
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/05 11:31 83020446287 ZENON SANCHES	500,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/05 11:31 83020446287 ZENON SANCHES		500,00
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/05 10:56 49790133000106 RG AGROPECU	730,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/05 10:56 49790133000106 RG AGROPECU		730,00
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/05 18:00 64735559353 LYVIA FERNANDA	300,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/05 18:00 64735559353 LYVIA FERNANDA		300,00
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PRO	765,21	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PRO		765,21
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI	1.131,02	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI		1.131,02
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	6,50	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		6,50
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2105 CLIENTES DIVERSOS	730,00	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2105 CLIENTES DIVERSOS		730,00
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2106 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2106 CLIENTES DIVERSOS		500,00
			TRANSPORTE	5.545,72	5.545,72

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChHur6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.545,72	5.545,72
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9421 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA	869,40	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9421 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA		869,40
			TOTAL DO DIA	6.415,12	6.415,12
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	95,19	
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		95,19
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/05 11:20 81978570244 MARLYTON MACED	220,00	
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/05 11:20 81978570244 MARLYTON MACED		220,00
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/05 18:15 13814788000111 C SILVA FER	462,00	
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/05 18:15 13814788000111 C SILVA FER		462,00
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/05 15:22 24768121000146 NET TELECOM	59,00	
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/05 15:22 24768121000146 NET TELECOM		59,00
28/05/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	94,22	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		94,22
28/05/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	290,00	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A		290,00
28/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 28/05 17:35 PONTO INFO COMERCIO E SERV	610,00	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/05 17:35 PONTO INFO COMERCIO E SERV		610,00
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	5,30	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		5,30
28/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 664049 BIM DISTRIBUIDORA LTDA	51.373,28	
28/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 664049 BIM DISTRIBUIDORA LTDA		51.373,28
28/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 277675 PANDIN MOVEIS LTDA	6.379,35	
28/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 277675 PANDIN MOVEIS LTDA		6.379,35
28/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 312 MARIN INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	1.320,50	
28/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 312 MARIN INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA		1.320,50
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2107 CLIENTES DIVERSOS	220,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2107 CLIENTES DIVERSOS		220,00
			TOTAL DO DIA	61.128,84	61.128,84
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	450,80	
29/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		450,80
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/05 10:18 00081807309304 MARILENE RE	486,00	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/05 10:18 00081807309304 MARILENE RE		486,00
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/05 17:41 00092892906253 TATILENE CH	200,00	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/05 17:41 00092892906253 TATILENE CH		200,00
29/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A	1.187,10	
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A		1.187,10
29/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	128,13	
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		128,13
			TRANSPORTE	2.452,03	2.452,03

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.452,03	2.452,03
29/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2108 CLIENTES DIVERSOS	59,00	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2108 CLIENTES DIVERSOS		59,00
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2110 CLIENTES DIVERSOS	486,00	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2110 CLIENTES DIVERSOS		486,00
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2111 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2111 CLIENTES DIVERSOS		200,00
			TOTAL DO DIA	3.197,03	3.197,03
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/05 17:13 PONTO I C S I LTDA - EPP	1.975,00	
31/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/05 17:13 PONTO I C S I LTDA - EPP		1.975,00
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	440,32	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		440,32
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	724,50	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		724,50
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO - 30/05 14:09 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO	300,00	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - REJEITADO - 30/05 14:09 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO		300,00
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/05 09:00 00080432115234 BARBARA ALI	584,00	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/05 09:00 00080432115234 BARBARA ALI		584,00
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX - ENVIADO - 30/05 14:09 ARKPAGO	300,00	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/05 14:09 ARKPAGO		300,00
31/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 30/05 14:10 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	500,00	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/05 14:10 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		500,00
31/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	638,57	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		638,57
31/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	300,12	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		300,12
31/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	549,56	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		549,56
31/05/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	115,39	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE		115,39
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	116,37	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		116,37
31/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	796,10	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		796,10
31/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	935,03	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		935,03
31/05/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.169,49	
31/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.169,49
31/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69137 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	19.574,93	
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69137 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		19.574,93
31/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1477666 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.671,10	
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1477666 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.671,10
			TRANSPORTE	42.690,48	42.690,48

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.690,48	42.690,48
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2112 CLIENTES DIVERSOS	584,00	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2112 CLIENTES DIVERSOS		584,00
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2113 CLIENTES DIVERSOS	724,50	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2113 CLIENTES DIVERSOS		724,50
31/05/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024	5.144,37	
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024		5.144,37
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 05/2024	28,24	
31/05/2024	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 05/2024		28,24
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	539,02	
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		539,02
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024	367,63	
31/05/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024		367,63
31/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	411,54	
31/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		411,54
31/05/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	337,81	
31/05/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		337,81
31/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	27,03	
31/05/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		27,03
31/05/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	433,00	
31/05/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		433,00
31/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	34,64	
31/05/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		34,64
			TOTAL DO DIA	51.322,26	51.322,26
			TOTAL DO MÊS	685.475,58	685.475,58
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	92,01	
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		92,01
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO - 03/06 00:41 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO	150,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - REJEITADO - 03/06 00:41 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO		150,00
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO - 03/06 00:42 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO	150,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - REJEITADO - 03/06 00:42 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO		150,00
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/06 10:21 00079158374272 GILVAN BARR	350,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/06 10:21 00079158374272 GILVAN BARR		350,00
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/06 17:43 00061522201220 VAIRAN RODR	1.114,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/06 17:43 00061522201220 VAIRAN RODR		1.114,00
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/06 11:35 25079441291 ALEXANDRE SANT	225,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/06 11:35 25079441291 ALEXANDRE SANT		225,00
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/06 14:10 00519711270 ANA PAULA ROCH	66,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/06 14:10 00519711270 ANA PAULA ROCH		66,00
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/06 12:33 59589477291 DIVINA MARTA P	1.200,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/06 12:33 59589477291 DIVINA MARTA P		1.200,00
			TRANSPORTE	3.347,01	3.347,01

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.347,01	3.347,01
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/06 15:37 83020446287 ZENON SANCHES	1.000,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/06 15:37 83020446287 ZENON SANCHES		1.000,00
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/06 19:03 00462666239 THAIS SOUZA LI	399,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/06 19:03 00462666239 THAIS SOUZA LI		399,00
03/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 17:38 PONTO INFO COMERCIO E SE	1.850,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 17:38 PONTO INFO COMERCIO E SE		1.850,00
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX - ENVIADO - 02/06 23:29 HKP PAY MEIOS DE PAGAMENTO	150,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/06 23:29 HKP PAY MEIOS DE PAGAMENTO		150,00
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX - ENVIADO - 03/06 00:41 ARK PAGO	150,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/06 00:41 ARK PAGO		150,00
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX - ENVIADO - 03/06 00:42 ARK PAGO	150,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/06 00:42 ARK PAGO		150,00
03/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 03/06 00:49 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	200,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/06 00:49 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		200,00
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	389,96	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		389,96
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	389,89	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		389,89
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2114 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2114 CLIENTES DIVERSOS		350,00
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2115 CLIENTES DIVERSOS	225,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2115 CLIENTES DIVERSOS		225,00
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2116 CLIENTES DIVERSOS	1.200,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2116 CLIENTES DIVERSOS		1.200,00
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2117 CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2117 CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2118 CLIENTES DIVERSOS	66,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2118 CLIENTES DIVERSOS		66,00
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2119 CLIENTES DIVERSOS	1.114,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2119 CLIENTES DIVERSOS		1.114,00
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9423 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	12.880,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9423 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		12.880,00
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9424 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS	10.768,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9424 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS		10.768,00
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	9.970,00	
			TRANSPORTE	45.598,86	35.628,86

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.598,86	35.628,86
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		9.970,00
			TOTAL DO DIA	45.598,86	45.598,86
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/06 15:20 PM SAO DOM ARAGUAIA-QSE	10.768,00	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/06 15:20 PM SAO DOM ARAGUAIA-QSE		10.768,00
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/06 14:26 00001151572209 BRUNNA FERR	400,00	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/06 14:26 00001151572209 BRUNNA FERR		400,00
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/06 19:50 00051211726134 LUZIA ROSA	1.200,00	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/06 19:50 00051211726134 LUZIA ROSA		1.200,00
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX - ENVIADO - 04/06 11:42 HKP PAY MEIOS DE PAGAMENTO	100,00	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/06 11:42 HKP PAY MEIOS DE PAGAMENTO		100,00
04/06/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	290,00	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A		290,00
04/06/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	290,00	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A		290,00
04/06/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	290,00	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A		290,00
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A	1.192,68	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A		1.192,68
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER C I E LTDA	1.112,01	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER C I E LTDA		1.112,01
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COME	767,98	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COME		767,98
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	284,33	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		284,33
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	646,75	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		646,75
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DIST ELETRONICOS LTDA	431,97	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DIST ELETRONICOS LTDA		431,97
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - PAUTA DISTR E LOGISTICA S A	905,48	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PAUTA DISTR E LOGISTICA S A		905,48
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - PANDIN MOVEIS LTDA	1.809,04	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PANDIN MOVEIS LTDA		1.809,04
04/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 04/06 18:17 CELIA REGINA BARBOSA DOS S	778,00	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/06 18:17 CELIA REGINA BARBOSA DOS S		778,00
04/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 04/06 18:18 PONTO INFO COMERCIO E SERV	3.750,00	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/06 18:18 PONTO INFO COMERCIO E SERV		3.750,00
04/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1026596 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.533,85	
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1026596 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.533,85
			TRANSPORTE	30.550,09	30.550,09

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.550,09	30.550,09
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2120 CLIENTES DIVERSOS	399,00	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2120 CLIENTES DIVERSOS		399,00
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2121 CLIENTES DIVERSOS	400,00	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2121 CLIENTES DIVERSOS		400,00
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9426 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA	8.644,50	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9426 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA		8.644,50
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9427 CAMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	1.740,00	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9427 CAMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS		1.740,00
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9428 PREFEITURA MUNICIPIO DE CAPANEMA	1.312,00	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9428 PREFEITURA MUNICIPIO DE CAPANEMA		1.312,00
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9429 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CAPANEMA	105,00	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9429 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CAPANEMA		105,00
			TOTAL DO DIA	43.150,59	43.150,59
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	212,99	
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		212,99
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	153,70	
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		153,70
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/06 12:44 51211726134 LUZIA ROSA NAV	310,00	
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/06 12:44 51211726134 LUZIA ROSA NAV		310,00
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	631,45	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		631,45
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.044,16	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.044,16
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	5,00	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		5,00
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2122 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2122 CLIENTES DIVERSOS		30,00
05/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 05/2024	4.209,48	
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO MES 05/2024		4.209,48
			TOTAL DO DIA	6.596,78	6.596,78
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/06 11:57 CAMARA MUNICIPAL DEPARAG	1.740,00	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/06 11:57 CAMARA MUNICIPAL DEPARAG		1.740,00
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/06 10:19 00002913362133 LAURINDA FE	10,00	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/06 10:19 00002913362133 LAURINDA FE		10,00
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/06 10:28 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/06 10:28 00059589477291 DIVINA MART		500,00
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/06 12:22 00076992918672 VILLEGAGNON	15.000,00	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/06 12:22 00076992918672 VILLEGAGNON		15.000,00
			TRANSPORTE	17.250,00	17.250,00

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.250,00	17.250,00
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 06/06 17:45 01260169000224 FACULDADE U	239,00	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 06/06 17:45 01260169000224 FACULDADE U		239,00
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	844,88	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		844,88
06/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 19:17 PONTO I C S I LTDA - EPP	9.975,00	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 19:17 PONTO I C S I LTDA - EPP		9.975,00
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX - ENVIADO - 06/06 15:47 HELCIO ELIAS NOGUEIRA	3.200,25	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/06 15:47 HELCIO ELIAS NOGUEIRA		3.200,25
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	706,19	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		706,19
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	833,05	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA		833,05
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	3.853,72	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		3.853,72
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2123 CLIENTES DIVERSOS	259,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2123 CLIENTES DIVERSOS		259,00
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9430 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- REDENCAO	7.839,60	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9430 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- REDENCAO		7.839,60
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9431 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	1.418,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9431 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		1.418,00
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9432 CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	11.480,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9432 CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		11.480,00
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	4.390,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		4.390,00
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	6.585,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		6.585,00
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9436 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUAPEBAS	18.387,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9436 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUAPEBAS		18.387,00
			TOTAL DO DIA	87.260,69	87.260,69
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 16:13 SAUDE - RPMS	735,00	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 16:13 SAUDE - RPMS		735,00
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 16:13 SAUDE - RPMS	7.626,60	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 16:13 SAUDE - RPMS		7.626,60
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 16:15 PA 150295 FMS INVEST SUS	1.635,00	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 16:15 PA 150295 FMS INVEST SUS		1.635,00
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 16:15 PA 150295 FMS INVEST SUS	2.725,00	
			TRANSPORTE	12.721,60	9.996,60

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXwEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.721,60	9.996,60
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 16:15 PA 150295 FMS INVEST SUS		2.725,00
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	164,93	
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		164,93
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/06 13:12 00002103318285 GYOVANA PAR	629,00	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/06 13:12 00002103318285 GYOVANA PAR		629,00
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/06 12:15 93052332287 MARIA GARDENIA	250,00	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/06 12:15 93052332287 MARIA GARDENIA		250,00
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/06 16:52 05350461206 SOLENE SILVA D	250,00	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/06 16:52 05350461206 SOLENE SILVA D		250,00
07/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/06 17:56 PONTO I C S I LTDA - EPP	7.000,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/06 17:56 PONTO I C S I LTDA - EPP		7.000,00
07/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 07/06 18:10 PONTO INFO COMERCIO E SERV	7.000,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/06 18:10 PONTO INFO COMERCIO E SERV		7.000,00
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	697,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		697,00
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/06/2024	10,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/06/2024		10,00
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/06/2024	2,36	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/06/2024		2,36
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	697,00	
07/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		697,00
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2124 CLIENTES DIVERSOS	629,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2124 CLIENTES DIVERSOS		629,00
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2125 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2125 CLIENTES DIVERSOS		500,00
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2126 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2126 CLIENTES DIVERSOS		250,00
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2127 CLIENTES DIVERSOS	239,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2127 CLIENTES DIVERSOS		239,00
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2128 CLIENTES DIVERSOS	298,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2128 CLIENTES DIVERSOS		298,00
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2129 CLIENTES DIVERSOS	1.547,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2129 CLIENTES DIVERSOS		1.547,00
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2130 CLIENTES DIVERSOS	439,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2130 CLIENTES DIVERSOS		439,00
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2131 CLIENTES DIVERSOS	1.839,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2131 CLIENTES DIVERSOS		1.839,00
			TRANSPORTE	35.162,89	35.162,89

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.162,89	35.162,89
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2132 CLIENTES DIVERSOS	1.347,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2132 CLIENTES DIVERSOS		1.347,00
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2133 CLIENTES DIVERSOS	628,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2133 CLIENTES DIVERSOS		628,00
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9437 CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	2.240,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9437 CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		2.240,00
			TOTAL DO DIA	39.377,89	39.377,89
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/06 16:49 FME BREJO GRANDE - FEB	8.644,50	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/06 16:49 FME BREJO GRANDE - FEB		8.644,50
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/06 11:25 CAMARA MUNICIPAL DEPARAG	83.725,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/06 11:25 CAMARA MUNICIPAL DEPARAG		83.725,00
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/06 14:28 PA 150715 FMS CUSTEIO SU	9.970,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/06 14:28 PA 150715 FMS CUSTEIO SU		9.970,00
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/06 16:25 PREF MUN S F XINGU FPM	5.340,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/06 16:25 PREF MUN S F XINGU FPM		5.340,00
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	310,42	
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		310,42
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4399 1613324000168 CAMARA MUNICIP	11.480,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4399 1613324000168 CAMARA MUNICIP		11.480,00
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4399 1613324000168 CAMARA MUNICIP	2.240,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4399 1613324000168 CAMARA MUNICIP		2.240,00
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0994 11190128000181 PA 150613 FMS	22.885,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0994 11190128000181 PA 150613 FMS		22.885,00
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/06 19:26 00096334762249 ANGELA RODR	1.833,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/06 19:26 00096334762249 ANGELA RODR		1.833,00
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/06 16:23 00000872102238 CARLEANE FO	182,50	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/06 16:23 00000872102238 CARLEANE FO		182,50
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/06 13:59 00003469055246 LEANDRO AND	125,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/06 13:59 00003469055246 LEANDRO AND		125,00
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/06 14:02 00003469055246 LEANDRO AND	200,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/06 14:02 00003469055246 LEANDRO AND		200,00
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/06 14:17 00061531405215 CLEIDE REGI	178,75	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/06 14:17 00061531405215 CLEIDE REGI		178,75
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 10/06 16:10 00067469140204 CRISTINA DA	231,50	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 10/06 16:10 00067469140204 CRISTINA DA		231,50
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/06 17:30 00062565680287 LELIA OLIVE	1.684,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/06 17:30 00062565680287 LELIA OLIVE		1.684,00
			TRANSPORTE	149.029,67	149.029,67

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.029,67	149.029,67
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/06 17:33 00067039154234 GERALDO JOS	14,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/06 17:33 00067039154234 GERALDO JOS		14,00
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/06 17:30 67039154234 GERALDO JOSE C	300,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/06 17:30 67039154234 GERALDO JOSE C		300,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.162,43	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.162,43
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - POWERPC LTDA	7.881,10	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POWERPC LTDA		7.881,10
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BEL MICRO TECNOLOGIA	2.343,56	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BEL MICRO TECNOLOGIA		2.343,56
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	8.888,46	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BEL MICRO COMPUTADORES LTDA		8.888,46
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	435,70	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		435,70
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	417,25	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		417,25
10/06/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS LTDA	209,16	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS LTDA		209,16
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	25.263,60	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		25.263,60
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	4.192,75	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		4.192,75
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA	9.564,73	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA		9.564,73
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORI	3.819,46	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORI		3.819,46
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - SUMAY DO BRASIL LTDA	883,69	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SUMAY DO BRASIL LTDA		883,69
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	4.168,23	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		4.168,23
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH	2.203,33	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH		2.203,33
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX - ENVIADO - 10/06 18:22 POLPAS SANTA CLARA	17.300,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/06 18:22 POLPAS SANTA CLARA		17.300,00
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS	6,10	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS		6,10
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	10,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		10,00
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2134 CLIENTES DIVERSOS	231,50	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2134 CLIENTES DIVERSOS		231,50
			TRANSPORTE	238.324,72	238.324,72

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChHur6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.324,72	238.324,72
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2135 CLIENTES DIVERSOS	125,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2135 CLIENTES DIVERSOS		125,00
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2136 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2136 CLIENTES DIVERSOS		200,00
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2137 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2137 CLIENTES DIVERSOS		300,00
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2138 CLIENTES DIVERSOS	1.684,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2138 CLIENTES DIVERSOS		1.684,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2139 CLIENTES DIVERSOS	182,50	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2139 CLIENTES DIVERSOS		182,50
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2140 CLIENTES DIVERSOS	1.833,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2140 CLIENTES DIVERSOS		1.833,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2141 CLIENTES DIVERSOS	9,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2141 CLIENTES DIVERSOS		9,00
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2142 CLIENTES DIVERSOS	595,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2142 CLIENTES DIVERSOS		595,00
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2143 CLIENTES DIVERSOS	208,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2143 CLIENTES DIVERSOS		208,00
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2144 CLIENTES DIVERSOS	228,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2144 CLIENTES DIVERSOS		228,00
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2145 CLIENTES DIVERSOS	400,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2145 CLIENTES DIVERSOS		400,00
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9438 D P BRETAS COSMETICOS LTDA	116,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9438 D P BRETAS COSMETICOS LTDA		116,00
10/06/2024	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONFEDERATIVA	28,24	
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CONFEDERATIVA		28,24
			TOTAL DO DIA	244.233,46	244.233,46
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 10:37 FUNDO M D A SOCIAL	869,40	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 10:37 FUNDO M D A SOCIAL		869,40
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 16:36 PREF MUN ELDORADO CARAJA	3.937,20	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 16:36 PREF MUN ELDORADO CARAJA		3.937,20
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 18:00 PONTO I C S I LTDA - EPP	9.000,00	
11/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 18:00 PONTO I C S I LTDA - EPP		9.000,00
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	225,42	
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		225,42
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/06 11:46 00004509626282 VITORIA REG	89,90	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/06 11:46 00004509626282 VITORIA REG		89,90
			TRANSPORTE	14.121,92	14.121,92

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.121,92	14.121,92
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/06 12:11 00059589477291 DIVINA MART	600,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/06 12:11 00059589477291 DIVINA MART		600,00
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/06 13:19 00004594561217 MONICA APAR	1.517,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/06 13:19 00004594561217 MONICA APAR		1.517,00
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 11/06 16:41 00083758070287 DILSIRLEI S	259,50	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 11/06 16:41 00083758070287 DILSIRLEI S		259,50
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/06 11:31 27736679000138 M.F.V.SOUSA	485,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/06 11:31 27736679000138 M.F.V.SOUSA		485,00
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 11/06 15:59 94373604215 WILYAN CRISTIE	238,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 11/06 15:59 94373604215 WILYAN CRISTIE		238,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - PANDIN MOVEIS LTDA	2.121,91	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PANDIN MOVEIS LTDA		2.121,91
11/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 11/06 11:04 PONTO INFO	29.000,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/06 11:04 PONTO INFO		29.000,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	2.357,22	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		2.357,22
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A	1.191,27	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A		1.191,27
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	2.567,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		2.567,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	906,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		906,00
11/06/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA	159,99	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA		159,99
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PIX - ENVIADO - 11/06 18:01 PONTO INFO COMERCIO E SERV	39.500,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/06 18:01 PONTO INFO COMERCIO E SERV		39.500,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	2,29	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		2,29
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2147 CLIENTES DIVERSOS	238,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2147 CLIENTES DIVERSOS		238,00
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2148 CLIENTES DIVERSOS	89,90	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2148 CLIENTES DIVERSOS		89,90
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2149 CLIENTES DIVERSOS	600,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2149 CLIENTES DIVERSOS		600,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2150 CLIENTES DIVERSOS	259,50	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2150 CLIENTES DIVERSOS		259,50
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2151 CLIENTES DIVERSOS	485,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2151 CLIENTES DIVERSOS		485,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2152 CLIENTES DIVERSOS	292,50	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2152 CLIENTES DIVERSOS		292,50
			TRANSPORTE	96.992,00	96.992,00

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.992,00	96.992,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2153 CLIENTES DIVERSOS	292,50	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2153 CLIENTES DIVERSOS		292,50
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2154 CLIENTES DIVERSOS	890,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2154 CLIENTES DIVERSOS		890,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9439 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	1.663,60	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9439 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		1.663,60
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9440 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGUA AZUL DO NORTE	5.987,70	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9440 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGUA AZUL DO NORTE		5.987,70
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9441 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU	336,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9441 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU		336,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9442 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU	64,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9442 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU		64,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9443 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU	437,50	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9443 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU		437,50
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9444 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU	1.035,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9444 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU		1.035,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9445 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU	379,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9445 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU		379,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9446 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU	448,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9446 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU		448,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9447 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU	480,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9447 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU		480,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9448 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU	1.003,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9448 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU		1.003,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9449 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU	80,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9449 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU		80,00
			TOTAL DO DIA	110.088,30	110.088,30
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	1.741,32	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		1.741,32
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/06 09:22 00001655971271 PRISCILA DE	8,00	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/06 09:22 00001655971271 PRISCILA DE		8,00
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/06 11:07 00001655971271 PRISCILA DE	199,50	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/06 11:07 00001655971271 PRISCILA DE		199,50
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/06 11:38 00001817053205 SAMYRA DE F	9,00	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/06 11:38 00001817053205 SAMYRA DE F		9,00
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/06 13:02 00000742684229 CALIANE DIV	122,70	
			TRANSPORTE	2.080,52	1.957,82

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.080,52	1.957,82
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/06 13:02 00000742684229 CALIANE DIV		122,70
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/06 13:24 00000742684229 CALIANE DIV	8,00	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/06 13:24 00000742684229 CALIANE DIV		8,00
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 12/06 16:19 00000806564202 KAYAMEM LUI	629,00	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 12/06 16:19 00000806564202 KAYAMEM LUI		629,00
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/06 17:28 00002290690295 BRUNO SOARE	18,00	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/06 17:28 00002290690295 BRUNO SOARE		18,00
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/06 18:42 37804647000186 DY STORE CO	12,00	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/06 18:42 37804647000186 DY STORE CO		12,00
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/06 09:44 54100178000133 54 100 178	435,00	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/06 09:44 54100178000133 54 100 178		435,00
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 12/06 10:15 67349218249 WERICA PEREIRA	120,00	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 12/06 10:15 67349218249 WERICA PEREIRA		120,00
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/06 14:29 46207388000105 TRACTOR LID	200,00	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/06 14:29 46207388000105 TRACTOR LID		200,00
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/06 16:58 54100178000133 54 100 178	5,00	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/06 16:58 54100178000133 54 100 178		5,00
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/06 17:25 02290690295 BRUNO SOARES L	199,50	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/06 17:25 02290690295 BRUNO SOARES L		199,50
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	4,91	
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		4,91
12/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1485105 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.229,91	
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1485105 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.229,91
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2155 CLIENTES DIVERSOS	338,70	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2155 CLIENTES DIVERSOS		338,70
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2156 CLIENTES DIVERSOS	794,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2156 CLIENTES DIVERSOS		794,00
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2157 CLIENTES DIVERSOS	199,50	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2157 CLIENTES DIVERSOS		199,50
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2158 CLIENTES DIVERSOS	199,50	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2158 CLIENTES DIVERSOS		199,50
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2159 CLIENTES DIVERSOS	120,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2159 CLIENTES DIVERSOS		120,00
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2160 CLIENTES DIVERSOS	122,70	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2160 CLIENTES DIVERSOS		122,70
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2161 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2161 CLIENTES DIVERSOS		200,00
			TRANSPORTE	8.916,24	8.916,24

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.916,24	8.916,24
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2162 CLIENTES DIVERSOS	435,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2162 CLIENTES DIVERSOS		435,00
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2163 CLIENTES DIVERSOS	5,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2163 CLIENTES DIVERSOS		5,00
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2164 CLIENTES DIVERSOS	120,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2164 CLIENTES DIVERSOS		120,00
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2165 CLIENTES DIVERSOS	629,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2165 CLIENTES DIVERSOS		629,00
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2166 CLIENTES DIVERSOS	122,70	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2166 CLIENTES DIVERSOS		122,70
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2167 CLIENTES DIVERSOS	629,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2167 CLIENTES DIVERSOS		629,00
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2168 CLIENTES DIVERSOS	435,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2168 CLIENTES DIVERSOS		435,00
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2169 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2169 CLIENTES DIVERSOS		200,00
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9450 CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	2.200,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9450 CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		2.200,00
			TOTAL DO DIA	13.691,94	13.691,94
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DEBITO	98,51	
13/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS DEBITO		98,51
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/06 11:02 00083020446287 ZENON SANCH	1.000,00	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/06 11:02 00083020446287 ZENON SANCH		1.000,00
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/06 12:09 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/06 12:09 00059589477291 DIVINA MART		500,00
13/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/06 18:48 PONTO INFO COMERCIO E SE	5.300,00	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/06 18:48 PONTO INFO COMERCIO E SE		5.300,00
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	7,40	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		7,40
13/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512912 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	7.669,82	
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512912 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		7.669,82
13/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1486842 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	7.649,70	
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1486842 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		7.649,70
13/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2170 CLIENTES DIVERSOS	158,00	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2170 CLIENTES DIVERSOS		158,00
13/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2171 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2171 CLIENTES DIVERSOS		100,00
			TRANSPORTE	22.483,43	22.483,43

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.483,43	22.483,43
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2172 CLIENTES DIVERSOS	319,50	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2172 CLIENTES DIVERSOS		319,50
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2173 CLIENTES DIVERSOS	537,00	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2173 CLIENTES DIVERSOS		537,00
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2174 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2174 CLIENTES DIVERSOS		500,00
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2175 CLIENTES DIVERSOS	587,00	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2175 CLIENTES DIVERSOS		587,00
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2176 CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2176 CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9451 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	13.594,00	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9451 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		13.594,00
			TOTAL DO DIA	39.020,93	39.020,93
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 17:48 PONTO I C S I LTDA - EPP	700,00	
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 17:48 PONTO I C S I LTDA - EPP		700,00
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4399 1613324000168 CAMARA MUNICIP	2.200,00	
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4399 1613324000168 CAMARA MUNICIP		2.200,00
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/06 16:07 00001325925250 FRANCISCA L	114,00	
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/06 16:07 00001325925250 FRANCISCA L		114,00
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - COPAMETAL INDUSTRIA METALURGIC	744,67	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COPAMETAL INDUSTRIA METALURGIC		744,67
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	108,81	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		108,81
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	2.074,36	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		2.074,36
14/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2177 CLIENTES DIVERSOS	114,00	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2177 CLIENTES DIVERSOS		114,00
			TOTAL DO DIA	6.055,84	6.055,84
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	963,22	
17/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		963,22
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/06 12:59 00087753545272 NOELI DOS S	525,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/06 12:59 00087753545272 NOELI DOS S		525,00
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/06 13:38 59589477291 DIVINA MARTA P	700,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/06 13:38 59589477291 DIVINA MARTA P		700,00
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 17/06 10:02 73105392149 LEONARDO MARTI	760,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 17/06 10:02 73105392149 LEONARDO MARTI		760,00
			TRANSPORTE	2.948,22	2.948,22

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.948,22	2.948,22
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/06 11:48 59589477291 DIVINA MARTA P	500,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/06 11:48 59589477291 DIVINA MARTA P		500,00
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/06 17:30 39419584291 NOEMIA ATAIDES	611,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/06 17:30 39419584291 NOEMIA ATAIDES		611,00
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/06 18:37 03157900242 FERNANDA CAROL	198,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/06 18:37 03157900242 FERNANDA CAROL		198,00
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S/A	1.734,71	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S/A		1.734,71
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	637,47	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		637,47
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.203,23	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.203,23
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - COLCHOES GAZIN	340,78	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COLCHOES GAZIN		340,78
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - COLCHOES GAZIN	177,24	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COLCHOES GAZIN		177,24
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	192,00	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		192,00
17/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61519 GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA	1.046,51	
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61519 GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA		1.046,51
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2178 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2178 CLIENTES DIVERSOS		500,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2179 CLIENTES DIVERSOS	700,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2179 CLIENTES DIVERSOS		700,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2180 CLIENTES DIVERSOS	611,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2180 CLIENTES DIVERSOS		611,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2181 CLIENTES DIVERSOS	760,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2181 CLIENTES DIVERSOS		760,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2182 CLIENTES DIVERSOS	525,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2182 CLIENTES DIVERSOS		525,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9452 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- RIO MARIA	3.387,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9452 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- RIO MARIA		3.387,00
			TOTAL DO DIA	16.072,16	16.072,16
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/06 18:15 PONTO I C S I LTDA - EPP	6.000,00	
18/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/06 18:15 PONTO I C S I LTDA - EPP		6.000,00
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	183,05	
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		183,05
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/06 15:55 00096334762249 ANGELA RODR	700,00	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/06 15:55 00096334762249 ANGELA RODR		700,00
			TRANSPORTE	6.883,05	6.883,05

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.883,05	6.883,05
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/06 16:25 23894863000155 D P BRETAS	539,00	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/06 16:25 23894863000155 D P BRETAS		539,00
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/06 19:56 00001347525203 ORIZETE SIL	200,00	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/06 19:56 00001347525203 ORIZETE SIL		200,00
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/06 11:41 59589477291 DIVINA MARTA P	400,00	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/06 11:41 59589477291 DIVINA MARTA P		400,00
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/06 12:18 72113030268 ANTONIO RODRIG	69,00	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/06 12:18 72113030268 ANTONIO RODRIG		69,00
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/06 17:35 93476965287 DALILA CAIXETA	300,00	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/06 17:35 93476965287 DALILA CAIXETA		300,00
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/06 18:51 01347525203 ORIZETE SILVA	400,00	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/06 18:51 01347525203 ORIZETE SILVA		400,00
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - J DE R L PARRIAO - EPP	1.603,51	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J DE R L PARRIAO - EPP		1.603,51
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	3.295,73	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		3.295,73
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S/A	2.565,81	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S/A		2.565,81
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	7,52	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		7,52
18/06/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9453 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	4.644,00	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9453 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		4.644,00
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2183 CLIENTES DIVERSOS	539,00	
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2183 CLIENTES DIVERSOS		539,00
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2184 CLIENTES DIVERSOS	69,00	
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2184 CLIENTES DIVERSOS		69,00
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2185 CLIENTES DIVERSOS	700,00	
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2185 CLIENTES DIVERSOS		700,00
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2186 CLIENTES DIVERSOS	400,00	
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2186 CLIENTES DIVERSOS		400,00
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9454 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	4.644,00	
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9454 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		4.644,00
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9455 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	3.297,44	
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9455 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		3.297,44
			TOTAL DO DIA	30.557,06	30.557,06
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 19/06 14:51 02928209336 SUELEN SOUSA R	179,00	
			TRANSPORTE	179,00	

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179,00	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 19/06 14:51 02928209336 SUELEN SOUSA R		179,00
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/06 09:05 00001347525203 ORIZETE SIL	407,00	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/06 09:05 00001347525203 ORIZETE SIL		407,00
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/06 09:46 00002632228298 PAULO HENRI	100,00	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/06 09:46 00002632228298 PAULO HENRI		100,00
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/06 09:50 00002632228298 PAULO HENRI	7,00	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/06 09:50 00002632228298 PAULO HENRI		7,00
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/06 09:58 54100178000133 54 100 178	269,00	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/06 09:58 54100178000133 54 100 178		269,00
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/06 10:01 54100178000133 54 100 178	14,00	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/06 10:01 54100178000133 54 100 178		14,00
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/06 22:34 00062139638395 ZAQUIENE SO	200,00	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/06 22:34 00062139638395 ZAQUIENE SO		200,00
19/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/06 19:31 PONTO INFO COMERCIO E SE	1.600,00	
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/06 19:31 PONTO INFO COMERCIO E SE		1.600,00
19/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	754,85	
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		754,85
19/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6396 NINJA KEYS DESENVOLVIMENTO E VENDA DE SOFTWARE LTDA	3.725,00	
19/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6396 NINJA KEYS DESENVOLVIMENTO E VENDA DE SOFTWARE LTDA		3.725,00
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2187 CLIENTES DIVERSOS	400,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2187 CLIENTES DIVERSOS		400,00
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2188 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2188 CLIENTES DIVERSOS		300,00
19/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2189 CLIENTES DIVERSOS	179,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2189 CLIENTES DIVERSOS		179,00
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2190 CLIENTES DIVERSOS	269,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2190 CLIENTES DIVERSOS		269,00
19/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2191 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2191 CLIENTES DIVERSOS		100,00
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2192 CLIENTES DIVERSOS	407,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2192 CLIENTES DIVERSOS		407,00
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2193 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2193 CLIENTES DIVERSOS		200,00
19/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2194 CLIENTES DIVERSOS	198,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2194 CLIENTES DIVERSOS		198,00
			TRANSPORTE	9.308,85	9.308,85

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.308,85	9.308,85
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9456 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA	6.307,60	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9456 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA		6.307,60
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9457 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA	169,30	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9457 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA		169,30
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9458 JOICE SILVA NOGUEIRA	843,40	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9458 JOICE SILVA NOGUEIRA		843,40
			TOTAL DO DIA	16.629,15	16.629,15
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 16:43 PA 150295 FMS INVEST SUS	1.418,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 16:43 PA 150295 FMS INVEST SUS		1.418,00
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 16:45 PA 150616 FMS INVEST SUS	3.387,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 16:45 PA 150616 FMS INVEST SUS		3.387,00
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	79,27	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		79,27
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/06 11:05 00651714206 FELIPE CARVALH	280,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/06 11:05 00651714206 FELIPE CARVALH		280,00
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/06 11:47 98325132272 RONALDO SILVA	650,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/06 11:47 98325132272 RONALDO SILVA		650,00
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/06 14:40 03848709295 ATHOS CORDEIRO	94,50	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/06 14:40 03848709295 ATHOS CORDEIRO		94,50
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 20/06 16:59 00063765365220 WALTER GONC	155,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 20/06 16:59 00063765365220 WALTER GONC		155,00
20/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/06 18:01 PONTO INFO COMERCIO E SE	1.990,00	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/06 18:01 PONTO INFO COMERCIO E SE		1.990,00
20/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TJEJD UNIDADE DE ARECADACAO	24,85	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TJEJD UNIDADE DE ARECADACAO		24,85
20/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	157,42	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		157,42
20/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	332,45	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		332,45
20/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC	467,47	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC		467,47
20/06/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AP FORMENTINI	1.000,00	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AP FORMENTINI		1.000,00
20/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	969,05	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		969,05
			TRANSPORTE	11.005,01	11.005,01

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.005,01	11.005,01
20/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PIX - ENVIADO - 20/06 17:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411,54	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/06 17:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		411,54
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	1,77	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		1,77
20/06/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9459 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA	338,60	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9459 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA		338,60
20/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81341 METALURGICA PASTANA E GAMBARINI LTDA	1.492,00	
20/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81341 METALURGICA PASTANA E GAMBARINI LTDA		1.492,00
20/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 350957 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E ELETRONIC	1.224,44	
20/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 350957 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E ELETRONIC		1.224,44
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2195 CLIENTES DIVERSOS	650,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2195 CLIENTES DIVERSOS		650,00
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2196 CLIENTES DIVERSOS	155,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2196 CLIENTES DIVERSOS		155,00
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2197 CLIENTES DIVERSOS	94,50	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2197 CLIENTES DIVERSOS		94,50
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2198 CLIENTES DIVERSOS	280,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2198 CLIENTES DIVERSOS		280,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2199 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2199 CLIENTES DIVERSOS		200,00
20/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS 052024	12.169,49	
20/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO DAS 052024		12.169,49
20/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 052024	539,02	
20/06/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 052024	367,63	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS/ IRRF 052024		906,65
			TOTAL DO DIA	28.929,00	28.929,00
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 12:49 SAUDE - RPMS	6.585,00	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 12:49 SAUDE - RPMS		6.585,00
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 12:45 PA 150295 FMS INVEST SUS	3.297,44	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 12:45 PA 150295 FMS INVEST SUS		3.297,44
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 12:45 PA 150295 FMS INVEST SUS	4.644,00	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 12:45 PA 150295 FMS INVEST SUS		4.644,00
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 10:06 PA 150715 FMS CUSTEIO SU	13.594,00	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 10:06 PA 150715 FMS CUSTEIO SU		13.594,00
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/06 12:44 59589477291 DIVINA MARTA P	500,00	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/06 12:44 59589477291 DIVINA MARTA P		500,00
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/06 15:11 00000062285262 WIDILENE DE	649,00	
			TRANSPORTE	29.269,44	28.620,44

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.269,44	28.620,44
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/06 15:11 00000062285262 WIDILENE DE		649,00
21/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/06 18:22 PONTO INFO COMERCIO E SE	11.000,00	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/06 18:22 PONTO INFO COMERCIO E SE		11.000,00
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	2.099,90	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		2.099,90
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	667,98	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		667,98
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	1.683,80	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		1.683,80
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - DENISOFT INFORMATICA	454,95	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DENISOFT INFORMATICA		454,95
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	1.644,58	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		1.644,58
21/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 21/06 18:23 PONTO INFO COMERCIO E SERV	11.700,00	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/06 18:23 PONTO INFO COMERCIO E SERV		11.700,00
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	1,53	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		1,53
21/06/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9462 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	4.390,00	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9462 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		4.390,00
21/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98783 6L Distribuidora Ltda	966,01	
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98783 6L Distribuidora Ltda		966,01
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2200 CLIENTES DIVERSOS	649,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2200 CLIENTES DIVERSOS		649,00
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2201 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2201 CLIENTES DIVERSOS		500,00
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9460 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.390,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9460 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.390,00
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9461 CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	2.128,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9461 CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		2.128,00
			TOTAL DO DIA	71.545,19	71.545,19
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/06 18:12 PONTO I C S I LTDA - EPP	5.500,00	
24/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/06 18:12 PONTO I C S I LTDA - EPP		5.500,00
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 037 0013 14238555000180 PMEC - P SOCIA	4.390,00	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 037 0013 14238555000180 PMEC - P SOCIA		4.390,00
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/06 14:16 33011147000136 PV LIMA ACE	2.313,00	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/06 14:16 33011147000136 PV LIMA ACE		2.313,00
			TRANSPORTE	12.203,00	12.203,00

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.203,00	12.203,00
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/06 15:09 00079158374272 GILVAN BARR	350,00	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/06 15:09 00079158374272 GILVAN BARR		350,00
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.163,96	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.163,96
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	2.873,55	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II		2.873,55
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	4.080,30	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		4.080,30
24/06/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS LTDA	1.394,32	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS LTDA		1.394,32
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIR	2.848,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIR		2.848,00
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2202 CLIENTES DIVERSOS	2.313,00	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2202 CLIENTES DIVERSOS		2.313,00
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2203 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2203 CLIENTES DIVERSOS		350,00
			TOTAL DO DIA	27.576,13	27.576,13
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/06 13:49 MARABABL GBF FNAS	1.523,70	
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/06 13:49 MARABABL GBF FNAS		1.523,70
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/06 13:49 MARABABL GBF FNAS	677,20	
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/06 13:49 MARABABL GBF FNAS		677,20
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/06 10:47 PA 150549 FMS INVEST SUS	6.307,60	
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/06 10:47 PA 150549 FMS INVEST SUS		6.307,60
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	1.126,68	
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		1.126,68
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/06 16:23 72404744291 ROSEMARY SILVA	85,00	
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/06 16:23 72404744291 ROSEMARY SILVA		85,00
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 25/06 15:39 41282459000102 AMAZON BRAS	350,00	
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 25/06 15:39 41282459000102 AMAZON BRAS		350,00
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/06 19:32 00002794428233 WERLLANE SI	500,00	
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/06 19:32 00002794428233 WERLLANE SI		500,00
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/06 19:54 00002794428233 WERLLANE SI	99,00	
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/06 19:54 00002794428233 WERLLANE SI		99,00
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	6,50	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		6,50
25/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2204 CLIENTES DIVERSOS	85,00	
25/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2204 CLIENTES DIVERSOS		85,00
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2205 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
			TRANSPORTE	11.110,68	10.760,68

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.110,68	10.760,68
25/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2205 CLIENTES DIVERSOS		350,00
			TOTAL DO DIA	11.110,68	11.110,68
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/06 11:05 00002636858296 ADRYA LORRA	9,00	
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/06 11:05 00002636858296 ADRYA LORRA		9,00
26/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTATO FUNDO INVESTIMENTO DIR	941,67	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTATO FUNDO INVESTIMENTO DIR		941,67
26/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	953,75	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		953,75
26/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI	1.131,37	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI		1.131,37
26/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO RESIDENCIAL CARAJAS	1.013,86	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO RESIDENCIAL CARAJAS		1.013,86
26/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A_1	365,60	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A_1		365,60
26/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 26/06 16:58 PONTO INFO COMERCIO E SERV	6.450,00	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/06 16:58 PONTO INFO COMERCIO E SERV		6.450,00
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	1.412,00	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		1.412,00
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS	41,28	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS		41,28
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	3,46	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		3,46
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	2.084,00	
26/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		2.084,00
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2206 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2206 CLIENTES DIVERSOS		500,00
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2207 CLIENTES DIVERSOS	99,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2207 CLIENTES DIVERSOS		99,00
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2208 CLIENTES DIVERSOS	9,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2208 CLIENTES DIVERSOS		9,00
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2209 CLIENTES DIVERSOS	642,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2209 CLIENTES DIVERSOS		642,00
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9463 CRISTINA BATISTA SILVA	1.136,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9463 CRISTINA BATISTA SILVA		1.136,00
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9464 CRISTINA BATISTA SILVA	1.988,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9464 CRISTINA BATISTA SILVA		1.988,00
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9465 JEOVA HERCULANO DE BARROS	9.223,00	
			TRANSPORTE	28.002,99	18.779,99

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.002,99	18.779,99
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9465 JEOVA HERCULANO DE BARROS		9.223,00
			TOTAL DO DIA	28.002,99	28.002,99
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 15:26 FUNDO M D A SOCIAL	169,30	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 15:26 FUNDO M D A SOCIAL		169,30
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 18:01 PONTO I C S I LTDA - EPP	3.350,00	
27/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 18:01 PONTO I C S I LTDA - EPP		3.350,00
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/06 10:09 59589477291 DIVINA MARTA P	500,00	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/06 10:09 59589477291 DIVINA MARTA P		500,00
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/06 11:17 03758152100 VANDERSON CAIX	115,00	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/06 11:17 03758152100 VANDERSON CAIX		115,00
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 27/06 11:48 02414093307 EVANDRO MARTIN	138,00	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 27/06 11:48 02414093307 EVANDRO MARTIN		138,00
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/06 14:32 01391918282 VANESSA DA SIL	79,00	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/06 14:32 01391918282 VANESSA DA SIL		79,00
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 27/06 16:25 00083758070287 DILSIRLEI S	664,00	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 27/06 16:25 00083758070287 DILSIRLEI S		664,00
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/06 16:50 00063370689391 WILKA GUIMA	366,00	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/06 16:50 00063370689391 WILKA GUIMA		366,00
27/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - PANDIN MOVEIS LTDA	2.260,31	
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PANDIN MOVEIS LTDA		2.260,31
27/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	3.769,58	
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		3.769,58
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2210 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2210 CLIENTES DIVERSOS		500,00
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2211 CLIENTES DIVERSOS	115,00	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2211 CLIENTES DIVERSOS		115,00
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2212 CLIENTES DIVERSOS	79,00	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2212 CLIENTES DIVERSOS		79,00
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2213 CLIENTES DIVERSOS	366,00	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2213 CLIENTES DIVERSOS		366,00
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2214 CLIENTES DIVERSOS	138,00	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2214 CLIENTES DIVERSOS		138,00
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2215 CLIENTES DIVERSOS	664,00	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2215 CLIENTES DIVERSOS		664,00
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2216 CLIENTES DIVERSOS	1.398,00	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2216 CLIENTES DIVERSOS		1.398,00
			TRANSPORTE	14.671,19	14.671,19

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.671,19	14.671,19
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2217 CLIENTES DIVERSOS	389,00	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2217 CLIENTES DIVERSOS		389,00
			TOTAL DO DIA	15.060,19	15.060,19
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	311,36	
28/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		311,36
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4399 01613324000168 CAMARA MUNICIP	2.128,00	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4399 01613324000168 CAMARA MUNICIP		2.128,00
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IX - RECEBIDO - 28/06 14:44 67263844249 FLORACI PEREIR	108,00	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	IX - RECEBIDO - 28/06 14:44 67263844249 FLORACI PEREIR		108,00
28/06/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS LTDA	350,00	
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS LTDA		350,00
28/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - TIAGO RAFAEL PEREIRA	660,25	
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TIAGO RAFAEL PEREIRA		660,25
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	7,93	
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		7,93
28/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 151884 NOVA BR COMERCIO LTDA	152,51	
28/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 151884 NOVA BR COMERCIO LTDA		152,51
28/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2218 CLIENTES DIVERSOS	108,00	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2218 CLIENTES DIVERSOS		108,00
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2219 CLIENTES DIVERSOS	318,00	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2219 CLIENTES DIVERSOS		318,00
28/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS 032024	19.885,70	
28/06/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS DAS 032024	4.341,05	
28/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO DAS 032024		24.226,75
28/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS 042024	7.558,36	
28/06/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS DAS 042024	1.048,34	
28/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO DAS 042024		8.606,70
			TOTAL DO DIA	36.977,50	36.977,50
29/06/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024	5.219,92	
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024		5.219,92
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 06/2024	28,24	
29/06/2024	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 06/2024		28,24
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	539,45	
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		539,45
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024	349,54	
29/06/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024		349,54
29/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	417,58	
29/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		417,58
29/06/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	702,19	
29/06/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		702,19
29/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	56,17	
29/06/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		56,17
29/06/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	425,34	
29/06/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		425,34
			TRANSPORTE	7.738,43	7.738,43

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.738,43	7.738,43
29/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	34,03	
29/06/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		34,03
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2024	6,20	
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2024		6,20
			TOTAL DO DIA	7.778,66	7.778,66
30/06/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.375,11	
30/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		17.375,11
			TOTAL DO DIA	17.375,11	17.375,11
			TOTAL DO MÊS	942.689,10	942.689,10
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/07 17:52 PONTO I C S I LTDA - EPP	50,00	
01/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/07 17:52 PONTO I C S I LTDA - EPP		50,00
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	440,29	
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		440,29
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/07 17:38 08255726000187 PONTO INFO	17.100,00	
01/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO - 01/07 17:38 08255726000187 PONTO INFO		17.100,00
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/07 17:48 00081978570244 MARLYTON MA	219,00	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/07 17:48 00081978570244 MARLYTON MA		219,00
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.599,84	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.599,84
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.037,94	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.037,94
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	699,90	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		699,90
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	389,96	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		389,96
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIR	2.848,00	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIR		2.848,00
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - WILTON RIBEIRO 33399182104	2.858,03	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - WILTON RIBEIRO 33399182104		2.858,03
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	6.526,93	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		6.526,93
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	3.384,36	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		3.384,36
01/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40942 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	1.198,00	
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40942 MATEUS SUPERMERCADOS S.A		1.198,00
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9466 CAMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	12.508,50	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9466 CAMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS		12.508,50
			TRANSPORTE	50.860,75	50.860,75

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.860,75	50.860,75
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9467 CAMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	3.988,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9467 CAMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS		3.988,00
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9468 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUAPEBAS	375,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9468 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUAPEBAS		375,00
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2220 CLIENTES DIVERSOS	219,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2220 CLIENTES DIVERSOS		219,00
			TOTAL DO DIA	55.442,75	55.442,75
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/07 17:48 61522201220 VAIRAN RODRIGU	755,00	
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/07 17:48 61522201220 VAIRAN RODRIGU		755,00
02/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - POLITORNO MOVEIS LTDA	553,16	
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLITORNO MOVEIS LTDA		553,16
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9469 CONSELHO ESCOLAR DO NEI QUEZIA DA SILVA SOUSA	928,00	
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9469 CONSELHO ESCOLAR DO NEI QUEZIA DA SILVA SOUSA		928,00
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2221 CLIENTES DIVERSOS	755,00	
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2221 CLIENTES DIVERSOS		755,00
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2222 CLIENTES DIVERSOS	279,00	
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2222 CLIENTES DIVERSOS		279,00
			TOTAL DO DIA	3.270,16	3.270,16
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/07 15:13 00003848709295 ATHOS CORDE	94,50	
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/07 15:13 00003848709295 ATHOS CORDE		94,50
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/07 15:18 00024894095220 MARIA DE AL	183,00	
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/07 15:18 00024894095220 MARIA DE AL		183,00
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/07 11:39 95023720268 PATRICIA MACHA	243,00	
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/07 11:39 95023720268 PATRICIA MACHA		243,00
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/07 18:17 22817875168 EVANDRO PEREIR	128,00	
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/07 18:17 22817875168 EVANDRO PEREIR		128,00
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - DIVERGÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ASSINATURA	928,00	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - DIVERGÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ASSINATURA		928,00
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	5,00	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		5,00
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	928,00	
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		928,00
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9470 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	1.511,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9470 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		1.511,00
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO	1.374,00	
			TRANSPORTE	5.394,50	4.020,50

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.394,50	4.020,50
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO		1.374,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2223 CLIENTES DIVERSOS	25,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2223 CLIENTES DIVERSOS		25,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2224 CLIENTES DIVERSOS	183,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2224 CLIENTES DIVERSOS		183,00
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2225 CLIENTES DIVERSOS	243,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2225 CLIENTES DIVERSOS		243,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2226 CLIENTES DIVERSOS	94,50	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2226 CLIENTES DIVERSOS		94,50
			TOTAL DO DIA	5.940,00	5.940,00
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	92,00	
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		92,00
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095766140001-90 23 BATALHÃO LOGISTICO	1.336,00	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095766140001-90 23 BATALHÃO LOGISTICO		1.336,00
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/07 09:35 00059589477291 DIVINA MART	1.700,00	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/07 09:35 00059589477291 DIVINA MART		1.700,00
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 04/07 16:00 00003202862235 SAMANTHA CO	521,00	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 04/07 16:00 00003202862235 SAMANTHA CO		521,00
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/07 16:49 00002414093307 EVANDRO MAR	788,00	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/07 16:49 00002414093307 EVANDRO MAR		788,00
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/07 09:24 90500890110 SOLISMAR GOMES	160,00	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/07 09:24 90500890110 SOLISMAR GOMES		160,00
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/07 15:04 00519711270 ANA PAULA ROCH	66,00	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/07 15:04 00519711270 ANA PAULA ROCH		66,00
04/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/07 17:28 PONTO I C S I LTDA - EPP	1.900,00	
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/07 17:28 PONTO I C S I LTDA - EPP		1.900,00
04/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	534,22	
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		534,22
04/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A	1.192,69	
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A		1.192,69
04/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.844,61	
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.844,61
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2227 CLIENTES DIVERSOS	160,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2227 CLIENTES DIVERSOS		160,00
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2228 CLIENTES DIVERSOS	1.700,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2228 CLIENTES DIVERSOS		1.700,00
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2229 CLIENTES DIVERSOS	521,00	
			TRANSPORTE	12.515,52	11.994,52

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.515,52	11.994,52
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2229 CLIENTES DIVERSOS		521,00
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2230 CLIENTES DIVERSOS	788,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2230 CLIENTES DIVERSOS		788,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2231 CLIENTES DIVERSOS	128,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2231 CLIENTES DIVERSOS		128,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2232 CLIENTES DIVERSOS	66,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2232 CLIENTES DIVERSOS		66,00
			TOTAL DO DIA	13.497,52	13.497,52
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/07 11:51 00000206851146 LAENNA URSU	347,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/07 11:51 00000206851146 LAENNA URSU		347,00
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/07 19:27 00093052332287 MARIA GARDE	250,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/07 19:27 00093052332287 MARIA GARDE		250,00
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/07 10:55 61522201220 VAIRAN RODRIGU	1.113,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/07 10:55 61522201220 VAIRAN RODRIGU		1.113,00
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/07 20:59 00872102238 CARLEANE FONSE	182,50	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/07 20:59 00872102238 CARLEANE FONSE		182,50
05/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/07 17:50 PONTO I C S I LTDA - EPP	805,00	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/07 17:50 PONTO I C S I LTDA - EPP		805,00
05/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC	362,46	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC		362,46
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	5,15	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		5,15
05/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78182 So Aco Industrial ltda	10.170,00	
05/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78182 So Aco Industrial ltda		10.170,00
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CAPANEMA	820,00	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CAPANEMA		820,00
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9473 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CAPANEMA	168,00	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9473 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CAPANEMA		168,00
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9474 PREFEITURA MUNICIPIO DE CAPANEMA	1.690,00	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9474 PREFEITURA MUNICIPIO DE CAPANEMA		1.690,00
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2233 CLIENTES DIVERSOS	1.113,00	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2233 CLIENTES DIVERSOS		1.113,00
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2234 CLIENTES DIVERSOS	347,00	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2234 CLIENTES DIVERSOS		347,00
05/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 06/2024	4.308,89	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO MES 06/2024		4.308,89
			TOTAL DO DIA	21.682,00	21.682,00

TRANSPORTE

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/07 12:39 CAMARA MUNICIPAL DEPARAG	3.988,00	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/07 12:39 CAMARA MUNICIPAL DEPARAG		3.988,00
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/07 12:39 CAMARA MUNICIPAL DEPARAG	12.508,50	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/07 12:39 CAMARA MUNICIPAL DEPARAG		12.508,50
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	2.232,42	
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		2.232,42
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/07 15:43 00059589477291 DIVINA MART	800,00	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/07 15:43 00059589477291 DIVINA MART		800,00
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	1.933,88	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		1.933,88
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/07 13:28 09889638681 MARCELIA DE F	150,00	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/07 13:28 09889638681 MARCELIA DE F		150,00
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/07 18:06 12796703000157 LF CONSTRUT	260,00	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/07 18:06 12796703000157 LF CONSTRUT		260,00
08/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 06/07 10:09 PONTO INFO COMERCIO E SERV	4.900,00	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/07 10:09 PONTO INFO COMERCIO E SERV		4.900,00
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	1.693,77	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		1.693,77
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	413,53	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		413,53
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A	1.109,85	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A		1.109,85
08/07/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS	161,29	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS		161,29
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIR	2.847,99	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIR		2.847,99
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMA	1.188,27	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMA		1.188,27
08/07/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA	56,10	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA		56,10
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - PANDIN MOVEIS LTDA	1.758,27	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PANDIN MOVEIS LTDA		1.758,27
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A	1.855,36	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A		1.855,36
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENT	1.826,54	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENT		1.826,54
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIR	2.676,49	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIR		2.676,49
08/07/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS	326,61	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS		326,61
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - IOTEC INF COM E SERVICOS LTDA	750,41	
			TRANSPORTE	43.437,28	42.686,87

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.437,28	42.686,87
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - IOTEC INF COM E SERVICOS LTDA		750,41
08/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	374,74	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL		374,74
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	1.412,00	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		1.412,00
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2235 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2235 CLIENTES DIVERSOS		250,00
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2236 CLIENTES DIVERSOS	182,50	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2236 CLIENTES DIVERSOS		182,50
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2237 CLIENTES DIVERSOS	800,00	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2237 CLIENTES DIVERSOS		800,00
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2238 CLIENTES DIVERSOS	1.532,00	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2238 CLIENTES DIVERSOS		1.532,00
			TOTAL DO DIA	47.988,52	47.988,52
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	135,27	
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		135,27
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0025 07313973000120 FUNDO MUNICIPA	105,00	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0025 07313973000120 FUNDO MUNICIPA		105,00
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/07 14:41 00059502304268 SILVIA CARD	108,00	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/07 14:41 00059502304268 SILVIA CARD		108,00
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/07 14:53 00092892906253 TATILENE CH	300,00	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/07 14:53 00092892906253 TATILENE CH		300,00
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/07 18:25 00001347525203 ORIZETE SIL	507,00	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/07 18:25 00001347525203 ORIZETE SIL		507,00
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	844,88	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		844,88
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/07 08:27 01347525203 ORIZETE SILVA	500,00	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/07 08:27 01347525203 ORIZETE SILVA		500,00
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/07 14:47 59502304268 SILVIA CARDOSO	210,00	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/07 14:47 59502304268 SILVIA CARDOSO		210,00
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/07 17:01 98325132272 RONALDO SILVA	401,00	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/07 17:01 98325132272 RONALDO SILVA		401,00
09/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/07 17:49 PONTO INFO COMERCIO E SE	3.820,00	
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/07 17:49 PONTO INFO COMERCIO E SE		3.820,00
09/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - SUMAY DO BRASIL LTDA	883,68	
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SUMAY DO BRASIL LTDA		883,68
09/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 673044 BIM DISTRIBUIDORA LTDA	37.518,26	
09/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 673044 BIM DISTRIBUIDORA LTDA		37.518,26
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2239 CLIENTES DIVERSOS	260,00	
			TRANSPORTE	45.593,09	45.333,09

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.593,09	45.333,09
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2239 CLIENTES DIVERSOS		260,00
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2240 CLIENTES DIVERSOS	210,00	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2240 CLIENTES DIVERSOS		210,00
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2241 CLIENTES DIVERSOS	108,00	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2241 CLIENTES DIVERSOS		108,00
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2242 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2242 CLIENTES DIVERSOS		300,00
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2243 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2243 CLIENTES DIVERSOS		500,00
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2244 CLIENTES DIVERSOS	401,00	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2244 CLIENTES DIVERSOS		401,00
			TOTAL DO DIA	47.112,09	47.112,09
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 12:21 PREF MUN S F XINGU FPM	4.262,50	
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 12:21 PREF MUN S F XINGU FPM		4.262,50
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 19:30 PONTO I C S I LTDA - EPP	1.100,00	
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 19:30 PONTO I C S I LTDA - EPP		1.100,00
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/07 14:54 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/07 14:54 00059589477291 DIVINA MART		500,00
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/07 18:00 00051211726134 LUZIA ROSA	1.200,00	
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/07 18:00 00051211726134 LUZIA ROSA		1.200,00
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/07 10:11 66838509253 MARIA RANILDA	374,00	
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/07 10:11 66838509253 MARIA RANILDA		374,00
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/07 14:40 62565680287 LELIA OLIVEIRA	1.684,00	
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/07 14:40 62565680287 LELIA OLIVEIRA		1.684,00
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/07 21:07 03157900242 FERNANDA CAROL	862,00	
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/07 21:07 03157900242 FERNANDA CAROL		862,00
10/07/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS	1.100,81	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS		1.100,81
10/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 10/07 19:32 PONTO INFO COMERCIO E SERV	8.530,00	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/07 19:32 PONTO INFO COMERCIO E SERV		8.530,00
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS	24,58	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS		24,58
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9475 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA	8.060,00	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9475 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA		8.060,00
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9476 ISSAA-INSTITUTO DE SAUDE SOCIAL E AMBIENTAL DA AMAZONIA	98,00	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9476 ISSAA-INSTITUTO DE SAUDE SOCIAL E AMBIENTAL DA AMAZONIA		98,00
			TRANSPORTE	27.795,89	27.795,89

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.795,89	27.795,89
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2245 CLIENTES DIVERSOS	507,00	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2245 CLIENTES DIVERSOS		507,00
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2246 CLIENTES DIVERSOS	374,00	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2246 CLIENTES DIVERSOS		374,00
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2247 CLIENTES DIVERSOS	1.684,00	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2247 CLIENTES DIVERSOS		1.684,00
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2248 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2248 CLIENTES DIVERSOS		500,00
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2249 CLIENTES DIVERSOS	225,90	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2249 CLIENTES DIVERSOS		225,90
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2250 CLIENTES DIVERSOS	1.200,00	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2250 CLIENTES DIVERSOS		1.200,00
10/07/2024	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONFEDERATIVA	28,24	
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CONFEDERATIVA		28,24
			TOTAL DO DIA	32.315,03	32.315,03
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 14:59 PMI ARRECADACAO MUNICIPA	489,00	
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 14:59 PMI ARRECADACAO MUNICIPA		489,00
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 14:59 PMI ARRECADACAO MUNICIPA	1.956,00	
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 14:59 PMI ARRECADACAO MUNICIPA		1.956,00
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	665,94	
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		665,94
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/07 09:09 00062085239234 CLEONICE LO	215,00	
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/07 09:09 00062085239234 CLEONICE LO		215,00
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/07 12:01 00000832239240 RAYANE KARO	629,00	
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/07 12:01 00000832239240 RAYANE KARO		629,00
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/07 12:13 00003469055246 LEANDRO AND	236,00	
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/07 12:13 00003469055246 LEANDRO AND		236,00
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/07 14:04 23894863000155 D P BRETAS	539,00	
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/07 14:04 23894863000155 D P BRETAS		539,00
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/07 14:47 00000520917162 ELIZANA ROD	150,00	
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/07 14:47 00000520917162 ELIZANA ROD		150,00
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/07 15:05 00087753545272 NOELI DOS S	525,00	
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/07 15:05 00087753545272 NOELI DOS S		525,00
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/07 13:46 51211726134 LUZIA ROSA NAV	310,00	
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/07 13:46 51211726134 LUZIA ROSA NAV		310,00
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/07 20:53 96334762249 ANGELA RODRIGU	1.833,00	
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/07 20:53 96334762249 ANGELA RODRIGU		1.833,00
			TRANSPORTE	7.547,94	7.547,94

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.547,94	7.547,94
11/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTATO FUNDO INVESTIMENTO DIR	941,67	
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTATO FUNDO INVESTIMENTO DIR		941,67
11/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	906,00	
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		906,00
11/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	2.567,00	
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		2.567,00
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS	2,58	
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS		2,58
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2251 CLIENTES DIVERSOS	239,70	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2251 CLIENTES DIVERSOS		239,70
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2252 CLIENTES DIVERSOS	862,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2252 CLIENTES DIVERSOS		862,00
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2253 CLIENTES DIVERSOS	629,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2253 CLIENTES DIVERSOS		629,00
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2254 CLIENTES DIVERSOS	236,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2254 CLIENTES DIVERSOS		236,00
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2255 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2255 CLIENTES DIVERSOS		150,00
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2256 CLIENTES DIVERSOS	310,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2256 CLIENTES DIVERSOS		310,00
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2257 CLIENTES DIVERSOS	215,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2257 CLIENTES DIVERSOS		215,00
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2258 CLIENTES DIVERSOS	539,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2258 CLIENTES DIVERSOS		539,00
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2259 CLIENTES DIVERSOS	525,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2259 CLIENTES DIVERSOS		525,00
			TOTAL DO DIA	15.670,89	15.670,89
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 15:37 PREF MUN ELDORADO CARAJA	2.171,90	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 15:37 PREF MUN ELDORADO CARAJA		2.171,90
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 15:37 PREF MUN ELDORADO CARAJA	639,00	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 15:37 PREF MUN ELDORADO CARAJA		639,00
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	411,64	
12/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		411,64
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/07 08:24 00083020446287 ZENON SANCH	1.000,00	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/07 08:24 00083020446287 ZENON SANCH		1.000,00
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/07 10:10 37804647000186 DY STORE CO	100,00	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/07 10:10 37804647000186 DY STORE CO		100,00
			TRANSPORTE	4.322,54	4.322,54

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.322,54	4.322,54
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/07 10:31 44259798000166 INSTITUTO D	290,00	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/07 10:31 44259798000166 INSTITUTO D		290,00
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/07 15:53 62565680287 LELIA OLIVEIRA	1.113,00	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/07 15:53 62565680287 LELIA OLIVEIRA		1.113,00
12/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - TIAGO RAFAEL PEREIRA	660,25	
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TIAGO RAFAEL PEREIRA		660,25
12/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - PANDIN MOVEIS LTDA	2.059,52	
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PANDIN MOVEIS LTDA		2.059,52
12/07/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9477 FUNDO MUN DE M E DES DA EDUC BAS E DE VALOR DOS P DA ED	6.470,40	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9477 FUNDO MUN DE M E DES DA EDUC BAS E DE VALOR DOS P DA ED		6.470,40
12/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79177 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	2.627,00	
12/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79177 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		2.627,00
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9478 INSTITUTO DE TERAPIA HIPERBARICA DE MARABA LTDA	290,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9478 INSTITUTO DE TERAPIA HIPERBARICA DE MARABA LTDA		290,00
12/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2260 CLIENTES DIVERSOS	10,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2260 CLIENTES DIVERSOS		10,00
12/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2261 CLIENTES DIVERSOS	197,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2261 CLIENTES DIVERSOS		197,00
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2262 CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2262 CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2263 CLIENTES DIVERSOS	1.833,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2263 CLIENTES DIVERSOS		1.833,00
12/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2264 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2264 CLIENTES DIVERSOS		100,00
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2265 CLIENTES DIVERSOS	1.113,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2265 CLIENTES DIVERSOS		1.113,00
			TOTAL DO DIA	22.085,71	22.085,71
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/07 18:09 PONTO I C S I LTDA - EPP	3.880,00	
15/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/07 18:09 PONTO I C S I LTDA - EPP		3.880,00
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	1.195,55	
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		1.195,55
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/07 10:14 00051259540200 MARIA JOSE	1.006,00	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/07 10:14 00051259540200 MARIA JOSE		1.006,00
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/07 15:22 00072404744291 ROSEMARY SI	193,00	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/07 15:22 00072404744291 ROSEMARY SI		193,00
			TRANSPORTE	6.274,55	6.274,55

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.274,55	6.274,55
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/07 21:40 00054962935100 LEIGMAR CAR	1.134,00	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/07 21:40 00054962935100 LEIGMAR CAR		1.134,00
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/07 13:33 59589477291 DIVINA MARTA P	500,00	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/07 13:33 59589477291 DIVINA MARTA P		500,00
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	2.556,61	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II		2.556,61
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - COPAMETAL INDUSTRIA METALURGIC	744,68	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COPAMETAL INDUSTRIA METALURGIC		744,68
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - J DE R L PARRIAO - EPP	1.600,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J DE R L PARRIAO - EPP		1.600,00
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.203,23	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.203,23
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S/A	2.324,17	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S/A		2.324,17
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	2.866,33	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		2.866,33
15/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 15/07 18:16 PONTO INFO COMERCIO E SERV	2.450,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/07 18:16 PONTO INFO COMERCIO E SERV		2.450,00
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	192,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		192,00
15/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69494 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	4.929,72	
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69494 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		4.929,72
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2266 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2266 CLIENTES DIVERSOS		500,00
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2267 CLIENTES DIVERSOS	1.006,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2267 CLIENTES DIVERSOS		1.006,00
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2268 CLIENTES DIVERSOS	193,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2268 CLIENTES DIVERSOS		193,00
			TOTAL DO DIA	28.474,29	28.474,29
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/07 17:52 PONTO I C S I LTDA - EPP	3.880,00	
16/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/07 17:52 PONTO I C S I LTDA - EPP		3.880,00
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	111,11	
16/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		111,11
16/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S/A	1.580,60	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S/A		1.580,60
16/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 16/07 18:07 PONTO INFO COMERCIO E SERV	3.350,00	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/07 18:07 PONTO INFO COMERCIO E SERV		3.350,00
16/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2264997 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.764,75	
			TRANSPORTE	13.686,46	8.921,71

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.686,46	8.921,71
16/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2264997 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.764,75
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9479 AGASUS S.A.	299,00	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9479 AGASUS S.A.		299,00
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2269 CLIENTES DIVERSOS	1.074,00	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2269 CLIENTES DIVERSOS		1.074,00
			TOTAL DO DIA	15.059,46	15.059,46
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 15:07 PA 150775 FMS CUSTEIO SU	8.060,00	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 15:07 PA 150775 FMS CUSTEIO SU		8.060,00
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 17:42 PONTO I C S I LTDA - EPP	6.300,00	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 17:42 PONTO I C S I LTDA - EPP		6.300,00
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	69,72	
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		69,72
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	980,00	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		980,00
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/07 12:08 00002404655205 JACKSON BOR	200,00	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/07 12:08 00002404655205 JACKSON BOR		200,00
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/07 08:10 83221417268 RENNAN MORAIS	822,00	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/07 08:10 83221417268 RENNAN MORAIS		822,00
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - COLCHOES GAZIN	340,00	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COLCHOES GAZIN		340,00
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - COLCHOES GAZIN	350,51	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COLCHOES GAZIN		350,51
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	2.549,90	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		2.549,90
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX - ENVIADO - 17/07 17:45 SO ACO	4.270,00	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/07 17:45 SO ACO		4.270,00
17/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 17/07 17:46 PONTO INFO COMERCIO E SERV	8.930,00	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/07 17:46 PONTO INFO COMERCIO E SERV		8.930,00
17/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131508 FK GRUPO S/A	4.260,30	
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131508 FK GRUPO S/A		4.260,30
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2271 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2271 CLIENTES DIVERSOS		200,00
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2272 CLIENTES DIVERSOS	822,00	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2272 CLIENTES DIVERSOS		822,00
			TOTAL DO DIA	38.154,43	38.154,43
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 18:46 PONTO I C S I LTDA - EPP	750,00	
18/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 18:46 PONTO I C S I LTDA - EPP		750,00
18/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	244,36	
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		244,36
			TRANSPORTE	994,36	994,36

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	994,36	994,36
18/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	157,43	
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		157,43
18/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	332,45	
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		332,45
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9480 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	10.486,00	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9480 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		10.486,00
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9481 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	6.038,65	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9481 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		6.038,65
			TOTAL DO DIA	18.008,89	18.008,89
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/07 11:56 FMS-S DOMIN-FNS BLATB	10.486,00	
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/07 11:56 FMS-S DOMIN-FNS BLATB		10.486,00
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/07 11:56 FMS-S DOMIN-FNS BLATB	6.038,65	
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/07 11:56 FMS-S DOMIN-FNS BLATB		6.038,65
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/07 10:45 00001514023296 EDINEIA VIE	529,00	
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/07 10:45 00001514023296 EDINEIA VIE		529,00
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/07 09:50 59589477291 DIVINA MARTA P	500,00	
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/07 09:50 59589477291 DIVINA MARTA P		500,00
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/07 12:37 62085239234 CLEONICE LOPES	135,00	
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/07 12:37 62085239234 CLEONICE LOPES		135,00
19/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/07 17:40 PONTO INFO COMERCIO E SE	17.700,00	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/07 17:40 PONTO INFO COMERCIO E SE		17.700,00
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	928,00	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		928,00
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	928,00	
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		928,00
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2273 CLIENTES DIVERSOS	5,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2273 CLIENTES DIVERSOS		5,00
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2274 CLIENTES DIVERSOS	135,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2274 CLIENTES DIVERSOS		135,00
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2275 CLIENTES DIVERSOS	529,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2275 CLIENTES DIVERSOS		529,00
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2276 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2276 CLIENTES DIVERSOS		500,00
19/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 062024	533,25	
19/07/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 062024	349,54	
			TRANSPORTE	39.296,44	38.413,65

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.296,44	38.413,65
19/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO INSS/IRRF 062024		882,79
			TOTAL DO DIA	39.296,44	39.296,44
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/07 14:26 01817419200 REIJANIA CÉLIA	115,00	
22/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/07 14:26 01817419200 REIJANIA CÉLIA		115,00
22/07/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFA DAE DEMAIS	104,14	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA DAE DEMAIS		104,14
22/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2277 CLIENTES DIVERSOS	599,00	
22/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2277 CLIENTES DIVERSOS		599,00
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2278 CLIENTES DIVERSOS	115,00	
22/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2278 CLIENTES DIVERSOS		115,00
			TOTAL DO DIA	933,14	933,14
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/07 11:02 SAUDE - RPMS	1.374,00	
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/07 11:02 SAUDE - RPMS		1.374,00
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/07 11:06 PA 150295 FMS INVEST SUS	12.880,00	
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/07 11:06 PA 150295 FMS INVEST SUS		12.880,00
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/07 18:14 PONTO I C S I LTDA - EPP	1.358,00	
23/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/07 18:14 PONTO I C S I LTDA - EPP		1.358,00
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	1.152,88	
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		1.152,88
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/07 13:32 59589477291 DIVINA MARTA P	400,00	
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/07 13:32 59589477291 DIVINA MARTA P		400,00
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/07 16:06 02414093307 EVANDRO MARTIN	140,00	
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/07 16:06 02414093307 EVANDRO MARTIN		140,00
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/07 09:54 00072404744291 ROSEMARY SI	174,00	
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/07 09:54 00072404744291 ROSEMARY SI		174,00
23/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/07 17:56 PONTO I C S I LTDA - EPP	10.000,00	
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/07 17:56 PONTO I C S I LTDA - EPP		10.000,00
23/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	2.885,03	
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II		2.885,03
23/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	976,62	
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		976,62
23/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	1.653,14	
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		1.653,14
23/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	612,22	
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E		612,22
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9482 LAURINDA FERNANDES RABELO	2.312,00	
23/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9482 LAURINDA FERNANDES RABELO		2.312,00
23/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2279 CLIENTES DIVERSOS	174,00	
			TRANSPORTE	36.091,89	35.917,89

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.091,89	35.917,89
23/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2279 CLIENTES DIVERSOS		174,00
23/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2280 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
23/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2280 CLIENTES DIVERSOS		140,00
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2281 CLIENTES DIVERSOS	400,00	
23/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2281 CLIENTES DIVERSOS		400,00
			TOTAL DO DIA	36.631,89	36.631,89
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 18:43 PONTO I C S I LTDA - EPP	10.300,00	
24/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 18:43 PONTO I C S I LTDA - EPP		10.300,00
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	844,84	
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		844,84
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 16:52 83020446287 ZENON SANCHES	1.000,00	
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/07 16:52 83020446287 ZENON SANCHES		1.000,00
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 18:13 01477975276 JOICE DOS SANT	197,00	
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/07 18:13 01477975276 JOICE DOS SANT		197,00
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 07:59 00096334762249 ANGELA RODR	1.000,00	
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/07 07:59 00096334762249 ANGELA RODR		1.000,00
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 11:26 27607393000152 MAPARA SERV	639,17	
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/07 11:26 27607393000152 MAPARA SERV		639,17
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 19:51 00075862794204 CLAYTON ELI	1.200,00	
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/07 19:51 00075862794204 CLAYTON ELI		1.200,00
24/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 24/07 09:43 VILLER OLIVEIRA CARVALHO M	1.000,00	
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/07 09:43 VILLER OLIVEIRA CARVALHO M		1.000,00
24/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 24/07 09:50 IATA INTERNACIONAL AIR TRA	89,28	
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/07 09:50 IATA INTERNACIONAL AIR TRA		89,28
24/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 24/07 10:36 VERA LUCIA DIAS EPHIMA	80,00	
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/07 10:36 VERA LUCIA DIAS EPHIMA		80,00
24/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 24/07 21:27 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.500,00	
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/07 21:27 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.500,00
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	722,00	
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		722,00
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	1.394,00	
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		1.394,00
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2282 CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2282 CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2283 CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2283 CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	21.966,29	21.966,29

TRANSPORTE

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 16:30 SAUDE - RPMS	1.663,60	
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 16:30 SAUDE - RPMS		1.663,60
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	895,77	
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		895,77
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 25/07 09:47 54616861000128 TACTICAL FO	748,60	
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 25/07 09:47 54616861000128 TACTICAL FO		748,60
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/07 10:40 87753545272 NOELI DOS SANT	336,00	
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/07 10:40 87753545272 NOELI DOS SANT		336,00
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/07 11:11 00063370689391 WILKA GUIMA	366,00	
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/07 11:11 00063370689391 WILKA GUIMA		366,00
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/07 21:15 00000651714206 FELIPE CARV	280,00	
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/07 21:15 00000651714206 FELIPE CARV		280,00
25/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 17:30 PONTO I C S I LTDA - EPP	3.000,00	
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 17:30 PONTO I C S I LTDA - EPP		3.000,00
25/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 25/07 15:39 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/07 15:39 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - LUIZACRED S/A SCFI	2.207,36	
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LUIZACRED S/A SCFI		2.207,36
25/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 25/07 17:36 PONTO INFO COMERCIO E SERV	12.000,00	
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/07 17:36 PONTO INFO COMERCIO E SERV		12.000,00
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	63,20	
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		63,20
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	6,50	
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		6,50
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2284 CLIENTES DIVERSOS	197,00	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2284 CLIENTES DIVERSOS		197,00
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2285 CLIENTES DIVERSOS	336,00	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2285 CLIENTES DIVERSOS		336,00
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2286 CLIENTES DIVERSOS	366,00	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2286 CLIENTES DIVERSOS		366,00
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2287 CLIENTES DIVERSOS	748,60	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2287 CLIENTES DIVERSOS		748,60
			TOTAL DO DIA	24.214,63	24.214,63
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	10,00	
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		10,00
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	7,41	
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		7,41
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2288 CLIENTES DIVERSOS	280,00	
26/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2288 CLIENTES DIVERSOS		280,00
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2289 CLIENTES DIVERSOS	559,00	
			TRANSPORTE	856,41	297,41

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChHur6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	856,41	297,41
26/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2289 CLIENTES DIVERSOS		559,00
			TOTAL DO DIA	856,41	856,41
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	773,33	
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		773,33
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/07 09:35 00919426247 TIAGO PEREIRA	300,00	
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/07 09:35 00919426247 TIAGO PEREIRA		300,00
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/07 10:41 59589477291 DIVINA MARTA P	450,00	
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/07 10:41 59589477291 DIVINA MARTA P		450,00
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/07 14:42 00912231211 MAIKON DOUGLAS	679,00	
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/07 14:42 00912231211 MAIKON DOUGLAS		679,00
29/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 17:37 PONTO I C S I LTDA - EPP	2.200,00	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 17:37 PONTO I C S I LTDA - EPP		2.200,00
29/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 29/07 07:42 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	500,00	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/07 07:42 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		500,00
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	722,00	
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		722,00
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9483 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU	955,00	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9483 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU		955,00
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9484 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU	1.019,00	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9484 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU		1.019,00
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2290 CLIENTES DIVERSOS	545,00	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2290 CLIENTES DIVERSOS		545,00
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2290 CLIENTES DIVERSOS	134,00	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2290 CLIENTES DIVERSOS		134,00
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2291 CLIENTES DIVERSOS	252,00	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2291 CLIENTES DIVERSOS		252,00
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2291 CLIENTES DIVERSOS	48,00	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2291 CLIENTES DIVERSOS		48,00
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2292 CLIENTES DIVERSOS	450,00	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2292 CLIENTES DIVERSOS		450,00
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2293 CLIENTES DIVERSOS	748,00	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2293 CLIENTES DIVERSOS		748,00
			TOTAL DO DIA	9.775,33	9.775,33
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	116,20	
30/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		116,20
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	156,00	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		156,00
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/07 08:42 81807309304 MARILENE REGO	698,00	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/07 08:42 81807309304 MARILENE REGO		698,00
			TRANSPORTE	970,20	970,20

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	970,20	970,20
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/07 14:40 00001086799267 DAYNA DE SO	1.100,00	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/07 14:40 00001086799267 DAYNA DE SO		1.100,00
30/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 17:09 PONTO I C S I LTDA - EPP	2.800,00	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 17:09 PONTO I C S I LTDA - EPP		2.800,00
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2294 CLIENTES DIVERSOS	1.100,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2294 CLIENTES DIVERSOS		1.100,00
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2295 CLIENTES DIVERSOS	698,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2295 CLIENTES DIVERSOS		698,00
			TOTAL DO DIA	6.668,20	6.668,20
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	324,09	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		324,09
31/07/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.639,76	
31/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.639,76
31/07/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	5.281,60	
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		5.281,60
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 07/2024	28,24	
31/07/2024	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 07/2024		28,24
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	462,81	
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		462,81
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024	83,03	
31/07/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024		83,03
31/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	422,52	
31/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		422,52
31/07/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	771,25	
31/07/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		771,25
31/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	61,70	
31/07/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		61,70
31/07/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	440,62	
31/07/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		440,62
31/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	35,25	
31/07/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		35,25
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2024	62,04	
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2024		62,04
			TOTAL DO DIA	15.612,91	15.612,91
			TOTAL DO MÊS	520.656,98	520.656,98
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/08 09:12 03797429266 CARLOS EDUARDO	223,00	
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/08 09:12 03797429266 CARLOS EDUARDO		223,00
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/08 09:30 61522201220 VAIRAN RODRIGU	1.114,00	
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/08 09:30 61522201220 VAIRAN RODRIGU		1.114,00
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/08 12:17 95023720268 PATRICIA MACHA	246,00	
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/08 12:17 95023720268 PATRICIA MACHA		246,00
			TRANSPORTE	1.583,00	1.583,00

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChHur6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.583,00	1.583,00
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/08 16:44 25079441291 ALEXANDRE SANT	200,00	
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/08 16:44 25079441291 ALEXANDRE SANT		200,00
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/08 18:49 03431962475 ADALBERTO LUIZ	151,00	
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/08 18:49 03431962475 ADALBERTO LUIZ		151,00
01/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	699,90	
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		699,90
01/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - POLITORNO MOVEIS LTDA	490,05	
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLITORNO MOVEIS LTDA		490,05
01/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	389,96	
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		389,96
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9485 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	13.206,70	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9485 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		13.206,70
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9486 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	1.998,52	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9486 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.998,52
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9487 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	2.056,70	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9487 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		2.056,70
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2296 CLIENTES DIVERSOS	159,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2296 CLIENTES DIVERSOS		159,00
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2297 CLIENTES DIVERSOS	446,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2297 CLIENTES DIVERSOS		446,00
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2298 CLIENTES DIVERSOS	246,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2298 CLIENTES DIVERSOS		246,00
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2299 CLIENTES DIVERSOS	223,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2299 CLIENTES DIVERSOS		223,00
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2300 CLIENTES DIVERSOS	1.114,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2300 CLIENTES DIVERSOS		1.114,00
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2301 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2301 CLIENTES DIVERSOS		200,00
			TOTAL DO DIA	23.163,83	23.163,83
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	88,82	
02/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		88,82
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/08 09:08 61522201220 VAIRAN RODRIGU	754,00	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/08 09:08 61522201220 VAIRAN RODRIGU		754,00
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/08 10:30 10740764000177 ELIZEUDA DA	539,00	
			TRANSPORTE	1.381,82	842,82

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.381,82	842,82
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/08 10:30 10740764000177 ELIZEUDA DA		539,00
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/08 17:43 08255726000187 PONTO INFO	20.500,00	
02/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO - 02/08 17:43 08255726000187 PONTO INFO		20.500,00
02/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA ENVIADA - 02/08 18:02 PONTO I C S I LTDA - EPP	200,00	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 02/08 18:02 PONTO I C S I LTDA - EPP		200,00
02/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.604,62	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.604,62
02/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.041,05	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.041,05
02/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA	9.433,48	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA		9.433,48
02/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	6.543,56	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		6.543,56
02/08/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS	200,00	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS		200,00
02/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	1.683,80	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		1.683,80
02/08/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	1.011,15	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		1.011,15
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9489 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	3.899,30	
02/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9489 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		3.899,30
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2302 CLIENTES DIVERSOS	1.019,00	
02/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2302 CLIENTES DIVERSOS		1.019,00
02/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2303 CLIENTES DIVERSOS	151,00	
02/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2303 CLIENTES DIVERSOS		151,00
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2304 CLIENTES DIVERSOS	754,00	
02/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2304 CLIENTES DIVERSOS		754,00
			TOTAL DO DIA	49.422,78	49.422,78
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 05/08 12:57 MUNICIPIO S D ARAGUAIA	1.998,52	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 05/08 12:57 MUNICIPIO S D ARAGUAIA		1.998,52
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 05/08 15:53 00036513920230 OSMIR FURTA	297,00	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 05/08 15:53 00036513920230 OSMIR FURTA		297,00
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/08 11:44 59589477291 DIVINA MARTA P	1.000,00	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/08 11:44 59589477291 DIVINA MARTA P		1.000,00
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/08 14:09 39419584291 NOEMIA ATAIDES	610,00	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/08 14:09 39419584291 NOEMIA ATAIDES		610,00
			TRANSPORTE	3.905,52	3.905,52

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.905,52	3.905,52
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/08 16:02 04407591293 IGOR FROTA VAR	963,00	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/08 16:02 04407591293 IGOR FROTA VAR		963,00
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/08 21:43 72404744291 ROSEMARY SILVA	117,00	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/08 21:43 72404744291 ROSEMARY SILVA		117,00
05/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	534,22	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		534,22
05/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.844,62	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.844,62
05/08/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS	177,56	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS		177,56
05/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC	362,46	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC		362,46
05/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 05/08 17:46 PONTO INFO COMERCIO E SERV	2.500,00	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/08 17:46 PONTO INFO COMERCIO E SERV		2.500,00
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	5,00	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		5,00
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2305 CLIENTES DIVERSOS	610,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2305 CLIENTES DIVERSOS		610,00
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2306 CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2306 CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2307 CLIENTES DIVERSOS	297,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2307 CLIENTES DIVERSOS		297,00
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2308 CLIENTES DIVERSOS	963,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2308 CLIENTES DIVERSOS		963,00
05/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 07/2024	4.769,56	
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO MES 07/2024		4.769,56
			TOTAL DO DIA	18.048,94	18.048,94
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	1.072,54	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		1.072,54
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0025 07313973000120 FUNDO MUNICIPA	820,00	
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0025 07313973000120 FUNDO MUNICIPA		820,00
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0025 07313973000120 FUNDO MUNICIPA	168,00	
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0025 07313973000120 FUNDO MUNICIPA		168,00
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/08 13:59 00093052332287 MARIA GARDE	300,00	
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/08 13:59 00093052332287 MARIA GARDE		300,00
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/08 17:24 00039419584291 NOEMIA ATAI	51,00	
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/08 17:24 00039419584291 NOEMIA ATAI		51,00
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	10,00	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		10,00
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	2,94	
			TRANSPORTE	2.424,48	2.421,54

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.424,48	2.421,54
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		2,94
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9490 CONS ESC DA ESC MUN DE ENS FUNDAMENTAL JOEL PEREIRA CUNHA	3.328,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9490 CONS ESC DA ESC MUN DE ENS FUNDAMENTAL JOEL PEREIRA CUNHA		3.328,00
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2309 CLIENTES DIVERSOS	117,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2309 CLIENTES DIVERSOS		117,00
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2310 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2310 CLIENTES DIVERSOS		300,00
			TOTAL DO DIA	6.169,48	6.169,48
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 07/08 16:04 PM SAO DOM ARAGUAIA-QSE	3.899,30	
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 07/08 16:04 PM SAO DOM ARAGUAIA-QSE		3.899,30
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	1.192,90	
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		1.192,90
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/08 11:32 12796703000157 LF CONSTRUT	260,00	
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/08 11:32 12796703000157 LF CONSTRUT		260,00
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/08 15:41 00099657945291 SAULO PEREI	460,00	
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/08 15:41 00099657945291 SAULO PEREI		460,00
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/08 16:23 00023524502253 LUCINEIDE F	289,00	
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/08 16:23 00023524502253 LUCINEIDE F		289,00
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 07/08 17:15 00005843091201 MATHEUS ALV	418,50	
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 07/08 17:15 00005843091201 MATHEUS ALV		418,50
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/08 17:22 00064735559353 LYVIA FERNA	300,00	
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/08 17:22 00064735559353 LYVIA FERNA		300,00
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	1.152,88	
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		1.152,88
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/08 09:11 92892906253 TATILENE CHAVE	169,00	
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/08 09:11 92892906253 TATILENE CHAVE		169,00
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/08 11:52 66838509253 MARIA RANILDA	500,00	
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/08 11:52 66838509253 MARIA RANILDA		500,00
07/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA ENVIADA - 07/08 17:42 PONTO I C S I LTDA - EPP	2.000,00	
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 07/08 17:42 PONTO I C S I LTDA - EPP		2.000,00
07/08/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9492 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS	3.899,30	
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9492 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS		3.899,30
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9491 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS	3.899,30	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9491 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS		3.899,30
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2311 CLIENTES DIVERSOS	258,00	
			TRANSPORTE	18.698,18	18.440,18

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.698,18	18.440,18
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2311 CLIENTES DIVERSOS		258,00
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2312 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2312 CLIENTES DIVERSOS		500,00
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2313 CLIENTES DIVERSOS	169,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2313 CLIENTES DIVERSOS		169,00
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2314 CLIENTES DIVERSOS	260,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2314 CLIENTES DIVERSOS		260,00
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2315 CLIENTES DIVERSOS	278,50	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2315 CLIENTES DIVERSOS		278,50
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2316 CLIENTES DIVERSOS	98,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2316 CLIENTES DIVERSOS		98,00
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2317 CLIENTES DIVERSOS	51,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2317 CLIENTES DIVERSOS		51,00
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2318 CLIENTES DIVERSOS	80,50	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2318 CLIENTES DIVERSOS		80,50
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2318 CLIENTES DIVERSOS	208,50	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2318 CLIENTES DIVERSOS		208,50
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2319 CLIENTES DIVERSOS	418,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2319 CLIENTES DIVERSOS		418,00
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2320 CLIENTES DIVERSOS	234,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2320 CLIENTES DIVERSOS		234,00
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2320 CLIENTES DIVERSOS	66,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2320 CLIENTES DIVERSOS		66,00
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2321 CLIENTES DIVERSOS	460,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2321 CLIENTES DIVERSOS		460,00
			TOTAL DO DIA	21.521,68	21.521,68
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	623,02	
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		623,02
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095766140001-90 23 BATALHÃO LOGISTICO	1.511,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095766140001-90 23 BATALHÃO LOGISTICO		1.511,00
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/08 09:19 00085232076272 QUELMA CHAV	243,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/08 09:19 00085232076272 QUELMA CHAV		243,00
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/08 14:19 51997011000129 51.997.011	150,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/08 14:19 51997011000129 51.997.011		150,00
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	298,58	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		298,58
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/08 10:49 00872102238 CARLEANE FONSE	182,50	
			TRANSPORTE	3.008,10	2.825,60

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.008,10	2.825,60
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/08 10:49 00872102238 CARLEANE FONSE		182,50
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/08 11:27 59589477291 DIVINA MARTA P	500,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/08 11:27 59589477291 DIVINA MARTA P		500,00
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/08 17:41 51352873000102 N V M DOS S	312,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/08 17:41 51352873000102 N V M DOS S		312,00
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - SO ACO INDUSTRIAL LTDA	2.135,00	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SO ACO INDUSTRIAL LTDA		2.135,00
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA	7.503,65	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA		7.503,65
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	4,14	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		4,14
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	3.328,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		3.328,00
08/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19771 MAGAZINE LUIZA S/A	99,90	
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19771 MAGAZINE LUIZA S/A		99,90
08/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 658349 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.976,83	
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 658349 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.976,83
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2322 CLIENTES DIVERSOS	243,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2322 CLIENTES DIVERSOS		243,00
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2323 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2323 CLIENTES DIVERSOS		150,00
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2324 CLIENTES DIVERSOS	182,50	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2324 CLIENTES DIVERSOS		182,50
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2325 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2325 CLIENTES DIVERSOS		500,00
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2326 CLIENTES DIVERSOS	105,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2326 CLIENTES DIVERSOS		105,00
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2327 CLIENTES DIVERSOS	240,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2327 CLIENTES DIVERSOS		240,00
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2328 CLIENTES DIVERSOS	312,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2328 CLIENTES DIVERSOS		312,00
			TOTAL DO DIA	20.600,12	20.600,12
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 09/08 12:04 PREF MUN S F XINGU FPM	1.019,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 09/08 12:04 PREF MUN S F XINGU FPM		1.019,00
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DEBITO	103,44	
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS DEBITO		103,44
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 037 0011 22176345000990 ISSAA-INSTITUT	98,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 037 0011 22176345000990 ISSAA-INSTITUT		98,00
			TRANSPORTE	1.220,44	1.220,44

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.220,44	1.220,44
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/08 13:38 00051259540200 MARIA JOSE	1.005,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/08 13:38 00051259540200 MARIA JOSE		1.005,00
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/08 15:06 00051211726134 LUZIA ROSA	1.509,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/08 15:06 00051211726134 LUZIA ROSA		1.509,00
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/08 15:33 00083020446287 ZENON SANCH	1.000,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/08 15:33 00083020446287 ZENON SANCH		1.000,00
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/08 20:42 00024894095220 MARIA DE AL	183,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/08 20:42 00024894095220 MARIA DE AL		183,00
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	523,05	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		523,05
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/08 11:41 01347525203 ORIZETE SILVA	500,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/08 11:41 01347525203 ORIZETE SILVA		500,00
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/08 18:58 01347525203 ORIZETE SILVA	507,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/08 18:58 01347525203 ORIZETE SILVA		507,00
09/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA ENVIADA - 09/08 17:51 PONTO I C S I LTDA - EPP	12.000,00	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 09/08 17:51 PONTO I C S I LTDA - EPP		12.000,00
09/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	645,99	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		645,99
09/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528811 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.912,60	
09/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528811 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		4.912,60
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9493 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL SAO DOMINGOS	1.867,53	
09/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9493 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL SAO DOMINGOS		1.867,53
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9494 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL SAO DOMINGOS	1.617,46	
09/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9494 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL SAO DOMINGOS		1.617,46
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2329 CLIENTES DIVERSOS	1.005,00	
09/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2329 CLIENTES DIVERSOS		1.005,00
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2330 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
09/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2330 CLIENTES DIVERSOS		500,00
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2331 CLIENTES DIVERSOS	149,00	
09/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2331 CLIENTES DIVERSOS		149,00
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2332 CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
09/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2332 CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2333 CLIENTES DIVERSOS	1.509,00	
09/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2333 CLIENTES DIVERSOS		1.509,00
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2334 CLIENTES DIVERSOS	4.297,00	
			TRANSPORTE	35.951,07	31.654,07

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChHur6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.951,07	31.654,07
09/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2334 CLIENTES DIVERSOS		4.297,00
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2334 CLIENTES DIVERSOS	46,00	
09/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2334 CLIENTES DIVERSOS		46,00
09/08/2024	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONFEDERATIVA	28,24	
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CONFEDERATIVA		28,24
			TOTAL DO DIA	36.025,31	36.025,31
10/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9495 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	2.678,00	
10/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9495 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		2.678,00
10/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9496 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.640,00	
10/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9496 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		1.640,00
10/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9497 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	2.678,00	
10/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9497 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		2.678,00
			TOTAL DO DIA	6.996,00	6.996,00
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	1.660,90	
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		1.660,90
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 10/08 09:54 29806354000100 ADRIANO VIE	1.224,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 10/08 09:54 29806354000100 ADRIANO VIE		1.224,00
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/08 12:59 00062565680287 LELIA OLIVE	1.684,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/08 12:59 00062565680287 LELIA OLIVE		1.684,00
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/08 15:24 00080432115234 BARBARA ALI	250,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/08 15:24 00080432115234 BARBARA ALI		250,00
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/08 17:20 30279144000190 JACKSON DIA	1.500,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/08 17:20 30279144000190 JACKSON DIA		1.500,00
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/08 20:12 00062565680287 LELIA OLIVE	1.113,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/08 20:12 00062565680287 LELIA OLIVE		1.113,00
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/08 11:54 29755438000161 A GOMES DOS	224,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/08 11:54 29755438000161 A GOMES DOS		224,00
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/08 12:19 67263844249 FLORACI PEREIR	210,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/08 12:19 67263844249 FLORACI PEREIR		210,00
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/08 09:58 62085239234 CLEONICE LOPES	75,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/08 09:58 62085239234 CLEONICE LOPES		75,00
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/08 10:10 87753545272 NOELI DOS SANT	524,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/08 10:10 87753545272 NOELI DOS SANT		524,00
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/08 17:51 03157900242 FERNANDA CAROL	665,00	
			TRANSPORTE	9.129,90	8.464,90

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.129,90	8.464,90
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/08 17:51 03157900242 FERNANDA CAROL		665,00
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/08 18:17 03469055246 LEANDRO ANDRAD	235,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/08 18:17 03469055246 LEANDRO ANDRAD		235,00
12/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA ENVIADA - 12/08 17:22 PONTO I C S I LTDA - EPP	4.400,00	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 12/08 17:22 PONTO I C S I LTDA - EPP		4.400,00
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO	875,40	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO		875,40
12/08/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS	250,00	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS		250,00
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	2.556,61	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II		2.556,61
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	12,11	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		12,11
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9498 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	2.507,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9498 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA		2.507,00
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2335 CLIENTES DIVERSOS	763,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2335 CLIENTES DIVERSOS		763,00
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2336 CLIENTES DIVERSOS	1.224,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2336 CLIENTES DIVERSOS		1.224,00
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2337 CLIENTES DIVERSOS	507,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2337 CLIENTES DIVERSOS		507,00
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2338 CLIENTES DIVERSOS	224,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2338 CLIENTES DIVERSOS		224,00
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2339 CLIENTES DIVERSOS	552,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2339 CLIENTES DIVERSOS		552,00
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2340 CLIENTES DIVERSOS	183,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2340 CLIENTES DIVERSOS		183,00
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2341 CLIENTES DIVERSOS	75,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2341 CLIENTES DIVERSOS		75,00
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2342 CLIENTES DIVERSOS	1.684,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2342 CLIENTES DIVERSOS		1.684,00
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2343 CLIENTES DIVERSOS	524,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2343 CLIENTES DIVERSOS		524,00
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2344 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2344 CLIENTES DIVERSOS		250,00
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2345 CLIENTES DIVERSOS	210,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2345 CLIENTES DIVERSOS		210,00
			TRANSPORTE	26.162,02	26.162,02

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.162,02	26.162,02
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2346 CLIENTES DIVERSOS	719,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2346 CLIENTES DIVERSOS		719,00
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2347 CLIENTES DIVERSOS	665,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2347 CLIENTES DIVERSOS		665,00
			TOTAL DO DIA	27.546,02	27.546,02
13/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	280,32	
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		280,32
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENVIADA - 13/08 17:39 PONTO I C S I LTDA - EPP	2.300,00	
13/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 13/08 17:39 PONTO I C S I LTDA - EPP		2.300,00
13/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 465612 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	12.131,98	
13/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 465612 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		12.131,98
13/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 529717 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.031,84	
13/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 529717 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		6.031,84
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2348 CLIENTES DIVERSOS	1.113,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2348 CLIENTES DIVERSOS		1.113,00
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2349 CLIENTES DIVERSOS	235,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2349 CLIENTES DIVERSOS		235,00
			TOTAL DO DIA	22.092,14	22.092,14
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/08 08:47 59589477291 DIVINA MARTA P	500,00	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/08 08:47 59589477291 DIVINA MARTA P		500,00
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/08 15:07 03157900242 FERNANDA CAROL	200,00	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/08 15:07 03157900242 FERNANDA CAROL		200,00
14/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO TOCANTINS	240,43	
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO TOCANTINS		240,43
14/08/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	290,00	
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A		290,00
14/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19851 MAGAZINE LUIZA S/A	1.558,02	
14/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19851 MAGAZINE LUIZA S/A		1.558,02
14/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 135488 FK GRUPO S/A	9.369,94	
14/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 135488 FK GRUPO S/A		9.369,94
14/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 283515 PANDIN MOVEIS LTDA	12.736,09	
14/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 283515 PANDIN MOVEIS LTDA		12.736,09
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2350 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2350 CLIENTES DIVERSOS		200,00
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2351 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
			TRANSPORTE	25.594,48	25.094,48

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.594,48	25.094,48
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2351 CLIENTES DIVERSOS		500,00
			TOTAL DO DIA	25.594,48	25.594,48
15/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/08 08:27 23894863000155 D P BRETAS	559,00	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/08 08:27 23894863000155 D P BRETAS		559,00
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	204,10	
15/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		204,10
			TOTAL DO DIA	763,10	763,10
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/08 12:18 P M S D ARRECADACAO IPTU	2.056,70	
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/08 12:18 P M S D ARRECADACAO IPTU		2.056,70
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	358,14	
16/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		358,14
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/08 17:53 02404655205 JACKSON BORGES	165,00	
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/08 17:53 02404655205 JACKSON BORGES		165,00
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/08 19:15 96334762249 ANGELA RODRIGU	1.833,00	
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/08 19:15 96334762249 ANGELA RODRIGU		1.833,00
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - COLCHOES GAZIN	340,00	
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COLCHOES GAZIN		340,00
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - COLCHOES GAZIN	177,00	
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COLCHOES GAZIN		177,00
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - 6L DISTRIBUIDORA LTDA	483,00	
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - 6L DISTRIBUIDORA LTDA		483,00
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - COLCHOES GAZIN	348,00	
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COLCHOES GAZIN		348,00
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S/A	1.580,60	
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S/A		1.580,60
16/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140636 MATEUS SUPERMERCADOS SA	379,80	
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140636 MATEUS SUPERMERCADOS SA		379,80
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2352 CLIENTES DIVERSOS	559,00	
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2352 CLIENTES DIVERSOS		559,00
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2353 CLIENTES DIVERSOS	595,00	
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2353 CLIENTES DIVERSOS		595,00
			TOTAL DO DIA	8.875,24	8.875,24
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 19/08 15:18 SDOMARAGUAPROCAD-SUAS	1.867,53	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 19/08 15:18 SDOMARAGUAPROCAD-SUAS		1.867,53
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	4,60	
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		4,60
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 17/08 09:58 00067349218249 WERICA PERE	645,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 17/08 09:58 00067349218249 WERICA PERE		645,00
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 17/08 11:03 00001735541214 ANTONIO HEL	140,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 17/08 11:03 00001735541214 ANTONIO HEL		140,00
			TRANSPORTE	2.657,13	2.657,13

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.657,13	2.657,13
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/08 16:43 43347714000183 D T C S COM	496,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/08 16:43 43347714000183 D T C S COM		496,00
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/08 12:08 59589477291 DIVINA MARTA P	500,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/08 12:08 59589477291 DIVINA MARTA P		500,00
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENVIADA - 19/08 17:31 PONTO I C S I LTDA - EPP	1.600,00	
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 19/08 17:31 PONTO I C S I LTDA - EPP		1.600,00
19/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	969,06	
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		969,06
19/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	1.604,77	
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		1.604,77
19/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	754,85	
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		754,85
19/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 19/08 17:58 JESSICA FERNANDES DA SILVA	400,00	
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/08 17:58 JESSICA FERNANDES DA SILVA		400,00
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	671,00	
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		671,00
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	7,76	
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		7,76
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	671,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		671,00
19/08/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9500 PREFEITURA MUNICIPIO DE CAPANEMA	1.312,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9500 PREFEITURA MUNICIPIO DE CAPANEMA		1.312,00
19/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153640 NOVA BR COMERCIO LTDA	652,19	
19/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153640 NOVA BR COMERCIO LTDA		652,19
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9499 PREFEITURA MUNICIPIO DE CAPANEMA	1.312,00	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9499 PREFEITURA MUNICIPIO DE CAPANEMA		1.312,00
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2354 CLIENTES DIVERSOS	318,00	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2354 CLIENTES DIVERSOS		318,00
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2355 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2355 CLIENTES DIVERSOS		140,00
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2356 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2356 CLIENTES DIVERSOS		500,00
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2357 CLIENTES DIVERSOS	645,00	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2357 CLIENTES DIVERSOS		645,00
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2358 CLIENTES DIVERSOS	1.833,00	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2358 CLIENTES DIVERSOS		1.833,00
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2359 CLIENTES DIVERSOS	165,00	
			TRANSPORTE	17.208,76	17.043,76

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.208,76	17.043,76
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2359 CLIENTES DIVERSOS		165,00
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2360 CLIENTES DIVERSOS	496,00	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2360 CLIENTES DIVERSOS		496,00
			TOTAL DO DIA	17.704,76	17.704,76
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/08 12:40 00000531558231 ANDREIA SOB	539,00	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/08 12:40 00000531558231 ANDREIA SOB		539,00
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/08 16:45 00071488545200 FRANCISCA E	680,00	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/08 16:45 00071488545200 FRANCISCA E		680,00
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/08 18:12 48093970000105 LUZ TRANSPO	3.350,00	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/08 18:12 48093970000105 LUZ TRANSPO		3.350,00
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/08 11:59 95023720268 PATRICIA MACHA	240,00	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/08 11:59 95023720268 PATRICIA MACHA		240,00
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/08 14:28 00531558231 ANDREIA SOBRIN	8,00	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/08 14:28 00531558231 ANDREIA SOBRIN		8,00
20/08/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AP FORMENTINI	1.000,00	
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AP FORMENTINI		1.000,00
20/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 20/08 18:22 GILMAR MUNIZ COSTA	400,00	
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/08 18:22 GILMAR MUNIZ COSTA		400,00
20/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	1.698,52	
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II		1.698,52
20/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PIX - ENVIADO - 20/08 18:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	422,52	
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/08 18:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		422,52
20/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX - ENVIADO - 20/08 20:39 AOOZ PAGO LTDA	1.000,00	
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/08 20:39 AOOZ PAGO LTDA		1.000,00
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	3,96	
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		3,96
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	381,00	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		381,00
20/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 354054 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E ELETRONIC	2.010,00	
20/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 354054 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E ELETRONIC		2.010,00
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.950,00	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		9.950,00
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9502 LUZ TRANSPORTES LTDA	3.350,00	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9502 LUZ TRANSPORTES LTDA		3.350,00
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2361 CLIENTES DIVERSOS	240,00	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2361 CLIENTES DIVERSOS		240,00
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2362 CLIENTES DIVERSOS	539,00	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2362 CLIENTES DIVERSOS		539,00
			TRANSPORTE	25.812,00	25.812,00

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.812,00	25.812,00
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2363 CLIENTES DIVERSOS	680,00	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2363 CLIENTES DIVERSOS		680,00
20/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 072024	400,77	
20/08/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 072024	83,03	
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS/ IRRF 072024		483,80
20/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	417,58	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO FGTS		417,58
			TOTAL DO DIA	27.393,38	27.393,38
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 21/08 12:00 CAPANEMABL GBF FNAS	2.678,00	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 21/08 12:00 CAPANEMABL GBF FNAS		2.678,00
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 21/08 12:00 CAPANEMABL GBF FNAS	1.640,00	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 21/08 12:00 CAPANEMABL GBF FNAS		1.640,00
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 21/08 16:39 RPM	16.305,00	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 21/08 16:39 RPM		16.305,00
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 21/08 16:18 P M S D ARRECADACAO IPTU	477,15	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 21/08 16:18 P M S D ARRECADACAO IPTU		477,15
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	286,05	
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		286,05
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4400 84139633000175 PM ELDORADO CA	9.296,00	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4400 84139633000175 PM ELDORADO CA		9.296,00
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	1.152,88	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		1.152,88
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/08 13:04 00087753545272 NOELI DOS S	335,00	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/08 13:04 00087753545272 NOELI DOS S		335,00
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/08 13:34 00007483439203 DEBORA CRIS	249,00	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/08 13:34 00007483439203 DEBORA CRIS		249,00
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/08 13:38 00007483439203 DEBORA CRIS	8,00	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/08 13:38 00007483439203 DEBORA CRIS		8,00
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/08 16:43 00001770467165 WANDERLEIA	96,44	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/08 16:43 00001770467165 WANDERLEIA		96,44
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 21/08 10:06 84382651204 DANIELY VASCON	299,00	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 21/08 10:06 84382651204 DANIELY VASCON		299,00
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/08 13:16 00651714206 FELIPE CARVALH	280,00	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/08 13:16 00651714206 FELIPE CARVALH		280,00
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - SICREDI SUDOESTE MT	1.402,51	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SICREDI SUDOESTE MT		1.402,51
21/08/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO - YLM SEGUROS S A	818,07	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - YLM SEGUROS S A		818,07
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	3.256,99	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		3.256,99
			TRANSPORTE	38.580,09	38.580,09

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.580,09	38.580,09
21/08/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	24,72	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		24,72
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	3.611,55	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		3.611,55
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FINANCEIRA ITAU CBD S.A	2.629,27	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FINANCEIRA ITAU CBD S.A		2.629,27
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	2.588,15	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		2.588,15
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.163,96	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.163,96
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	1.700,31	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		1.700,31
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - J DE R L PARRIAO - EPP	1.606,96	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J DE R L PARRIAO - EPP		1.606,96
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	2.873,55	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II		2.873,55
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - PANDIN MOVEIS LTDA	1.568,18	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PANDIN MOVEIS LTDA		1.568,18
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA	5.314,63	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA		5.314,63
21/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 21/08 18:13 PONTO INFO COMERCIO E SERV	4.350,00	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/08 18:13 PONTO INFO COMERCIO E SERV		4.350,00
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX - ENVIADO - 21/08 23:57 ZALKA PAGO LTDA	500,00	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/08 23:57 ZALKA PAGO LTDA		500,00
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	3,96	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		3,96
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	671,00	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		671,00
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	722,00	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		722,00
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9503 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ELDORADO DO CARAJAS/PA	9.296,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9503 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ELDORADO DO CARAJAS/PA		9.296,00
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9504 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ELDORADO DO CARAJAS/PA	16.305,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9504 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ELDORADO DO CARAJAS/PA		16.305,00
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9506 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS	2.889,20	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9506 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS		2.889,20
			TRANSPORTE	96.398,53	96.398,53

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.398,53	96.398,53
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9507 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS	477,15	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9507 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS		477,15
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9508 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS	3.209,80	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9508 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS		3.209,80
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9509 DINAMO ENGENHARIA LTDA	239,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9509 DINAMO ENGENHARIA LTDA		239,00
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2364 CLIENTES DIVERSOS	299,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2364 CLIENTES DIVERSOS		299,00
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2365 CLIENTES DIVERSOS	249,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2365 CLIENTES DIVERSOS		249,00
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2366 CLIENTES DIVERSOS	280,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2366 CLIENTES DIVERSOS		280,00
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2367 CLIENTES DIVERSOS	335,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2367 CLIENTES DIVERSOS		335,00
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2368 CLIENTES DIVERSOS	349,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2368 CLIENTES DIVERSOS		349,00
			TOTAL DO DIA	101.836,48	101.836,48
22/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 22/08 14:38 PM SAO DOM ARAGUAIA-QSE	2.889,20	
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 22/08 14:38 PM SAO DOM ARAGUAIA-QSE		2.889,20
22/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 22/08 17:38 PONTO I C S I LTDA - EPP	5.170,00	
22/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 22/08 17:38 PONTO I C S I LTDA - EPP		5.170,00
22/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/08 16:09 76992918672 VILLEGAGNON CA	293,00	
22/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO - 22/08 16:09 76992918672 VILLEGAGNON CA		293,00
22/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/08 16:15 94939560244 JANAINA RAMOS	349,00	
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/08 16:15 94939560244 JANAINA RAMOS		349,00
22/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTIS	4.008,22	
22/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTIS		4.008,22
22/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	612,22	
22/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E		612,22
22/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 22/08 17:42 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	280,00	
22/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/08 17:42 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		280,00
22/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 22/08 17:48 RENATA DE SOUZA FERNANDES	1.500,00	
22/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/08 17:48 RENATA DE SOUZA FERNANDES		1.500,00
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	2,96	
22/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		2,96
			TRANSPORTE	15.104,60	15.104,60

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.104,60	15.104,60
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2369 CLIENTES DIVERSOS	293,00	
22/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2369 CLIENTES DIVERSOS		293,00
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2370 CLIENTES DIVERSOS	349,00	
22/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2370 CLIENTES DIVERSOS		349,00
			TOTAL DO DIA	15.746,60	15.746,60
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 23/08 12:14 PM SAO D ARAGUAIA -SNA	3.209,80	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 23/08 12:14 PM SAO D ARAGUAIA -SNA		3.209,80
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	736,08	
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		736,08
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/08 10:27 00002306289239 MARJORIE MA	13,00	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/08 10:27 00002306289239 MARJORIE MA		13,00
23/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX - ENVIADO - 23/08 04:45 ZALKA PAGO LTDA	1.000,00	
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/08 04:45 ZALKA PAGO LTDA		1.000,00
23/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX - ENVIADO - 23/08 05:58 LA PAGO	1.000,00	
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/08 05:58 LA PAGO		1.000,00
23/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX - ENVIADO - 23/08 07:00 LA PAGO	600,00	
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/08 07:00 LA PAGO		600,00
23/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	4.104,78	
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		4.104,78
23/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153861 NOVA BR COMERCIO LTDA	123,01	
23/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153861 NOVA BR COMERCIO LTDA		123,01
23/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2282641 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6.008,85	
23/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2282641 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.008,85
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9510 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	2.950,80	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9510 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		2.950,80
			TOTAL DO DIA	19.746,32	19.746,32
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 26/08 20:35 ELY ALVES OLIVEIRA	1.000,00	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 26/08 20:35 ELY ALVES OLIVEIRA		1.000,00
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	382,36	
26/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		382,36
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/08 14:48 00001318491231 JOAO PAULO	500,00	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/08 14:48 00001318491231 JOAO PAULO		500,00
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO - 26/08 13:14 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T	300,00	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - REJEITADO - 26/08 13:14 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T		300,00
26/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA ENVIADA - 26/08 19:48 PONTO INFO COMERCIO E SE	1.500,00	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 26/08 19:48 PONTO INFO COMERCIO E SE		1.500,00
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX - ENVIADO - 26/08 13:14 BYTECH	300,00	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/08 13:14 BYTECH		300,00
26/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 26/08 13:15 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	500,00	
			TRANSPORTE	4.482,36	3.982,36

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.482,36	3.982,36
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/08 13:15 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		500,00
26/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 26/08 16:31 VERA LUCIA DIAS EPHIMA	50,00	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/08 16:31 VERA LUCIA DIAS EPHIMA		50,00
26/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 26/08 20:37 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/08 20:37 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	6,50	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		6,50
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	928,00	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		928,00
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9511 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA	21.562,00	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9511 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA		21.562,00
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2371 CLIENTES DIVERSOS	356,00	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2371 CLIENTES DIVERSOS		356,00
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2372 CLIENTES DIVERSOS	738,00	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2372 CLIENTES DIVERSOS		738,00
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2373 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2373 CLIENTES DIVERSOS		500,00
			TOTAL DO DIA	29.622,86	29.622,86
27/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 27/08 12:22 SEC MUN DE EDUCACAO	9.950,00	
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 27/08 12:22 SEC MUN DE EDUCACAO		9.950,00
27/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	568,92	
27/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		568,92
27/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/08 11:16 59589477291 DIVINA MARTA P	500,00	
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/08 11:16 59589477291 DIVINA MARTA P		500,00
27/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/08 12:01 01027058000191 CIELO SA	0,01	
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/08 12:01 01027058000191 CIELO SA		0,01
27/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/08 13:30 00001817419200 REIJANIA CE	115,00	
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/08 13:30 00001817419200 REIJANIA CE		115,00
27/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX - ENVIADO - 27/08 22:04 ZALKA PAGO LTDA	1.000,00	
27/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/08 22:04 ZALKA PAGO LTDA		1.000,00
27/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	253,00	
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		253,00
			TOTAL DO DIA	12.386,93	12.386,93
28/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/08 09:02 81807309304 MARILENE REGO	697,00	
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/08 09:02 81807309304 MARILENE REGO		697,00
28/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/08 09:31 00061522201220 VAIRAN RODR	1.114,00	
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/08 09:31 00061522201220 VAIRAN RODR		1.114,00
28/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA ENVIADA - 28/08 17:45 NILTON ALVES DE BARROS	11.800,00	
28/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 28/08 17:45 NILTON ALVES DE BARROS		11.800,00
			TRANSPORTE	13.611,00	13.611,00

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.611,00	13.611,00
28/08/2024	3.2.20.401.8	MANUTENCAO DE VEICULOS	PIX - ENVIADO - 28/08 17:52 EROCI AUTO PECAS	100,00	
28/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/08 17:52 EROCI AUTO PECAS		100,00
28/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 28/08 17:54 EMERSON DIAS LOURENCO	400,00	
28/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/08 17:54 EMERSON DIAS LOURENCO		400,00
28/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX - ENVIADO - 28/08 20:32 LA PAGO LTDA	500,00	
28/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/08 20:32 LA PAGO LTDA		500,00
28/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX - ENVIADO - 28/08 23:12 LA PAGO	300,00	
28/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/08 23:12 LA PAGO		300,00
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9512 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	48.720,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9512 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		48.720,00
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2374 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2374 CLIENTES DIVERSOS		500,00
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2375 CLIENTES DIVERSOS	115,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2375 CLIENTES DIVERSOS		115,00
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2376 CLIENTES DIVERSOS	1.114,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2376 CLIENTES DIVERSOS		1.114,00
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2377 CLIENTES DIVERSOS	697,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2377 CLIENTES DIVERSOS		697,00
			TOTAL DO DIA	66.057,00	66.057,00
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 29/08 16:33 PM SAO FELIX XINGU-ESCOL	48.720,00	
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 29/08 16:33 PM SAO FELIX XINGU-ESCOL		48.720,00
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	238,14	
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		238,14
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA AGENDADA - 29/08 PA 150553 FMS	18.387,00	
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA AGENDADA - 29/08 PA 150553 FMS		18.387,00
29/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA ENVIADA - 29/08 07:00 PONTO INFO COMERCIO E SE	13.800,00	
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 29/08 07:00 PONTO INFO COMERCIO E SE		13.800,00
29/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 29/08 10:43 VILLER OLIVEIRA CARVALHO M	500,00	
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/08 10:43 VILLER OLIVEIRA CARVALHO M		500,00
29/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 29/08 12:50 RENAN BERNARDO DA SILVA	1.050,00	
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/08 12:50 RENAN BERNARDO DA SILVA		1.050,00
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	6.524,00	
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		6.524,00
29/08/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	1.262,91	
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		1.262,91
29/08/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	770,09	
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		770,09
29/08/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	1.400,82	
			TRANSPORTE	92.652,96	91.252,14

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.652,96	91.252,14
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		1.400,82
29/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 29/08 17:32 PONTO INFO COMERCIO E SERV	42.000,00	
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/08 17:32 PONTO INFO COMERCIO E SERV		42.000,00
29/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154050 NOVA BR COMERCIO LTDA	396,10	
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154050 NOVA BR COMERCIO LTDA		396,10
29/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1065467 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.308,91	
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1065467 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.308,91
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2378 CLIENTES DIVERSOS	399,00	
29/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2378 CLIENTES DIVERSOS		399,00
			TOTAL DO DIA	138.756,97	138.756,97
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 30/08 13:50 SAO DOMINGBL PSB FNAS	1.617,46	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 30/08 13:50 SAO DOMINGBL PSB FNAS		1.617,46
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/08 17:25 00061522201220 VAIRAN RODR	754,00	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/08 17:25 00061522201220 VAIRAN RODR		754,00
30/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	305,18	
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		305,18
30/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	651,06	
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		651,06
30/08/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - OI S.A.(PR)	142,57	
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - OI S.A.(PR)		142,57
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2379 CLIENTES DIVERSOS	569,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2379 CLIENTES DIVERSOS		569,00
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2380 CLIENTES DIVERSOS	754,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2380 CLIENTES DIVERSOS		754,00
30/08/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	6.645,41	
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024		6.645,41
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 08/2024	28,24	
30/08/2024	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 08/2024		28,24
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	641,13	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		641,13
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024	314,52	
30/08/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024		314,52
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	531,62	
30/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		531,62
30/08/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	571,93	
30/08/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		571,93
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	45,75	
30/08/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		45,75
30/08/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	553,59	
30/08/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		553,59
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	44,28	
30/08/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		44,28
			TRANSPORTE	14.169,74	14.169,74

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.169,74	14.169,74
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2024	62,04	
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2024		62,04
			TOTAL DO DIA	14.231,78	14.231,78
31/08/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	18.037,59	
31/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		18.037,59
31/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1066740 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.811,79	
31/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1066740 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.811,79
			TOTAL DO DIA	21.849,38	21.849,38
			TOTAL DO MÊS	732.151,58	732.151,58
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/09 18:17 PONTO I C S I LTDA - EPP	150,00	
02/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/09 18:17 PONTO I C S I LTDA - EPP		150,00
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	281,44	
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		281,44
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/09 08:58 20491661000174 CHAVES ARAN	55,50	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/09 08:58 20491661000174 CHAVES ARAN		55,50
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/09 17:03 00023203588897 PAULA BRUM	129,00	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/09 17:03 00023203588897 PAULA BRUM		129,00
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/09 12:54 72404744291 ROSEMARY SILVA	117,00	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/09 12:54 72404744291 ROSEMARY SILVA		117,00
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 02/09 14:29 41282459000102 AMAZON BRAS	340,00	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 02/09 14:29 41282459000102 AMAZON BRAS		340,00
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/09 16:38 83020446287 ZENON SANCHES	1.000,00	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/09 16:38 83020446287 ZENON SANCHES		1.000,00
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/08 13:17 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/08 13:17 00059589477291 DIVINA MART		500,00
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/08 14:13 00064735559353 LYVIA FERNA	200,00	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/08 14:13 00064735559353 LYVIA FERNA		200,00
02/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 01/09 10:36 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/09 10:36 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
02/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 02/09 13:04 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/09 13:04 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	534,22	
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		534,22
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - POLITORNO MOVEIS LTDA	490,05	
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLITORNO MOVEIS LTDA		490,05
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	699,90	
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		699,90
			TRANSPORTE	6.497,11	6.497,11

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.497,11	6.497,11
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	389,96	
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		389,96
02/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 635941 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.823,85	
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 635941 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.823,85
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2381 CLIENTES DIVERSOS	579,67	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2381 CLIENTES DIVERSOS		579,67
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2382 CLIENTES DIVERSOS	1.006,00	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2382 CLIENTES DIVERSOS		1.006,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2383 CLIENTES DIVERSOS	117,00	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2383 CLIENTES DIVERSOS		117,00
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2384 CLIENTES DIVERSOS	340,00	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2384 CLIENTES DIVERSOS		340,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2385 CLIENTES DIVERSOS	55,50	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2385 CLIENTES DIVERSOS		55,50
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2386 CLIENTES DIVERSOS	327,00	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2386 CLIENTES DIVERSOS		327,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2386 CLIENTES DIVERSOS	173,00	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2386 CLIENTES DIVERSOS		173,00
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2387 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2387 CLIENTES DIVERSOS		200,00
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2388 CLIENTES DIVERSOS	970,00	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2388 CLIENTES DIVERSOS		970,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2388 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2388 CLIENTES DIVERSOS		30,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2389 CLIENTES DIVERSOS	129,00	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2389 CLIENTES DIVERSOS		129,00
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9513 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- RIO MARIA	17.820,00	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9513 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- RIO MARIA		17.820,00
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9514 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	5.685,06	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9514 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		5.685,06
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9515 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	5.091,10	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9515 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		5.091,10
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9516 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	4.930,00	
			TRANSPORTE	49.164,25	44.234,25

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.164,25	44.234,25
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9516 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		4.930,00
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9517 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	4.269,00	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9517 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		4.269,00
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9518 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	6.341,85	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9518 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		6.341,85
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9519 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	2.879,85	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9519 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		2.879,85
			TOTAL DO DIA	62.654,95	62.654,95
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/09 11:53 PA 150034 FMS INVEST SUS	5.987,70	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/09 11:53 PA 150034 FMS INVEST SUS		5.987,70
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/09 10:33 00001180233220 NILSON VAGN	602,00	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/09 10:33 00001180233220 NILSON VAGN		602,00
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/09 14:27 00002726555209 IRYS NATALY	661,00	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/09 14:27 00002726555209 IRYS NATALY		661,00
03/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/09 17:52 PONTO INFO COMERCIO E SE	7.260,00	
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/09 17:52 PONTO INFO COMERCIO E SE		7.260,00
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	3,36	
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		3,36
03/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 470831 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	8.965,16	
03/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 470831 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		8.965,16
03/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2287201 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.573,92	
03/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2287201 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.573,92
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2390 CLIENTES DIVERSOS	661,00	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2390 CLIENTES DIVERSOS		661,00
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2391 CLIENTES DIVERSOS	602,00	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2391 CLIENTES DIVERSOS		602,00
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2392 CLIENTES DIVERSOS	449,00	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2392 CLIENTES DIVERSOS		449,00
			TOTAL DO DIA	29.765,14	29.765,14
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/09 17:57 PONTO I C S I LTDA - EPP	2.085,00	
04/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/09 17:57 PONTO I C S I LTDA - EPP		2.085,00
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	1.152,88	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		1.152,88
04/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 04/09 17:58 PONTO INFO COMERCIO E SERV	3.200,00	
			TRANSPORTE	6.437,88	3.237,88

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.437,88	3.237,88
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/09 17:58 PONTO INFO COMERCIO E SERV		3.200,00
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	5,00	
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		5,00
04/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105945 CH TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.320,80	
04/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105945 CH TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.320,80
			TOTAL DO DIA	7.763,68	7.763,68
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 14:55 PMT FME FUNDO MUN DE EDU	21.562,00	
05/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 14:55 PMT FME FUNDO MUN DE EDU		21.562,00
05/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	481,76	
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		481,76
05/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 05/09 19:54 PONTO INFO COMERCIO E SERV	21.100,00	
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/09 19:54 PONTO INFO COMERCIO E SERV		21.100,00
05/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 99241 6L Distribuidora Ltda	2.534,75	
05/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 99241 6L Distribuidora Ltda		2.534,75
05/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 08/2024	5.723,56	
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO MES 08/2024		5.723,56
			TOTAL DO DIA	51.402,07	51.402,07
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/09 14:17 PREF MUN CAPANEMA FMAS	2.678,00	
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/09 14:17 PREF MUN CAPANEMA FMAS		2.678,00
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	1.516,34	
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		1.516,34
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/09 13:07 00061522201220 VAIRAN RODR	410,00	
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/09 13:07 00061522201220 VAIRAN RODR		410,00
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/09 17:46 07464193000180 W.R.M. S C	259,00	
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/09 17:46 07464193000180 W.R.M. S C		259,00
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/09 19:16 00085232076272 QUELMA CHAV	243,00	
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/09 19:16 00085232076272 QUELMA CHAV		243,00
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/09 11:05 59589477291 DIVINA MARTA P	500,00	
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/09 11:05 59589477291 DIVINA MARTA P		500,00
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/09 11:41 24894095220 MARIA DE ALMEI	183,00	
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/09 11:41 24894095220 MARIA DE ALMEI		183,00
06/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 17:18 PONTO INFO COMERCIO E SE	300,00	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 17:18 PONTO INFO COMERCIO E SE		300,00
06/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 06/09 17:17 PONTO INFO COMERCIO E SERV	5.000,00	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/09 17:17 PONTO INFO COMERCIO E SERV		5.000,00
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS	2,58	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS		2,58
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2393 CLIENTES DIVERSOS	183,00	
			TRANSPORTE	11.274,92	11.091,92

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.274,92	11.091,92
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2393 CLIENTES DIVERSOS		183,00
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2394 CLIENTES DIVERSOS	410,00	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2394 CLIENTES DIVERSOS		410,00
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2395 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2395 CLIENTES DIVERSOS		500,00
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2396 CLIENTES DIVERSOS	4.603,50	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2396 CLIENTES DIVERSOS		4.603,50
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9520 RIO ARAGUAIA-INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD AGROP LTDA	1.260,00	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9520 RIO ARAGUAIA-INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD AGROP LTDA		1.260,00
			TOTAL DO DIA	18.048,42	18.048,42
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/09 19:43 PONTO I C S I LTDA - EPP	9.500,00	
09/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/09 19:43 PONTO I C S I LTDA - EPP		9.500,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	5.649,48	
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		5.649,48
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/09 11:16 00066838509253 MARIA RANIL	400,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/09 11:16 00066838509253 MARIA RANIL		400,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/09 11:28 33130990000131 SAULO ALLFO	460,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/09 11:28 33130990000131 SAULO ALLFO		460,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/09 11:38 00000872102238 CARLEANE FO	166,35	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/09 11:38 00000872102238 CARLEANE FO		166,35
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/09 12:10 45119142000100 L F OLIVEIR	300,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/09 12:10 45119142000100 L F OLIVEIR		300,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/09 13:19 00096334762249 ANGELA RODR	2.000,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/09 13:19 00096334762249 ANGELA RODR		2.000,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/09 11:54 93052332287 MARIA GARDENIA	250,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/09 11:54 93052332287 MARIA GARDENIA		250,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/09 10:52 94264619220 MARIA BETANIA	200,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/09 10:52 94264619220 MARIA BETANIA		200,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/09 11:23 51259540200 MARIA JOSE COS	1.005,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/09 11:23 51259540200 MARIA JOSE COS		1.005,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/09 13:43 00520917162 ELIZANA RODRIG	350,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/09 13:43 00520917162 ELIZANA RODRIG		350,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/09 14:12 76992918672 VILLEGAGNON CA	17.500,00	
09/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO - 09/09 14:12 76992918672 VILLEGAGNON CA		17.500,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/09 18:56 09271706000162 ELETRO FORT	1.090,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/09 18:56 09271706000162 ELETRO FORT		1.090,00
			TRANSPORTE	38.870,83	38.870,83

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXwEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.870,83	38.870,83
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA	7.833,84	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA		7.833,84
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA	9.583,49	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA		9.583,49
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	645,98	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		645,98
09/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 09/09 19:47 PONTO INFO COMERCIO E SERV	21.250,00	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/09 19:47 PONTO INFO COMERCIO E SERV		21.250,00
09/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2289277 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.980,76	
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2289277 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.980,76
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2397 CLIENTES DIVERSOS	402,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2397 CLIENTES DIVERSOS		402,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2398 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2398 CLIENTES DIVERSOS		300,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2399 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2399 CLIENTES DIVERSOS		200,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2400 CLIENTES DIVERSOS	243,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2400 CLIENTES DIVERSOS		243,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2401 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2401 CLIENTES DIVERSOS		250,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2402 CLIENTES DIVERSOS	259,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2402 CLIENTES DIVERSOS		259,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2403 CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2403 CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2404 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2404 CLIENTES DIVERSOS		350,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2405 CLIENTES DIVERSOS	460,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2405 CLIENTES DIVERSOS		460,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2406 CLIENTES DIVERSOS	1.005,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2406 CLIENTES DIVERSOS		1.005,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2407 CLIENTES DIVERSOS	400,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2407 CLIENTES DIVERSOS		400,00
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2408 CLIENTES DIVERSOS	166,35	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2408 CLIENTES DIVERSOS		166,35
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9521 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DO FUNDEB-SAO DOMINGOS	9.344,80	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9521 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DO FUNDEB-SAO DOMINGOS		9.344,80
			TRANSPORTE	96.545,05	96.545,05

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.545,05	96.545,05
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	9.727,50	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		9.727,50
			TOTAL DO DIA	106.272,55	106.272,55
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	987,88	
10/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		987,88
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/09 17:39 00062565680287 LELIA OLIVE	1.683,00	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/09 17:39 00062565680287 LELIA OLIVE		1.683,00
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/09 13:45 01347525203 ORIZETE SILVA	780,00	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/09 13:45 01347525203 ORIZETE SILVA		780,00
10/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/09 18:10 PONTO INFO COMERCIO E SE	1.860,00	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/09 18:10 PONTO INFO COMERCIO E SE		1.860,00
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO	875,67	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO		875,67
10/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PRISCILLA OLIVEIRA PIMENTA - M	769,11	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PRISCILLA OLIVEIRA PIMENTA - M		769,11
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2409 CLIENTES DIVERSOS	780,00	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2409 CLIENTES DIVERSOS		780,00
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2410 CLIENTES DIVERSOS	1.683,00	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2410 CLIENTES DIVERSOS		1.683,00
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9523 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ELDORADO DO CARAJAS/PA	23.911,00	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9523 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ELDORADO DO CARAJAS/PA		23.911,00
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9524 ELETROFORTE - COMERCIO E INCORPORACOES LTDA	1.090,00	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9524 ELETROFORTE - COMERCIO E INCORPORACOES LTDA		1.090,00
10/09/2024	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONFEDERATIVA	28,24	
10/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CONFEDERATIVA		28,24
			TOTAL DO DIA	34.447,90	34.447,90
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	625,65	
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		625,65
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DEBITO	329,71	
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS DEBITO		329,71
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 11/09 15:29 00001855669285 DAVID DE SO	339,00	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 11/09 15:29 00001855669285 DAVID DE SO		339,00
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/09 19:09 00003157900242 FERNANDA CA	664,00	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/09 19:09 00003157900242 FERNANDA CA		664,00
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/09 07:39 05656243265 LUCIANO LACERD	850,00	
			TRANSPORTE	2.808,36	1.958,36

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.808,36	1.958,36
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/09 07:39 05656243265 LUCIANO LACERD		850,00
11/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 11/09 17:34 PONTO INFO COMERCIO E SERV	2.100,00	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/09 17:34 PONTO INFO COMERCIO E SERV		2.100,00
11/09/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9526 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ELDORADO DO CARAJAS/PA	23.911,00	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9526 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ELDORADO DO CARAJAS/PA		23.911,00
11/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71303 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA	3.092,37	
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71303 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA		3.092,37
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2411 LUCIANO LACERDA ARAUJO	13.593,00	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2411 LUCIANO LACERDA ARAUJO		13.593,00
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2412 CLIENTES DIVERSOS	334,70	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2412 CLIENTES DIVERSOS		334,70
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2413 CLIENTES DIVERSOS	399,00	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2413 CLIENTES DIVERSOS		399,00
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2414 CLIENTES DIVERSOS	339,00	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2414 CLIENTES DIVERSOS		339,00
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9525 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ELDORADO DO CARAJAS/PA	31.542,50	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9525 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ELDORADO DO CARAJAS/PA		31.542,50
			TOTAL DO DIA	78.119,93	78.119,93
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 14:37 CAPANEMABL GBF FNAS	2.950,80	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 14:37 CAPANEMABL GBF FNAS		2.950,80
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 11:58 PMSFX - ARREC TRIBUTOS	955,00	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 11:58 PMSFX - ARREC TRIBUTOS		955,00
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 17:18 PONTO I C S I LTDA - EPP	640,00	
12/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 17:18 PONTO I C S I LTDA - EPP		640,00
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	228,92	
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		228,92
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/09 13:24 00005656243265 LUCIANO LAC	800,00	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/09 13:24 00005656243265 LUCIANO LAC		800,00
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/09 09:59 00314522212 RAILANE ARAUJO	143,00	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/09 09:59 00314522212 RAILANE ARAUJO		143,00
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/09 18:42 59502304268 SILVIA CARDOSO	250,00	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/09 18:42 59502304268 SILVIA CARDOSO		250,00
12/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI	3.033,00	
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI		3.033,00
12/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	818,80	
			TRANSPORTE	9.819,52	9.000,72

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.819,52	9.000,72
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		818,80
12/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	2.010,78	
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II		2.010,78
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	3,35	
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		3,35
12/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59397 PARIS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA	6.741,90	
12/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59397 PARIS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA		6.741,90
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2415 CLIENTES DIVERSOS	143,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2415 CLIENTES DIVERSOS		143,00
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2416 CLIENTES DIVERSOS	664,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2416 CLIENTES DIVERSOS		664,00
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9527 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR	3.423,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9527 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR		3.423,00
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS	339,90	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS		339,90
			TOTAL DO DIA	23.145,45	23.145,45
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 15:57 RPME	31.542,50	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 15:57 RPME		31.542,50
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 16:00 PM SAO DOM ARAGUAIA-ESCO	339,90	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 16:00 PM SAO DOM ARAGUAIA-ESCO		339,90
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/09 12:25 00008666491230 JANDERSON G	1.500,00	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/09 12:25 00008666491230 JANDERSON G		1.500,00
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/09 10:58 03808048247 MONIZ G L MACE	98,00	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/09 10:58 03808048247 MONIZ G L MACE		98,00
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/09 11:16 29755438000161 A GOMES DOS	224,00	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/09 11:16 29755438000161 A GOMES DOS		224,00
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/09 17:40 62565680287 LELIA OLIVEIRA	1.113,00	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/09 17:40 62565680287 LELIA OLIVEIRA		1.113,00
13/09/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS	450,00	
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS		450,00
13/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - A L DA SILVA MILHOMEM COMERCIO	4.188,67	
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - A L DA SILVA MILHOMEM COMERCIO		4.188,67
13/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA	3.144,04	
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA		3.144,04
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	773,00	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		773,00
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2417 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
			TRANSPORTE	43.573,11	43.373,11

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.573,11	43.373,11
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2417 CLIENTES DIVERSOS		200,00
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2418 CLIENTES DIVERSOS	98,00	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2418 CLIENTES DIVERSOS		98,00
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2419 CLIENTES DIVERSOS	1.113,00	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2419 CLIENTES DIVERSOS		1.113,00
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2420 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2420 CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9531 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	5.596,00	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9531 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		5.596,00
			TOTAL DO DIA	50.630,11	50.630,11
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/09 17:28 PONTO I C S I LTDA - EPP	13.200,00	
16/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/09 17:28 PONTO I C S I LTDA - EPP		13.200,00
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	189,43	
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		189,43
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 16/09 15:47 00081661010253 HENZO DOS R	229,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 16/09 15:47 00081661010253 HENZO DOS R		229,00
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/09 12:55 59589477291 DIVINA MARTA P	900,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/09 12:55 59589477291 DIVINA MARTA P		900,00
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/09 13:53 62085239234 CLEONICE LOPES	210,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/09 13:53 62085239234 CLEONICE LOPES		210,00
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 16/09 14:38 81957564253 CLEITON FERREI	127,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 16/09 14:38 81957564253 CLEITON FERREI		127,00
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/09 17:35 20611472000198 P S B CIA L	560,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/09 17:35 20611472000198 P S B CIA L		560,00
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ZOOP BRASIL	535,50	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ZOOP BRASIL		535,50
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BR COMERCIO LTDA	326,09	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BR COMERCIO LTDA		326,09
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A	1.375,40	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A		1.375,40
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	2.549,90	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		2.549,90
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - COLCHOES GAZIN	348,00	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COLCHOES GAZIN		348,00
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A	3.319,94	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A		3.319,94
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	1.588,25	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		1.588,25
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - PANDIN MOVEIS LTDA	4.539,72	
			TRANSPORTE	29.998,23	25.458,51

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.998,23	25.458,51
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PANDIN MOVEIS LTDA		4.539,72
16/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 16/09 17:33 PONTO INFO COMERCIO E SERV	28.800,00	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/09 17:33 PONTO INFO COMERCIO E SERV		28.800,00
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	204,10	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		204,10
16/09/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9532 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	5.596,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9532 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		5.596,00
16/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140237 FK GRUPO S/A	5.316,84	
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140237 FK GRUPO S/A		5.316,84
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2421 CLIENTES DIVERSOS	224,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2421 CLIENTES DIVERSOS		224,00
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2422 CLIENTES DIVERSOS	210,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2422 CLIENTES DIVERSOS		210,00
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2423 CLIENTES DIVERSOS	127,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2423 CLIENTES DIVERSOS		127,00
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2424 CLIENTES DIVERSOS	900,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2424 CLIENTES DIVERSOS		900,00
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2425 CLIENTES DIVERSOS	229,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2425 CLIENTES DIVERSOS		229,00
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2426 CLIENTES DIVERSOS	49,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2426 CLIENTES DIVERSOS		49,00
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9533 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- RIO MARIA	5.596,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9533 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- RIO MARIA		5.596,00
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9534 P. S. BRACCHE & CIA LTDA - EPP	560,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9534 P. S. BRACCHE & CIA LTDA - EPP		560,00
			TOTAL DO DIA	77.810,17	77.810,17
17/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	101,24	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		101,24
17/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DEBITO	48,27	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS DEBITO		48,27
17/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/09 12:03 84382651204 DANIELY VASCON	495,00	
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/09 12:03 84382651204 DANIELY VASCON		495,00
17/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/09 17:50 PONTO INFO COMERCIO E SE	1.095,00	
17/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/09 17:50 PONTO INFO COMERCIO E SE		1.095,00
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	0,23	
17/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		0,23
17/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 352 MARIN INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	696,35	
17/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 352 MARIN INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA		696,35
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2427 CLIENTES DIVERSOS	495,00	
			TRANSPORTE	2.931,09	2.436,09

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.931,09	2.436,09
17/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2427 CLIENTES DIVERSOS		495,00
			TOTAL DO DIA	2.931,09	2.931,09
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	300,48	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		300,48
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/09 16:00 00003157900242 FERNANDA CA	614,00	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/09 16:00 00003157900242 FERNANDA CA		614,00
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/09 09:24 26996367204 MARIA HELENA P	58,00	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/09 09:24 26996367204 MARIA HELENA P		58,00
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/09 17:49 87753545272 NOELI DOS SANT	335,00	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/09 17:49 87753545272 NOELI DOS SANT		335,00
18/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/09 17:43 PONTO INFO COMERCIO E SE	950,00	
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/09 17:43 PONTO INFO COMERCIO E SE		950,00
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	3,28	
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		3,28
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2428 CLIENTES DIVERSOS	614,00	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2428 CLIENTES DIVERSOS		614,00
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2429 CLIENTES DIVERSOS	958,00	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2429 CLIENTES DIVERSOS		958,00
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2430 CLIENTES DIVERSOS	779,00	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2430 CLIENTES DIVERSOS		779,00
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2431 CLIENTES DIVERSOS	335,00	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2431 CLIENTES DIVERSOS		335,00
			TOTAL DO DIA	4.946,76	4.946,76
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 12:23 PA 150616 FMS INVEST SUS	17.820,00	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 12:23 PA 150616 FMS INVEST SUS		17.820,00
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 12:25 PA 150616 FMS INVEST SUS	5.596,00	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 12:25 PA 150616 FMS INVEST SUS		5.596,00
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 11:25 SME S. DOMINGOS ARAG-FEB	9.344,80	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 11:25 SME S. DOMINGOS ARAG-FEB		9.344,80
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	1.152,88	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		1.152,88
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 19/09 08:36 29377524000188 LUCAS REPRE	283,00	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 19/09 08:36 29377524000188 LUCAS REPRE		283,00
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/09 14:08 00083020446287 ZENON SANCH	2.000,00	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/09 14:08 00083020446287 ZENON SANCH		2.000,00
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/09 17:10 00000520917162 ELIZANA ROD	39,00	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/09 17:10 00000520917162 ELIZANA ROD		39,00
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/09 18:31 00039419584291 NOEMIA ATAI	306,00	
			TRANSPORTE	36.541,68	36.235,68

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.541,68	36.235,68
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/09 18:31 00039419584291 NOEMIA ATAI		306,00
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/09 22:50 72404744291 ROSEMARY SILVA	171,00	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/09 22:50 72404744291 ROSEMARY SILVA		171,00
19/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/09 16:50 PONTO INFO COMERCIO E SE	28.490,00	
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/09 16:50 PONTO INFO COMERCIO E SE		28.490,00
19/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA	7.683,74	
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA		7.683,74
19/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	373,76	
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		373,76
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2432 CLIENTES DIVERSOS	39,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2432 CLIENTES DIVERSOS		39,00
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2433 CLIENTES DIVERSOS	1.047,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2433 CLIENTES DIVERSOS		1.047,00
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2434 CLIENTES DIVERSOS	283,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2434 CLIENTES DIVERSOS		283,00
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2435 CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2435 CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9535 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS	7.500,20	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9535 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS		7.500,20
			TOTAL DO DIA	84.129,38	84.129,38
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 17:12 PONTO I C S I LTDA - EPP	10.280,00	
20/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 17:12 PONTO I C S I LTDA - EPP		10.280,00
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	111,12	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		111,12
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/09 11:09 30279144000190 JACKSON DIA	1.000,00	
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/09 11:09 30279144000190 JACKSON DIA		1.000,00
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/09 14:01 00002840072262 GEOVANE DO	59,00	
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/09 14:01 00002840072262 GEOVANE DO		59,00
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REBLOQUEIO DE DEPOSITO	381,00	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REBLOQUEIO DE DEPOSITO		381,00
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BR COMERCIO LTDA	123,01	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BR COMERCIO LTDA		123,01
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.163,96	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.163,96
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - DENISOFT INFORMATICA	450,00	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DENISOFT INFORMATICA		450,00
20/09/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AP FORMENTINI	1.250,00	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AP FORMENTINI		1.250,00
			TRANSPORTE	14.818,09	14.818,09

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.818,09	14.818,09
20/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	893,61	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		893,61
20/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PIX - ENVIADO - 20/09 17:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	531,62	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 17:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		531,62
20/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 20/09 17:16 PONTO INFO COMERCIO E SERV	7.550,00	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 17:16 PONTO INFO COMERCIO E SERV		7.550,00
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	2,80	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		2,80
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	381,00	
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		381,00
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2437 CLIENTES DIVERSOS	171,00	
20/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2437 CLIENTES DIVERSOS		171,00
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2438 CLIENTES DIVERSOS	306,00	
20/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2438 CLIENTES DIVERSOS		306,00
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2439 CLIENTES DIVERSOS	3.956,00	
20/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2439 CLIENTES DIVERSOS		3.956,00
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9536 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA IPIXUNA	59,00	
20/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9536 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA IPIXUNA		59,00
20/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 08/2024	579,09	
20/09/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2024	314,52	
20/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO INSS/ IRRF 08/2024		893,61
			TOTAL DO DIA	29.562,73	29.562,73
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	1.497,44	
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		1.497,44
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/09 09:29 00081978570244 MARLYTON MA	159,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/09 09:29 00081978570244 MARLYTON MA		159,00
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/09 20:36 30279144000190 JACKSON DIA	1.456,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/09 20:36 30279144000190 JACKSON DIA		1.456,00
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/09 10:27 00057919054249 REGINA CELI	115,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/09 10:27 00057919054249 REGINA CELI		115,00
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/09 15:02 00003157900242 FERNANDA CA	608,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/09 15:02 00003157900242 FERNANDA CA		608,00
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	670,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E		670,00
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	2.002,95	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		2.002,95
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	381,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		381,00
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	722,00	
			TRANSPORTE	7.611,39	6.889,39

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.611,39	6.889,39
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		722,00
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	10,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		10,00
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	381,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		381,00
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	722,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		722,00
23/09/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9541 LUCIANO LACERDA ARAUJO	3.956,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9541 LUCIANO LACERDA ARAUJO		3.956,00
23/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 286216 PANDIN MOVEIS LTDA	3.305,62	
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 286216 PANDIN MOVEIS LTDA		3.305,62
23/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 339351 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	4.912,25	
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 339351 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		4.912,25
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2441 CLIENTES DIVERSOS	3.956,00	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2441 CLIENTES DIVERSOS		3.956,00
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2442 CLIENTES DIVERSOS	159,00	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2442 CLIENTES DIVERSOS		159,00
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2443 CLIENTES DIVERSOS	115,00	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2443 CLIENTES DIVERSOS		115,00
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2444 CLIENTES DIVERSOS	568,00	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2444 CLIENTES DIVERSOS		568,00
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2445 CLIENTES DIVERSOS	382,00	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2445 CLIENTES DIVERSOS		382,00
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2446 CLIENTES DIVERSOS	410,00	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2446 CLIENTES DIVERSOS		410,00
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2447 CLIENTES DIVERSOS	608,00	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2447 CLIENTES DIVERSOS		608,00
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9537 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - OURILANDIA	7.146,70	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9537 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - OURILANDIA		7.146,70
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9538 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PAR	4.309,72	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9538 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PAR		4.309,72
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9539 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	4.269,00	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9539 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		4.269,00
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9540 FUNDO MUN P GESTAO DA MOV DOS REC DO FUNDEB - PALESTINA	4.309,72	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9540 FUNDO MUN P GESTAO DA MOV DOS REC DO FUNDEB - PALESTINA		4.309,72
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9542 CLEMENCIA ARAUJO NETO	410,00	
			TRANSPORTE	47.541,40	47.131,40

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.541,40	47.131,40
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9542 CLEMENCIA ARAUJO NETO		410,00
			TOTAL DO DIA	47.541,40	47.541,40
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	234,95	
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		234,95
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/09 16:06 00072524022234 JACIRA BARB	58,00	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/09 16:06 00072524022234 JACIRA BARB		58,00
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2448 CLIENTES DIVERSOS	58,00	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2448 CLIENTES DIVERSOS		58,00
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9543 CONS.E.DA E. DA E.M.DA E.PR.M.I.R.SILVA	579,00	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9543 CONS.E.DA E. DA E.M.DA E.PR.M.I.R.SILVA		579,00
			TOTAL DO DIA	929,95	929,95
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DEBITO	570,37	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS DEBITO		570,37
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/09 12:41 00059589477291 DIVINA MART	800,00	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/09 12:41 00059589477291 DIVINA MART		800,00
25/09/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS	130,00	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS		130,00
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	6,50	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		6,50
25/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1077464 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.203,33	
25/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1077464 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.203,33
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2449 CLIENTES DIVERSOS	800,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2449 CLIENTES DIVERSOS		800,00
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9544 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	825,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9544 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		825,00
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9545 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	752,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9545 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		752,00
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9546 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.476,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9546 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		1.476,00
			TOTAL DO DIA	7.563,20	7.563,20
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	951,27	
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		951,27
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/09 11:43 00005656243265 LUCIANO LAC	8.000,00	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/09 11:43 00005656243265 LUCIANO LAC		8.000,00
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/09 10:07 89549112268 MARCIANA PEREI	100,00	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/09 10:07 89549112268 MARCIANA PEREI		100,00
			TRANSPORTE	9.051,27	9.051,27

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.051,27	9.051,27
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/09 14:19 41154126234 ERIKA DOS SANT	349,00	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/09 14:19 41154126234 ERIKA DOS SANT		349,00
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/09 14:20 89549112268 MARCIANA PEREI	13,00	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/09 14:20 89549112268 MARCIANA PEREI		13,00
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/09 14:43 04439386288 LORRAN WARLYSS	107,00	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/09 14:43 04439386288 LORRAN WARLYSS		107,00
26/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 18:00 PONTO I C S I LTDA - EPP	9.470,00	
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 18:00 PONTO I C S I LTDA - EPP		9.470,00
26/09/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS	2.527,37	
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS		2.527,37
26/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BR COMERCIO LTDA	198,05	
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BR COMERCIO LTDA		198,05
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	253,00	
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		253,00
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS	5,16	
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS		5,16
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	253,00	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		253,00
26/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 543058 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.015,05	
26/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 543058 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.015,05
26/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2297213 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	9.072,04	
26/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2297213 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		9.072,04
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2450 CLIENTES DIVERSOS	58,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2450 CLIENTES DIVERSOS		58,00
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2451 CLIENTES DIVERSOS	349,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2451 CLIENTES DIVERSOS		349,00
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2452 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2452 CLIENTES DIVERSOS		100,00
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2453 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2453 CLIENTES DIVERSOS		100,00
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9547 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	13.543,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9547 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		13.543,00
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9548 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.838,96	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9548 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.838,96
			TOTAL DO DIA	62.302,90	62.302,90
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/09 12:03 00128054247 ANTONIO VICENT	328,00	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/09 12:03 00128054247 ANTONIO VICENT		328,00
			TRANSPORTE	328,00	328,00

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	328,00	328,00
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/09 17:44 62264575204 ILKON MILHOMEM	119,00	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/09 17:44 62264575204 ILKON MILHOMEM		119,00
27/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 666304 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	4.071,56	
27/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 666304 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		4.071,56
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2454 CLIENTES DIVERSOS	328,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2454 CLIENTES DIVERSOS		328,00
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2455 CLIENTES DIVERSOS	119,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2455 CLIENTES DIVERSOS		119,00
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2456 CLIENTES DIVERSOS	2.110,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2456 CLIENTES DIVERSOS		2.110,00
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9549 FUNDACAO CASA DA CULTURA DE MARABA	496,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9549 FUNDACAO CASA DA CULTURA DE MARABA		496,00
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9550 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CAPANEMA	945,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9550 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CAPANEMA		945,00
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9551 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CAPANEMA	504,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9551 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CAPANEMA		504,00
			TOTAL DO DIA	9.020,56	9.020,56
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 12:53 PMPP FUNDEB 30	4.309,72	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 12:53 PMPP FUNDEB 30		4.309,72
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 14:43 PREF MUN CAPANEMA FMAS	825,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 14:43 PREF MUN CAPANEMA FMAS		825,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 14:43 PREF MUN CAPANEMA FMAS	752,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 14:43 PREF MUN CAPANEMA FMAS		752,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 14:37 CAPANEMABL GBF FNAS	1.476,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 14:37 CAPANEMABL GBF FNAS		1.476,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	288,76	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		288,76
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/09 12:38 59589477291 DIVINA MARTA P	500,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/09 12:38 59589477291 DIVINA MARTA P		500,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/09 13:34 81807309304 MARILENE REGO	697,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/09 13:34 81807309304 MARILENE REGO		697,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/09 17:39 08255726000187 PONTO INFO	100,00	
30/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO - 30/09 17:39 08255726000187 PONTO INFO		100,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/09 12:46 00061522201220 VAIRAN RODR	754,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/09 12:46 00061522201220 VAIRAN RODR		754,00
30/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	655,36	
			TRANSPORTE	10.357,84	9.702,48

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.357,84	9.702,48
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		655,36
30/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	306,92	
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		306,92
30/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 30/09 17:34 PONTO INFO COMERCIO E SERV	9.090,00	
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/09 17:34 PONTO INFO COMERCIO E SERV		9.090,00
30/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	34,98	
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		34,98
30/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	34,98	
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		34,98
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	722,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		722,00
30/09/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	20.879,14	
30/09/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		20.879,14
30/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2299142 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.824,92	
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2299142 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.824,92
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2457 CLIENTES DIVERSOS	408,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2457 CLIENTES DIVERSOS		408,00
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2458 CLIENTES DIVERSOS	754,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2458 CLIENTES DIVERSOS		754,00
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2459 CLIENTES DIVERSOS	697,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2459 CLIENTES DIVERSOS		697,00
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2460 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2460 CLIENTES DIVERSOS		500,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2461 CLIENTES DIVERSOS	98,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2461 CLIENTES DIVERSOS		98,00
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9553 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	266,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9553 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		266,00
30/09/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024	5.729,71	
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024		5.729,71
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 09/2024	28,24	
30/09/2024	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 09/2024		28,24
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	515,66	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		515,66
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024	140,92	
30/09/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024		140,92
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	458,37	
30/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		458,37
30/09/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	744,67	
30/09/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		744,67
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	59,58	
30/09/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		59,58
30/09/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	476,79	
30/09/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		476,79
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	38,15	
			TRANSPORTE	55.165,87	55.127,72

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.165,87	55.127,72
30/09/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		38,15
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024	62,04	
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024		62,04
			TOTAL DO DIA	55.227,91	55.227,91
			TOTAL DO MÊS	844.216,25	844.216,25
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 16:12 R A I C P A LTDA	295,00	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 16:12 R A I C P A LTDA		295,00
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 15:47 P M S D ARRECADACAO IPTU	13.206,70	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 15:47 P M S D ARRECADACAO IPTU		13.206,70
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	462,27	
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		462,27
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DEBITO	96,54	
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS DEBITO		96,54
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/10 12:05 00083020446287 ZENON SANCH	1.000,00	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/10 12:05 00083020446287 ZENON SANCH		1.000,00
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/10 19:12 00002636858296 ADRYA LORRA	100,00	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/10 19:12 00002636858296 ADRYA LORRA		100,00
01/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/10 17:04 PONTO INFO COMERCIO E SE	14.700,00	
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/10 17:04 PONTO INFO COMERCIO E SE		14.700,00
01/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	1.111,58	
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		1.111,58
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	10,00	
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		10,00
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	284,00	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		284,00
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2462 CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2462 CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	32.266,09	32.266,09
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 17:25 PONTO I C S I LTDA - EPP	1.167,00	
02/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 17:25 PONTO I C S I LTDA - EPP		1.167,00
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/10 08:15 00005656243265 LUCIANO LAC	2.443,00	
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/10 08:15 00005656243265 LUCIANO LAC		2.443,00
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIDO - 02/10 09:13 00087753545272 NOELI DOS S	432,00	
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIDO - 02/10 09:13 00087753545272 NOELI DOS S		432,00
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 02/10 14:20 00078491681272 ADRIANO VIE	191,00	
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 02/10 14:20 00078491681272 ADRIANO VIE		191,00
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/10 14:33 01180233220 NILSON VAGNER	602,00	
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/10 14:33 01180233220 NILSON VAGNER		602,00
			TRANSPORTE	4.835,00	4.835,00

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.835,00	4.835,00
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/10 17:21 61522201220 VAIRAN RODRIGU	410,00	
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/10 17:21 61522201220 VAIRAN RODRIGU		410,00
02/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	534,22	
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		534,22
02/10/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS	2.237,10	
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS		2.237,10
02/10/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS	1.752,90	
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS		1.752,90
02/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142870 MATEUS SUPERMERCADOS SA	1.398,00	
02/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142870 MATEUS SUPERMERCADOS SA		1.398,00
02/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 364189 Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.	1.254,39	
02/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 364189 Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.		1.254,39
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2463 CLIENTES DIVERSOS	602,00	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2463 CLIENTES DIVERSOS		602,00
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2464 CLIENTES DIVERSOS	191,00	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2464 CLIENTES DIVERSOS		191,00
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2465 CLIENTES DIVERSOS	432,00	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2465 CLIENTES DIVERSOS		432,00
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2466 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2466 CLIENTES DIVERSOS		100,00
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2467 CLIENTES DIVERSOS	410,00	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2467 CLIENTES DIVERSOS		410,00
			TOTAL DO DIA	14.156,61	14.156,61
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	231,78	
03/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		231,78
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/10 10:19 59589477291 DIVINA MARTA P	500,00	
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/10 10:19 59589477291 DIVINA MARTA P		500,00
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/10 14:49 52416178253 JUCELY PEREIRA	105,00	
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/10 14:49 52416178253 JUCELY PEREIRA		105,00
03/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	31,90	
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		31,90
03/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	1.524,64	
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		1.524,64
03/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	373,77	
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		373,77
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS	5,16	
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS		5,16
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	5,00	
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		5,00
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	1,89	
			TRANSPORTE	2.779,14	2.777,25

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.779,14	2.777,25
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		1,89
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	634,00	
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		634,00
03/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 690492 BIM DISTRIBUIDORA LTDA	85.061,99	
03/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 690492 BIM DISTRIBUIDORA LTDA		85.061,99
03/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2468 CLIENTES DIVERSOS	99,00	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2468 CLIENTES DIVERSOS		99,00
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2469 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2469 CLIENTES DIVERSOS		500,00
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2470 CLIENTES DIVERSOS	599,00	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2470 CLIENTES DIVERSOS		599,00
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9554 KATIA SILENE DA SILVA OLIVEIRA	391,00	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9554 KATIA SILENE DA SILVA OLIVEIRA		391,00
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9555 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	4.100,00	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9555 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		4.100,00
			TOTAL DO DIA	94.164,13	94.164,13
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 10:43 PA 150553 FMS INVEST SUS	375,00	
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 10:43 PA 150553 FMS INVEST SUS		375,00
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 17:47 PONTO I C S I LTDA - EPP	2.560,43	
04/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 17:47 PONTO I C S I LTDA - EPP		2.560,43
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/10 18:24 00000872102238 CARLEANE FO	166,35	
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/10 18:24 00000872102238 CARLEANE FO		166,35
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/10 18:43 00094264619220 MARIA BETAN	200,00	
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/10 18:43 00094264619220 MARIA BETAN		200,00
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	1.152,88	
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		1.152,88
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/10 11:55 93052332287 MARIA GARDENIA	200,00	
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/10 11:55 93052332287 MARIA GARDENIA		200,00
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/10 17:49 39419584291 NOEMIA ATAIDES	661,00	
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/10 17:49 39419584291 NOEMIA ATAIDES		661,00
04/10/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS	311,97	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS		311,97
04/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 04/10 17:57 PONTO INFO COMERCIO E SERV	2.601,21	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 17:57 PONTO INFO COMERCIO E SERV		2.601,21
04/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 04/10 18:00 PONTO INFO COMERCIO E SERV	2.000,00	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 18:00 PONTO INFO COMERCIO E SERV		2.000,00
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2471 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2471 CLIENTES DIVERSOS		200,00
			TRANSPORTE	10.428,84	10.428,84

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.428,84	10.428,84
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9556 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - OURILANDIA	1.150,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9556 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - OURILANDIA		1.150,00
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9557 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - OURILANDIA	3.997,80	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9557 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - OURILANDIA		3.997,80
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9558 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - OURILANDIA	1.998,90	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9558 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - OURILANDIA		1.998,90
			TOTAL DO DIA	17.575,54	17.575,54
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	652,80	
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		652,80
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/10 11:59 00001781503206 MARCELA OLI	149,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/10 11:59 00001781503206 MARCELA OLI		149,00
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/10 12:03 00001781503206 MARCELA OLI	99,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/10 12:03 00001781503206 MARCELA OLI		99,00
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/10 15:16 00096334762249 ANGELA RODR	1.234,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/10 15:16 00096334762249 ANGELA RODR		1.234,00
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/10 15:17 00062608057306 WESLLEY APA	300,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/10 15:17 00062608057306 WESLLEY APA		300,00
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/10 16:23 00056936389287 VANIA GRACA	520,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/10 16:23 00056936389287 VANIA GRACA		520,00
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/10 16:12 59589477291 DIVINA MARTA P	500,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/10 16:12 59589477291 DIVINA MARTA P		500,00
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/10 18:01 04407591293 IGOR FROTA VAR	270,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/10 18:01 04407591293 IGOR FROTA VAR		270,00
07/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER C I E LTDA	950,68	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER C I E LTDA		950,68
07/10/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS	161,29	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS		161,29
07/10/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA	50,00	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA		50,00
07/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORI	863,34	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORI		863,34
07/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO RESIDENCIAL CARAJAS	550,00	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO RESIDENCIAL CARAJAS		550,00
07/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.015,49	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.015,49
07/10/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - COSANPA	146,60	
			TRANSPORTE	7.462,20	7.315,60

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.462,20	7.315,60
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - COSANPA		146,60
07/10/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS	472,63	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS		472,63
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS	5,30	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS		5,30
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	20,00	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		20,00
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2472 CLIENTES DIVERSOS	149,00	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2472 CLIENTES DIVERSOS		149,00
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2473 CLIENTES DIVERSOS	99,00	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2473 CLIENTES DIVERSOS		99,00
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2474 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2474 CLIENTES DIVERSOS		300,00
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2475 CLIENTES DIVERSOS	1.234,00	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2475 CLIENTES DIVERSOS		1.234,00
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2476 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2476 CLIENTES DIVERSOS		500,00
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2477 CLIENTES DIVERSOS	520,00	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2477 CLIENTES DIVERSOS		520,00
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2478 CLIENTES DIVERSOS	166,35	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2478 CLIENTES DIVERSOS		166,35
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2479 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2479 CLIENTES DIVERSOS		200,00
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2480 CLIENTES DIVERSOS	661,00	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2480 CLIENTES DIVERSOS		661,00
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2481 CLIENTES DIVERSOS	270,00	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2481 CLIENTES DIVERSOS		270,00
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9560 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- RIO MARIA	265,90	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9560 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- RIO MARIA		265,90
07/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 09/2024	5.106,93	
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO MES 09/2024		5.106,93
			TOTAL DO DIA	17.432,31	17.432,31
08/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/10 15:39 00004379000290 GABRIEL GOM	274,00	
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/10 15:39 00004379000290 GABRIEL GOM		274,00
08/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	645,98	
08/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		645,98
08/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254 LE MEYER DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS LT	4.781,71	
08/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254 LE MEYER DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS LT		4.781,71
			TRANSPORTE	5.701,69	5.701,69

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.701,69	5.701,69
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2482 CLIENTES DIVERSOS	202,80	
08/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2482 CLIENTES DIVERSOS		202,80
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2483 CLIENTES DIVERSOS	779,00	
08/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2483 CLIENTES DIVERSOS		779,00
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2484 CLIENTES DIVERSOS	770,00	
08/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2484 CLIENTES DIVERSOS		770,00
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2485 CLIENTES DIVERSOS	274,00	
08/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2485 CLIENTES DIVERSOS		274,00
			TOTAL DO DIA	7.727,49	7.727,49
09/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/10 16:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.838,96	
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/10 16:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.838,96
09/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	71,15	
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		71,15
09/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/10 13:50 00080432115234 BARBARA ALI	250,00	
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/10 13:50 00080432115234 BARBARA ALI		250,00
09/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 09/10 13:45 03645473246 IURIS PEREIRA	49,00	
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 09/10 13:45 03645473246 IURIS PEREIRA		49,00
09/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI	3.077,73	
09/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI		3.077,73
09/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 09/10 17:06 PONTO INFO COMERCIO E SERV	10.250,00	
09/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/10 17:06 PONTO INFO COMERCIO E SERV		10.250,00
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS	6,10	
09/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS		6,10
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2486 CLIENTES DIVERSOS	29,00	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2486 CLIENTES DIVERSOS		29,00
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2487 CLIENTES DIVERSOS	49,00	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2487 CLIENTES DIVERSOS		49,00
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2488 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2488 CLIENTES DIVERSOS		250,00
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.435,20	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.435,20
			TOTAL DO DIA	39.306,14	39.306,14
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	242,91	
10/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		242,91
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/10 10:53 00002404655205 JACKSON BOR	150,00	
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/10 10:53 00002404655205 JACKSON BOR		150,00
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/10 16:37 00001347525203 ORIZETE SIL	35,00	
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/10 16:37 00001347525203 ORIZETE SIL		35,00
			TRANSPORTE	427,91	427,91

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	427,91	427,91
10/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/10 17:27 PONTO INFO COMERCIO E SE	440,00	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/10 17:27 PONTO INFO COMERCIO E SE		440,00
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	8,03	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		8,03
10/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 351122 BELMICRO TECNOLOGIA S/A	4.185,00	
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 351122 BELMICRO TECNOLOGIA S/A		4.185,00
10/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2489 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2489 CLIENTES DIVERSOS		150,00
10/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2490 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2490 CLIENTES DIVERSOS		35,00
10/10/2024	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONFEDERATIVA	28,24	
10/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CONFEDERATIVA		28,24
			TOTAL DO DIA	5.274,18	5.274,18
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	155,01	
11/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		155,01
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	299,15	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		299,15
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/10 12:30 59589477291 DIVINA MARTA P	500,00	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/10 12:30 59589477291 DIVINA MARTA P		500,00
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/10 19:44 96334762249 ANGELA RODRIGU	1.147,00	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/10 19:44 96334762249 ANGELA RODRIGU		1.147,00
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	1,97	
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		1,97
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	0,48	
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		0,48
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2491 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
11/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2491 CLIENTES DIVERSOS		500,00
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- RIO MARIA	5.596,00	
11/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- RIO MARIA		5.596,00
			TOTAL DO DIA	8.199,61	8.199,61
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 19:26 PONTO I C S I LTDA - EPP	476,00	
14/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 19:26 PONTO I C S I LTDA - EPP		476,00
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	451,44	
14/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		451,44
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/10 17:55 29755438000161 A GOMES DOS	224,00	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/10 17:55 29755438000161 A GOMES DOS		224,00
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/10 14:36 62264575204 ILKON MILHOMEM	165,00	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/10 14:36 62264575204 ILKON MILHOMEM		165,00
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/10 15:03 70429626134 ANDERSON ALVES	14,00	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/10 15:03 70429626134 ANDERSON ALVES		14,00
			TRANSPORTE	1.330,44	1.330,44

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.330,44	1.330,44
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/10 18:34 59589477291 DIVINA MARTA P	500,00	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/10 18:34 59589477291 DIVINA MARTA P		500,00
14/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 12/10 20:18 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	500,00	
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/10 20:18 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		500,00
14/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 14/10 18:57 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	500,00	
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/10 18:57 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		500,00
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BR COMERCIO LTDA	326,10	
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BR COMERCIO LTDA		326,10
14/10/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS	529,68	
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS		529,68
14/10/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	130,80	
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		130,80
14/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TJEJD PODER JUDICIARIO DEP	1.600,00	
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TJEJD PODER JUDICIARIO DEP		1.600,00
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	4,95	
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		4,95
14/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2492 CLIENTES DIVERSOS	165,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2492 CLIENTES DIVERSOS		165,00
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2493 CLIENTES DIVERSOS	1.147,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2493 CLIENTES DIVERSOS		1.147,00
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2494 CLIENTES DIVERSOS	224,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2494 CLIENTES DIVERSOS		224,00
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2495 CLIENTES DIVERSOS	689,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2495 CLIENTES DIVERSOS		689,00
			TOTAL DO DIA	7.646,97	7.646,97
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 10:38 PA 150715 FMS CUSTEIO SU	9.727,50	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 10:38 PA 150715 FMS CUSTEIO SU		9.727,50
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 16:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.435,20	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 16:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.435,20
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/10 16:17 00003808048247 MONIZ G L M	18,00	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/10 16:17 00003808048247 MONIZ G L M		18,00
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/10 18:44 00059502304268 SILVIA CARD	169,00	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/10 18:44 00059502304268 SILVIA CARD		169,00
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/10 10:09 00314522212 RAILANE ARAUJO	142,00	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/10 10:09 00314522212 RAILANE ARAUJO		142,00
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/10 11:49 54332362268 ERICA DOS SANT	231,00	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/10 11:49 54332362268 ERICA DOS SANT		231,00
			TRANSPORTE	22.722,70	22.722,70

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.722,70	22.722,70
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/10 12:06 28143434168 ZILENE M R ALM	645,00	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/10 12:06 28143434168 ZILENE M R ALM		645,00
15/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	1.592,38	
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		1.592,38
15/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	826,14	
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		826,14
15/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.278,38	
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.278,38
15/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI	3.098,72	
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI		3.098,72
15/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A	3.030,95	
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A		3.030,95
15/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.646,28	
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		1.646,28
15/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA	3.000,00	
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA		3.000,00
15/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - REDE OK SERV TEC E CRED LTDA	73,10	
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - REDE OK SERV TEC E CRED LTDA		73,10
15/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	2.034,90	
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II		2.034,90
15/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 15/10 17:25 EMERSON DIAS LOURENCO	200,00	
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 17:25 EMERSON DIAS LOURENCO		200,00
15/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 15/10 17:26 JOSIVAN OLIVEIRA RODRIGUES	120,00	
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 17:26 JOSIVAN OLIVEIRA RODRIGUES		120,00
15/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 15/10 17:30 ELY ALVES DE OLIVEIRA	1.000,00	
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 17:30 ELY ALVES DE OLIVEIRA		1.000,00
15/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 15/10 23:38 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	500,00	
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 23:38 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		500,00
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	773,00	
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		773,00
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	204,10	
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		204,10
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	4,95	
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		4,95
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	773,00	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		773,00
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2496 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2496 CLIENTES DIVERSOS		500,00
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2497 CLIENTES DIVERSOS	645,00	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2497 CLIENTES DIVERSOS		645,00
			TRANSPORTE	44.668,60	44.668,60

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.668,60	44.668,60
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2498 CLIENTES DIVERSOS	191,00	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2498 CLIENTES DIVERSOS		191,00
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2499 CLIENTES DIVERSOS	18,00	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2499 CLIENTES DIVERSOS		18,00
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2500 CLIENTES DIVERSOS	142,00	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2500 CLIENTES DIVERSOS		142,00
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2501 CLIENTES DIVERSOS	98,00	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2501 CLIENTES DIVERSOS		98,00
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2502 CLIENTES DIVERSOS	39,00	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2502 CLIENTES DIVERSOS		39,00
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9564 FUNDO MUN P GESTAO DA MOV DOS REC DO FUNDEB - PALESTINA	6.997,20	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9564 FUNDO MUN P GESTAO DA MOV DOS REC DO FUNDEB - PALESTINA		6.997,20
			TOTAL DO DIA	52.153,80	52.153,80
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 11:40 SIGTV150543720230001 GND	1.998,90	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 11:40 SIGTV150543720230001 GND		1.998,90
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 11:40 SIGTV150543720230001 GND	1.150,00	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 11:40 SIGTV150543720230001 GND		1.150,00
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 11:40 SIGTV150543720230001 GND	3.997,80	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 11:40 SIGTV150543720230001 GND		3.997,80
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	189,42	
16/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		189,42
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/10 10:04 00088067823200 CLARA CAROL	8,00	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/10 10:04 00088067823200 CLARA CAROL		8,00
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/10 10:14 00071694300102 DAMAR GERFE	8,00	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/10 10:14 00071694300102 DAMAR GERFE		8,00
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/10 16:26 00082247528287 MICHEL OLIV	297,00	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/10 16:26 00082247528287 MICHEL OLIV		297,00
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/10 10:17 02271355397 ELANE CARVALHO	2.000,00	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/10 10:17 02271355397 ELANE CARVALHO		2.000,00
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/10 19:13 33130990000131 SAULO ALLFO	459,90	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/10 19:13 33130990000131 SAULO ALLFO		459,90
16/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/10 16:49 PONTO INFO COMERCIO E SE	12.338,00	
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/10 16:49 PONTO INFO COMERCIO E SE		12.338,00
16/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A	1.375,40	
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A		1.375,40
16/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - INFRACOMMERCE FUNDO DE INVESTI	1.030,79	
			TRANSPORTE	24.853,21	23.822,42

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.853,21	23.822,42
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - INFRACOMMERCE FUNDO DE INVESTI		1.030,79
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	8,11	
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		8,11
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2503 CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2503 CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2504 CLIENTES DIVERSOS	279,00	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2504 CLIENTES DIVERSOS		279,00
16/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2505 CLIENTES DIVERSOS	159,00	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2505 CLIENTES DIVERSOS		159,00
16/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2506 CLIENTES DIVERSOS	78,00	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2506 CLIENTES DIVERSOS		78,00
16/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2507 CLIENTES DIVERSOS	145,00	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2507 CLIENTES DIVERSOS		145,00
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9565 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA	3.844,64	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9565 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA		3.844,64
			TOTAL DO DIA	31.366,96	31.366,96
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 10:55 PREF MUN RIO MARIA ICMS	4.269,00	
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 10:55 PREF MUN RIO MARIA ICMS		4.269,00
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 16:39 PA 150616 FMS INVEST SUS	5.596,00	
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 16:39 PA 150616 FMS INVEST SUS		5.596,00
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DEBITO	299,47	
17/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS DEBITO		299,47
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/10 17:40 00066838509253 MARIA RANIL	338,00	
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/10 17:40 00066838509253 MARIA RANIL		338,00
17/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 16:32 PONTO INFO COMERCIO E SE	1.834,00	
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 16:32 PONTO INFO COMERCIO E SE		1.834,00
17/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	373,77	
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		373,77
17/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COM IMP EXP LTDA	928,77	
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COM IMP EXP LTDA		928,77
17/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S/A	1.883,85	
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S/A		1.883,85
17/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 669977 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.454,40	
17/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 669977 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.454,40
17/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2508 CLIENTES DIVERSOS	58,00	
17/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2508 CLIENTES DIVERSOS		58,00
			TRANSPORTE	18.035,26	18.035,26

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.035,26	18.035,26
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2509 CLIENTES DIVERSOS	459,90	
17/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2509 CLIENTES DIVERSOS		459,90
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2510 CLIENTES DIVERSOS	338,00	
17/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2510 CLIENTES DIVERSOS		338,00
			TOTAL DO DIA	18.833,16	18.833,16
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 15:49 PREF MUN ELDORADO CARAJA	3.423,00	
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 15:49 PREF MUN ELDORADO CARAJA		3.423,00
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 12:05 PM SAO DOM ARAGUAIA-QSE	7.500,20	
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 12:05 PM SAO DOM ARAGUAIA-QSE		7.500,20
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	101,24	
18/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		101,24
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/10 11:36 00001347525203 ORIZETE SIL	780,00	
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/10 11:36 00001347525203 ORIZETE SIL		780,00
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/10 18:12 00003157900242 FERNANDA CA	614,00	
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/10 18:12 00003157900242 FERNANDA CA		614,00
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/10 10:53 59589477291 DIVINA MARTA P	1.000,00	
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/10 10:53 59589477291 DIVINA MARTA P		1.000,00
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 18/10 12:37 27743656000150 ITERCON COM	635,00	
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 18/10 12:37 27743656000150 ITERCON COM		635,00
18/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/10 15:58 PONTO INFO COMERCIO E SE	15.842,00	
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/10 15:58 PONTO INFO COMERCIO E SE		15.842,00
18/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 18/10 13:12 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	500,00	
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/10 13:12 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		500,00
18/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA	1.978,08	
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA		1.978,08
18/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PIX - ENVIADO - 18/10 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	458,37	
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/10 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		458,37
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	773,00	
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		773,00
18/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 365197 Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.	845,82	
18/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 365197 Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.		845,82
18/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 151263 PRADEL MOVEIS LTDA	2.396,04	
18/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 151263 PRADEL MOVEIS LTDA		2.396,04
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2511 CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2511 CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2512 CLIENTES DIVERSOS	780,00	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2512 CLIENTES DIVERSOS		780,00
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2513 CLIENTES DIVERSOS	635,00	
			TRANSPORTE	39.261,75	38.626,75

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.261,75	38.626,75
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2513 CLIENTES DIVERSOS		635,00
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2514 CLIENTES DIVERSOS	297,00	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2514 CLIENTES DIVERSOS		297,00
18/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 09/2024	453,62	
18/10/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2024	140,92	
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS/IRRF 09/2024		594,54
			TOTAL DO DIA	40.153,29	40.153,29
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	1.245,31	
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		1.245,31
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095766140001-90 23 BATALHÃO LOGISTICO	266,00	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095766140001-90 23 BATALHÃO LOGISTICO		266,00
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	1.152,84	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		1.152,84
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/10 09:10 00039419584291 NOEMIA ATAI	306,00	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/10 09:10 00039419584291 NOEMIA ATAI		306,00
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/10 11:27 00072404744291 ROSEMARY SI	171,00	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/10 11:27 00072404744291 ROSEMARY SI		171,00
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/10 10:14 59148110230 CYLENE MARIA O	855,00	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/10 10:14 59148110230 CYLENE MARIA O		855,00
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/10 11:36 62565680287 LELIA OLIVEIRA	1.345,00	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/10 11:36 62565680287 LELIA OLIVEIRA		1.345,00
21/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/10 18:27 PONTO INFO COMERCIO E SE	5.228,00	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/10 18:27 PONTO INFO COMERCIO E SE		5.228,00
21/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 19/10 21:00 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	500,00	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/10 21:00 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		500,00
21/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 20/10 22:33 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/10 22:33 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	0,82	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		0,82
21/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 695147 BIM DISTRIBUIDORA LTDA	7.637,80	
21/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 695147 BIM DISTRIBUIDORA LTDA		7.637,80
21/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1578716 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.775,40	
21/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1578716 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.775,40
			TOTAL DO DIA	23.483,17	23.483,17
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	850,19	
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		850,19
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 22/10 16:49 03501790260 ANA PAULA LIMA	719,00	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 22/10 16:49 03501790260 ANA PAULA LIMA		719,00
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/10 21:09 03157900242 FERNANDA CAROL	608,00	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/10 21:09 03157900242 FERNANDA CAROL		608,00
			TRANSPORTE	2.177,19	2.177,19

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.177,19	2.177,19
22/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 22/10 11:33 MARCELO DE HOLANDA	100,00	
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/10 11:33 MARCELO DE HOLANDA		100,00
22/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 22/10 13:20 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	500,00	
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/10 13:20 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		500,00
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	722,00	
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		722,00
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	4,13	
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		4,13
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	14,85	
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		14,85
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	6,28	
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		6,28
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	380,00	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		380,00
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	722,00	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		722,00
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2515 CLIENTES DIVERSOS	306,00	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2515 CLIENTES DIVERSOS		306,00
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2516 CLIENTES DIVERSOS	855,00	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2516 CLIENTES DIVERSOS		855,00
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2517 CLIENTES DIVERSOS	1.345,00	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2517 CLIENTES DIVERSOS		1.345,00
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2518 CLIENTES DIVERSOS	719,00	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2518 CLIENTES DIVERSOS		719,00
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2519 CLIENTES DIVERSOS	171,00	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2519 CLIENTES DIVERSOS		171,00
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2520 CLIENTES DIVERSOS	598,00	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2520 CLIENTES DIVERSOS		598,00
			TOTAL DO DIA	8.620,45	8.620,45
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/10 14:44 PA 150616 FMS INVEST SUS	265,90	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/10 14:44 PA 150616 FMS INVEST SUS		265,90
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	113,33	
23/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		113,33
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/10 12:42 00006784009380 MARISA DE S	740,00	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/10 12:42 00006784009380 MARISA DE S		740,00
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/10 17:23 00003808048247 MONIZ G L M	298,00	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/10 17:23 00003808048247 MONIZ G L M		298,00
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/10 17:49 00000928719251 DANIEL ALME	1.329,00	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/10 17:49 00000928719251 DANIEL ALME		1.329,00
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/10 16:00 44105897000193 T B CAVALCA	398,00	
			TRANSPORTE	3.144,23	2.746,23

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.144,23	2.746,23
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/10 16:00 44105897000193 T B CAVALCA		398,00
23/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/10 17:43 PONTO INFO COMERCIO E SE	2.929,00	
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/10 17:43 PONTO INFO COMERCIO E SE		2.929,00
23/10/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	PIX - ENVIADO - 23/10 09:57 LIBERTY SEGUROS S A	818,10	
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/10 09:57 LIBERTY SEGUROS S A		818,10
23/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 23/10 20:10 FERNANDA RODRIGUES ROCHA	50,00	
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/10 20:10 FERNANDA RODRIGUES ROCHA		50,00
23/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 23/10 22:11 LUCAS FIALHO ALVES	41,00	
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/10 22:11 LUCAS FIALHO ALVES		41,00
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	5,95	
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		5,95
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	7,11	
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		7,11
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2521 CLIENTES DIVERSOS	608,00	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2521 CLIENTES DIVERSOS		608,00
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2522 CLIENTES DIVERSOS	740,00	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2522 CLIENTES DIVERSOS		740,00
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2523 CLIENTES DIVERSOS	398,00	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2523 CLIENTES DIVERSOS		398,00
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2524 CLIENTES DIVERSOS	289,00	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2524 CLIENTES DIVERSOS		289,00
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2525 CLIENTES DIVERSOS	1.329,00	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2525 CLIENTES DIVERSOS		1.329,00
			TOTAL DO DIA	10.359,39	10.359,39
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	688,62	
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		688,62
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/10 08:28 66838509253 MARIA RANILDA	1.000,00	
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/10 08:28 66838509253 MARIA RANILDA		1.000,00
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/10 09:00 71465227253 KATIA MARIA DE	15,00	
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/10 09:00 71465227253 KATIA MARIA DE		15,00
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/10 15:18 72404744291 ROSEMARY SILVA	96,00	
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/10 15:18 72404744291 ROSEMARY SILVA		96,00
24/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/10 18:30 PONTO INFO COMERCIO E SE	3.024,00	
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/10 18:30 PONTO INFO COMERCIO E SE		3.024,00
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	0,62	
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		0,62
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2526 CLIENTES DIVERSOS	15,00	
24/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2526 CLIENTES DIVERSOS		15,00
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2527 CLIENTES DIVERSOS	2.439,00	
			TRANSPORTE	7.278,24	4.839,24

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChHur6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.278,24	4.839,24
24/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2527 CLIENTES DIVERSOS		2.439,00
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2528 CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
24/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2528 CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2529 CLIENTES DIVERSOS	96,00	
24/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2529 CLIENTES DIVERSOS		96,00
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2530 CLIENTES DIVERSOS	625,50	
24/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2530 CLIENTES DIVERSOS		625,50
			TOTAL DO DIA	8.999,74	8.999,74
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/10 14:06 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/10 14:06 00059589477291 DIVINA MART		500,00
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/10 14:24 63485109215 JOSE RAILTON R	500,00	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/10 14:24 63485109215 JOSE RAILTON R		500,00
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	6,50	
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		6,50
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	0,38	
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		0,38
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	722,00	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		722,00
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2531 CLIENTES DIVERSOS	448,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2531 CLIENTES DIVERSOS		448,00
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2531 CLIENTES DIVERSOS	52,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2531 CLIENTES DIVERSOS		52,00
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2532 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2532 CLIENTES DIVERSOS		500,00
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2533 CLIENTES DIVERSOS	569,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2533 CLIENTES DIVERSOS		569,00
			TOTAL DO DIA	3.297,88	3.297,88
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 17:39 PONTO I C S I LTDA - EPP	1.180,00	
28/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 17:39 PONTO I C S I LTDA - EPP		1.180,00
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	1.479,68	
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		1.479,68
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/10 15:33 54012593000135 C DE SOUZA	200,00	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/10 15:33 54012593000135 C DE SOUZA		200,00
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/10 17:45 00031958907120 RAQUEL DE O	2.000,00	
28/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO - 28/10 17:45 00031958907120 RAQUEL DE O		2.000,00
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/10 19:07 81456611372 GENIVAL DIAS D	46,29	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/10 19:07 81456611372 GENIVAL DIAS D		46,29
28/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 26/10 18:09 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	2.000,00	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/10 18:09 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		2.000,00
			TRANSPORTE	6.905,97	6.905,97

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.905,97	6.905,97
28/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 27/10 21:49 VILLER OLIVEIRA CARVALHO M	500,00	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/10 21:49 VILLER OLIVEIRA CARVALHO M		500,00
28/10/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS	200,00	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS		200,00
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	1.338,35	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II		1.338,35
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	1.102,97	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		1.102,97
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - A L DA SILVA MILHOMEM COMERCIO	855,34	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - A L DA SILVA MILHOMEM COMERCIO		855,34
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	253,00	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		253,00
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	10,00	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		10,00
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	253,00	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		253,00
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2534 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2534 CLIENTES DIVERSOS		200,00
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9566 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.135,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9566 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.135,00
			TOTAL DO DIA	16.753,63	16.753,63
29/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	129,89	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		129,89
29/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/10 13:54 03157900242 FERNANDA CAROL	592,00	
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/10 13:54 03157900242 FERNANDA CAROL		592,00
29/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 29/10 17:02 03678677290 MATHEUS FERREI	175,00	
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 29/10 17:02 03678677290 MATHEUS FERREI		175,00
29/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 29/10 23:18 RENATA DE SOUZA FERNANDES	1.000,00	
29/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 23:18 RENATA DE SOUZA FERNANDES		1.000,00
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2535 CLIENTES DIVERSOS	175,00	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2535 CLIENTES DIVERSOS		175,00
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2536 CLIENTES DIVERSOS	592,00	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2536 CLIENTES DIVERSOS		592,00
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2537 CLIENTES DIVERSOS	315,00	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2537 CLIENTES DIVERSOS		315,00
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2538 CLIENTES DIVERSOS	58,00	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2538 CLIENTES DIVERSOS		58,00
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9567 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CAPANEMA	1.624,00	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9567 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CAPANEMA		1.624,00
			TRANSPORTE	4.660,89	4.660,89

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.660,89	4.660,89
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CAPANEMA	646,00	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CAPANEMA		646,00
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9569 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CAPANEMA	5.783,00	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9569 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CAPANEMA		5.783,00
			TOTAL DO DIA	11.089,89	11.089,89
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 16:13 PMPP FUNDEB 30	6.997,20	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 16:13 PMPP FUNDEB 30		6.997,20
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 16:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.135,00	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 16:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.135,00
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	50,62	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		50,62
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	4.514,33	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		4.514,33
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/10 09:51 00072524022234 JACIRA BARB	58,00	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/10 09:51 00072524022234 JACIRA BARB		58,00
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/10 10:46 00003859093223 JOILMA VIEI	600,00	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/10 10:46 00003859093223 JOILMA VIEI		600,00
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 30/10 12:23 00001595705228 RICARDO OLI	379,00	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 30/10 12:23 00001595705228 RICARDO OLI		379,00
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/10 17:29 00002913362133 LAURINDA FE	1.888,00	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/10 17:29 00002913362133 LAURINDA FE		1.888,00
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/10 08:50 85232076272 QUELMA CHAVES	243,00	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/10 08:50 85232076272 QUELMA CHAVES		243,00
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/10 14:23 38393524873 TARSILA FRANCK	14,00	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/10 14:23 38393524873 TARSILA FRANCK		14,00
30/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	941,64	
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		941,64
30/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	1.270,60	
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		1.270,60
30/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - PANDIN MOVEIS LTDA	1.071,45	
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PANDIN MOVEIS LTDA		1.071,45
30/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	1.499,28	
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		1.499,28
30/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - PHILCO ELETRONICOS S	1.464,44	
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PHILCO ELETRONICOS S		1.464,44
30/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA CARNEIRO E FREITAS	1.180,86	
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA CARNEIRO E FREITAS		1.180,86
			TRANSPORTE	27.307,42	27.307,42

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.307,42	27.307,42
30/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.055,46	
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.055,46
30/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PRO	4.435,20	
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PRO		4.435,20
30/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 30/10 22:17 LUCAS FIALHO ALVES	18,00	
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 22:17 LUCAS FIALHO ALVES		18,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	9,90	
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		9,90
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	1,73	
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		1,73
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2539 CLIENTES DIVERSOS	55,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2539 CLIENTES DIVERSOS		55,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2540 CLIENTES DIVERSOS	379,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2540 CLIENTES DIVERSOS		379,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2541 CLIENTES DIVERSOS	595,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2541 CLIENTES DIVERSOS		595,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2542 CLIENTES DIVERSOS	243,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2542 CLIENTES DIVERSOS		243,00
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2543 CLIENTES DIVERSOS	189,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2543 CLIENTES DIVERSOS		189,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9571 EMEF DR INACIO SOUZA MOITA	58,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9571 EMEF DR INACIO SOUZA MOITA		58,00
			TOTAL DO DIA	36.346,71	36.346,71
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	462,26	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		462,26
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DEBITO	53,88	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS DEBITO		53,88
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/10 09:43 59589477291 DIVINA MARTA P	500,00	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/10 09:43 59589477291 DIVINA MARTA P		500,00
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/10 15:09 81978570244 MARLYTON MACED	159,00	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/10 15:09 81978570244 MARLYTON MACED		159,00
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/10 15:15 10748164120 ZELIA LUIZA DE	180,00	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/10 15:15 10748164120 ZELIA LUIZA DE		180,00
31/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 31/10 00:19 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/10 00:19 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
31/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 31/10 10:28 SUZIANE MIRANDA ALVES	2.000,00	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/10 10:28 SUZIANE MIRANDA ALVES		2.000,00
31/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 31/10 12:52 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/10 12:52 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
			TRANSPORTE	5.355,14	5.355,14

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.355,14	5.355,14
31/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	565,16	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		565,16
31/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	308,60	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		308,60
31/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	659,51	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		659,51
31/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	34,98	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		34,98
31/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	34,98	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		34,98
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - 6L DISTRIBUIDORA LTDA	844,92	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - 6L DISTRIBUIDORA LTDA		844,92
31/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 31/10 19:56 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	200,00	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/10 19:56 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		200,00
31/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 31/10 22:04 LUCAS FIALHO ALVES	39,00	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/10 22:04 LUCAS FIALHO ALVES		39,00
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	3,75	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		3,75
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	285,00	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		285,00
31/10/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.764,70	
31/10/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.764,70
31/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57671 W D DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	321,43	
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57671 W D DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ		321,43
31/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57671 W D DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	2.942,51	
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57671 W D DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ		2.942,51
31/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1587244 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.439,10	
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1587244 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.439,10
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2544 CLIENTES DIVERSOS	90,00	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2544 CLIENTES DIVERSOS		90,00
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2545 CLIENTES DIVERSOS	159,00	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2545 CLIENTES DIVERSOS		159,00
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2546 CLIENTES DIVERSOS	1.888,00	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2546 CLIENTES DIVERSOS		1.888,00
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2547 CLIENTES DIVERSOS	180,00	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2547 CLIENTES DIVERSOS		180,00
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2548 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2548 CLIENTES DIVERSOS		500,00
31/10/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024	4.286,06	
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024		4.286,06
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 10/2024	28,24	
31/10/2024	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 10/2024		28,24
			TRANSPORTE	30.930,08	30.930,08

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.930,08	30.930,08
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	334,90	
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		334,90
31/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	335,34	
31/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		335,34
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS FALTAS 10/2024	94,14	
31/10/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS FALTAS 10/2024		94,14
31/10/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	627,07	
31/10/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		627,07
31/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	50,16	
31/10/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		50,16
31/10/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	356,60	
31/10/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		356,60
31/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	28,53	
31/10/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		28,53
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024	62,04	
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024		62,04
			TOTAL DO DIA	32.818,86	32.818,86
			TOTAL DO MÊS	538.026,00	538.026,00
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 01/11 17:20 00002404655205 JACKSON BOR	150,00	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 01/11 17:20 00002404655205 JACKSON BOR		150,00
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 01/11 17:36 00002404655205 JACKSON BOR	40,00	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 01/11 17:36 00002404655205 JACKSON BOR		40,00
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/11 10:02 59589477291 DIVINA MARTA P	500,00	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/11 10:02 59589477291 DIVINA MARTA P		500,00
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/11 14:57 96334762249 ANGELA RODRIGU	4.000,00	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/11 14:57 96334762249 ANGELA RODRIGU		4.000,00
01/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA	4.710,15	
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA		4.710,15
01/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 01/11 20:30 VILLER OLIVEIRA CARVALHO M	300,00	
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/11 20:30 VILLER OLIVEIRA CARVALHO M		300,00
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 2A APRESENTAÇÃO	253,00	
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 2A APRESENTAÇÃO		253,00
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	31,78	
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		31,78
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	253,00	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		253,00
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2549 CLIENTES DIVERSOS	4.000,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2549 CLIENTES DIVERSOS		4.000,00
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2550 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2550 CLIENTES DIVERSOS		500,00
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2551 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2551 CLIENTES DIVERSOS		150,00
			TRANSPORTE	14.887,93	14.887,93

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.887,93	14.887,93
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2552 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2552 CLIENTES DIVERSOS		40,00
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9572 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS	5.309,30	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9572 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS		5.309,30
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9573 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS	630,90	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9573 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS		630,90
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9573 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS	4.380,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9573 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS		4.380,00
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.673,50	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		3.673,50
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.255,20	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		3.255,20
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9576 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS	3.293,17	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9576 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS		3.293,17
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9577 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS	7.370,66	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9577 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS		7.370,66
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9578 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	2.795,58	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9578 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		2.795,58
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9579 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR	5.626,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9579 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR		5.626,00
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9580 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARAGOMINAS	15.925,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9580 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARAGOMINAS		15.925,00
			TOTAL DO DIA	67.187,24	67.187,24
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	333,65	
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		333,65
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/11 08:37 00079158374272 GILVAN BARR	700,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/11 08:37 00079158374272 GILVAN BARR		700,00
			TRANSPORTE	1.033,65	1.033,65

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChHur6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.033,65	1.033,65
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/11 06:52 00001347525203 ORIZETE SIL	605,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/11 06:52 00001347525203 ORIZETE SIL		605,00
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/11 09:41 00096334762249 ANGELA RODR	768,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/11 09:41 00096334762249 ANGELA RODR		768,00
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/11 12:28 00061522201220 VAIRAN RODR	410,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/11 12:28 00061522201220 VAIRAN RODR		410,00
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/11 14:39 00003084228302 JULIA PINHE	253,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/11 14:39 00003084228302 JULIA PINHE		253,00
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/11 16:17 00002271355397 ELANE CARVA	1.000,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/11 16:17 00002271355397 ELANE CARVA		1.000,00
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/11 10:34 94264619220 MARIA BETANIA	200,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/11 10:34 94264619220 MARIA BETANIA		200,00
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/11 11:15 02901402267 THATYELLE MEND	150,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/11 11:15 02901402267 THATYELLE MEND		150,00
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/11 09:34 87753545272 NOELI DOS SANT	432,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/11 09:34 87753545272 NOELI DOS SANT		432,00
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/11 12:25 98325132272 RONALDO SILVA	150,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/11 12:25 98325132272 RONALDO SILVA		150,00
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/11 17:25 39419584291 NOEMIA ATAIDES	660,01	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/11 17:25 39419584291 NOEMIA ATAIDES		660,01
04/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 03/11 14:17 EZZEBANK SOLUCOES DE PAGAM	1.000,00	
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/11 14:17 EZZEBANK SOLUCOES DE PAGAM		1.000,00
04/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	1.524,64	
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		1.524,64
04/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	2.428,80	
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		2.428,80
04/11/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS	624,09	
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS		624,09
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	1,87	
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		1,87
04/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57695 W D DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	27,76	
04/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57695 W D DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ		27,76
04/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57695 W D DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	98,41	
04/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57695 W D DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ		98,41
04/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156274 NOVA BR COMERCIO LTDA	1.513,43	
04/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156274 NOVA BR COMERCIO LTDA		1.513,43
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2553 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
			TRANSPORTE	13.080,66	12.880,66

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.080,66	12.880,66
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2553 CLIENTES DIVERSOS		200,00
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2554 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2554 CLIENTES DIVERSOS		150,00
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2555 CLIENTES DIVERSOS	700,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2555 CLIENTES DIVERSOS		700,00
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2556 CLIENTES DIVERSOS	605,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2556 CLIENTES DIVERSOS		605,00
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2557 CLIENTES DIVERSOS	432,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2557 CLIENTES DIVERSOS		432,00
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2558 CLIENTES DIVERSOS	768,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2558 CLIENTES DIVERSOS		768,00
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2559 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2559 CLIENTES DIVERSOS		150,00
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2560 CLIENTES DIVERSOS	410,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2560 CLIENTES DIVERSOS		410,00
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2561 CLIENTES DIVERSOS	253,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2561 CLIENTES DIVERSOS		253,00
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2562 CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2562 CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2563 CLIENTES DIVERSOS	660,01	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2563 CLIENTES DIVERSOS		660,01
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2564 CLIENTES DIVERSOS	245,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2564 CLIENTES DIVERSOS		245,00
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9581 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- REDENCAO	1.918,60	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9581 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- REDENCAO		1.918,60
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9582 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS	2.739,50	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9582 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS		2.739,50
			TOTAL DO DIA	23.111,77	23.111,77
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 05/11 14:01 PM PALESTINA DO PARA-FUS	3.844,64	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 05/11 14:01 PM PALESTINA DO PARA-FUS		3.844,64
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	68,12	
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		68,12
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/11 16:58 00001180233220 NILSON VAGN	602,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/11 16:58 00001180233220 NILSON VAGN		602,00
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/11 10:13 00222902221 AMANDA RIBAS D	317,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/11 10:13 00222902221 AMANDA RIBAS D		317,00
			TRANSPORTE	4.831,76	4.831,76

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.831,76	4.831,76
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/11 10:57 43347714000183 D T C S COM	246,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/11 10:57 43347714000183 D T C S COM		246,00
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/11 12:36 59589477291 DIVINA MARTA P	600,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/11 12:36 59589477291 DIVINA MARTA P		600,00
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/11 13:30 98476491115 CRISTIANO ARRU	625,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/11 13:30 98476491115 CRISTIANO ARRU		625,00
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/11 13:53 98476491115 CRISTIANO ARRU	9,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/11 13:53 98476491115 CRISTIANO ARRU		9,00
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/11 18:22 76992918672 VILLEGAGNON CA	20.000,00	
05/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO - 05/11 18:22 76992918672 VILLEGAGNON CA		20.000,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/11 18:30 PONTO INFO COMERCIO E SE	26.000,00	
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/11 18:30 PONTO INFO COMERCIO E SE		26.000,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	5,00	
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		5,00
05/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156294 NOVA BR COMERCIO LTDA	181,32	
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156294 NOVA BR COMERCIO LTDA		181,32
05/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17596 SUMAY DO BRASIL LTDA	1.349,25	
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17596 SUMAY DO BRASIL LTDA		1.349,25
05/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61162 PARIS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA	9.285,50	
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61162 PARIS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA		9.285,50
05/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1098262 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.019,39	
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1098262 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.019,39
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2565 CLIENTES DIVERSOS	270,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2565 CLIENTES DIVERSOS		270,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2566 CLIENTES DIVERSOS	246,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2566 CLIENTES DIVERSOS		246,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2567 CLIENTES DIVERSOS	317,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2567 CLIENTES DIVERSOS		317,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2568 CLIENTES DIVERSOS	625,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2568 CLIENTES DIVERSOS		625,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2569 CLIENTES DIVERSOS	600,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2569 CLIENTES DIVERSOS		600,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2570 CLIENTES DIVERSOS	602,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2570 CLIENTES DIVERSOS		602,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2571 CLIENTES DIVERSOS	466,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2571 CLIENTES DIVERSOS		466,00
			TRANSPORTE	68.278,22	68.278,22

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhlWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.278,22	68.278,22
05/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 10/2024	3.890,82	
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO MES 10/2024		3.890,82
			TOTAL DO DIA	72.169,04	72.169,04
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	165,07	
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		165,07
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/11 11:44 00072404744291 ROSEMARY SI	163,00	
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/11 11:44 00072404744291 ROSEMARY SI		163,00
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/11 17:08 00076992918672 VILLEGAGNON	20.000,00	
06/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO - 06/11 17:08 00076992918672 VILLEGAGNON		20.000,00
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/11 21:22 00001347525203 ORIZETE SIL	780,00	
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/11 21:22 00001347525203 ORIZETE SIL		780,00
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO - 06/11 21:39 QR CODE REJEITADO P/ INST.	1.000,00	
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - REJEITADO - 06/11 21:39 QR CODE REJEITADO P/ INST.		1.000,00
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	195,50	
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		195,50
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/11 09:35 00872102238 CARLEANE FONSE	166,35	
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/11 09:35 00872102238 CARLEANE FONSE		166,35
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 06/11 11:52 42738883000181 LH SILVERS	394,90	
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 06/11 11:52 42738883000181 LH SILVERS		394,90
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 06/11 15:24 72524022234 JACIRA BARBOSA	65,00	
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 06/11 15:24 72524022234 JACIRA BARBOSA		65,00
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/11 11:56 FLAVIA ALVES BARBOSA 04505	120,00	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/11 11:56 FLAVIA ALVES BARBOSA 04505		120,00
06/11/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA	50,00	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA		50,00
06/11/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS	415,16	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS		415,16
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - LE MEYER DISTRIBUIDORA DE PERF	980,26	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LE MEYER DISTRIBUIDORA DE PERF		980,26
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.315,74	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.315,74
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.015,49	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.015,49
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - PHILCO ELETRONICOS S	7.918,70	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PHILCO ELETRONICOS S		7.918,70
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	7.751,52	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		7.751,52
06/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 06/11 18:33 LEANDRO CIPRIANO FREITAS	180,00	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/11 18:33 LEANDRO CIPRIANO FREITAS		180,00
			TRANSPORTE	42.676,69	42.676,69

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.676,69	42.676,69
06/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 06/11 18:35 VILLEGAGNON CARVALHO MIRAN	67,00	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/11 18:35 VILLEGAGNON CARVALHO MIRAN		67,00
06/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.	156,19	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.		156,19
06/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 06/11 21:39 EZZEBANK SOLUCOES DE PAGAM	1.000,00	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/11 21:39 EZZEBANK SOLUCOES DE PAGAM		1.000,00
06/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 06/11 21:40 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/11 21:40 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
06/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 06/11 22:12 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	300,00	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/11 22:12 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		300,00
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2572 CLIENTES DIVERSOS	166,35	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2572 CLIENTES DIVERSOS		166,35
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2573 CLIENTES DIVERSOS	163,00	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2573 CLIENTES DIVERSOS		163,00
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9583 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARAGOMINAS	3.103,80	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9583 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARAGOMINAS		3.103,80
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9584 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARAGOMINAS	449,50	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9584 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARAGOMINAS		449,50
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9585 LH SILVERS ENGENHARIA, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	394,90	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9585 LH SILVERS ENGENHARIA, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		394,90
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9586 EMEF DR INACIO SOUZA MOITA	65,00	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9586 EMEF DR INACIO SOUZA MOITA		65,00
			TOTAL DO DIA	49.542,43	49.542,43
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 07/11 17:42 PONTO I C S I LTDA - EPP	1.820,00	
07/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 07/11 17:42 PONTO I C S I LTDA - EPP		1.820,00
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	31,19	
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		31,19
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DEBITO	624,55	
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS DEBITO		624,55
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/11 11:29 00096939257268 LAURA DIAS	515,00	
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/11 11:29 00096939257268 LAURA DIAS		515,00
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/11 16:56 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/11 16:56 00059589477291 DIVINA MART		500,00
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/11 17:39 76992918672 VILLEGAGNON CA	20.000,00	
07/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO - 07/11 17:39 76992918672 VILLEGAGNON CA		20.000,00
			TRANSPORTE	23.490,74	23.490,74

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.490,74	23.490,74
07/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA ENVIADA - 07/11 21:35 PONTO INFO COMERCIO E SE	1.000,00	
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 07/11 21:35 PONTO INFO COMERCIO E SE		1.000,00
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/11 10:23 DIONLENI MARTINS MOREIRA	450,00	
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/11 10:23 DIONLENI MARTINS MOREIRA		450,00
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/11 16:09 SELMA COSTA DE OLIVEIRA SA	192,00	
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/11 16:09 SELMA COSTA DE OLIVEIRA SA		192,00
07/11/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - DETRAN MS - GUIA UNICA	3.062,32	
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DETRAN MS - GUIA UNICA		3.062,32
07/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA PARIS	1.685,47	
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA PARIS		1.685,47
07/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	645,98	
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		645,98
07/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST E	6.306,36	
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST E		6.306,36
07/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST E	6.271,30	
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST E		6.271,30
07/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 07/11 17:50 PONTO INFO	4.000,00	
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/11 17:50 PONTO INFO		4.000,00
07/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 07/11 17:52 VILLEGAGNON CARVALHO MIRAN	200,00	
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/11 17:52 VILLEGAGNON CARVALHO MIRAN		200,00
07/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 07/11 17:53 VANDERLAN FERREIRA DA SILV	350,00	
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/11 17:53 VANDERLAN FERREIRA DA SILV		350,00
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	16,83	
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		16,83
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	4,54	
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		4,54
07/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 555594 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.076,07	
07/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 555594 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.076,07
07/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1590826 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.331,83	
07/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1590826 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.331,83
07/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1099161 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.940,58	
07/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1099161 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.940,58
07/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1099308 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.060,45	
07/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1099308 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.060,45
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2574 CLIENTES DIVERSOS	515,00	
07/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2574 CLIENTES DIVERSOS		515,00
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2575 CLIENTES DIVERSOS	780,00	
07/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2575 CLIENTES DIVERSOS		780,00
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2576 CLIENTES DIVERSOS	634,00	
			TRANSPORTE	63.013,47	62.379,47

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.013,47	62.379,47
07/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2576 CLIENTES DIVERSOS		634,00
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9587 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.052,00	
07/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9587 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.052,00
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9588 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.836,00	
07/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9588 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.836,00
			TOTAL DO DIA	73.901,47	73.901,47
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 08/11 13:29 PM CAPANEMA - ISSQN STN	3.002,00	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 08/11 13:29 PM CAPANEMA - ISSQN STN		3.002,00
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 08/11 16:05 P M S D ARRECADACAO IPTU	19.997,86	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 08/11 16:05 P M S D ARRECADACAO IPTU		19.997,86
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/11 10:48 76992918672 VILLEGAGNON CA	20.000,00	
08/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO - 08/11 10:48 76992918672 VILLEGAGNON CA		20.000,00
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO - 08/11 10:53 QR CODE REJEITADO P/ INST.	1.000,00	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - REJEITADO - 08/11 10:53 QR CODE REJEITADO P/ INST.		1.000,00
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/11 12:14 00823835294 LEANDRO VIEIRA	600,00	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/11 12:14 00823835294 LEANDRO VIEIRA		600,00
08/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 08/11 10:53 EZZEBANK SOLUCOES DE PAGAM	1.000,00	
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 10:53 EZZEBANK SOLUCOES DE PAGAM		1.000,00
08/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 08/11 10:54 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 10:54 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
08/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO RESIDENCIAL CARAJAS	1.302,58	
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO RESIDENCIAL CARAJAS		1.302,58
08/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 08/11 13:23 FLORISA BORGES CUNHA	2.000,00	
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 13:23 FLORISA BORGES CUNHA		2.000,00
08/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 08/11 13:30 JOICE SILVA NOGUEIRA	973,70	
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 13:30 JOICE SILVA NOGUEIRA		973,70
08/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 08/11 13:31 MARIA EDUARDA DOS SANTOS U	342,46	
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 13:31 MARIA EDUARDA DOS SANTOS U		342,46
08/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 08/11 13:33 LETICIA PINHEIRO DA LUZ	2.008,33	
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 13:33 LETICIA PINHEIRO DA LUZ		2.008,33
08/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 08/11 13:38 FRANCISCA LIMA DA SILVA	1.554,04	
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 13:38 FRANCISCA LIMA DA SILVA		1.554,04
08/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 08/11 13:42 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	2.000,00	
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 13:42 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		2.000,00
08/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST E	5.925,04	
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST E		5.925,04
			TRANSPORTE	62.706,01	62.706,01

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.706,01	62.706,01
08/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST E	6.236,00	
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST E		6.236,00
08/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	993,59	
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		993,59
08/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST E	6.090,41	
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST E		6.090,41
08/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 08/11 17:36 ETEL GINA SILVA DE OLIVEIR	108,08	
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 17:36 ETEL GINA SILVA DE OLIVEIR		108,08
08/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 08/11 17:41 ELY ALVES DE OLIVEIRA	2.000,00	
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 17:41 ELY ALVES DE OLIVEIRA		2.000,00
08/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 08/11 18:12 ANDREIA SILVA BRITO	3.000,00	
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 18:12 ANDREIA SILVA BRITO		3.000,00
08/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 08/11 18:28 RAIMUNDO NONATO MACIEL DA	2.000,00	
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 18:28 RAIMUNDO NONATO MACIEL DA		2.000,00
08/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 08/11 18:29 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	2.000,00	
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 18:29 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		2.000,00
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS	12,20	
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS		12,20
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	21,79	
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		21,79
08/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 673667 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.848,38	
08/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 673667 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.848,38
08/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1100194 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.196,44	
08/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1100194 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.196,44
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2577 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2577 CLIENTES DIVERSOS		500,00
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2578 CLIENTES DIVERSOS	600,00	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2578 CLIENTES DIVERSOS		600,00
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9589 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE	879,90	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9589 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE		879,90
			TOTAL DO DIA	94.192,80	94.192,80
09/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 410606 MAGAZINE LUIZA S/A	271,88	
09/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 410606 MAGAZINE LUIZA S/A		271,88
			TOTAL DO DIA	271,88	271,88
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	902,56	
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		902,56
			TRANSPORTE	902,56	902,56

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	902,56	902,56
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/11 16:33 00076992918672 VILLEGAGNON	60.000,00	
11/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO - 11/11 16:33 00076992918672 VILLEGAGNON		60.000,00
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/11 17:05 00054740460220 GLADISTONE	79,00	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/11 17:05 00054740460220 GLADISTONE		79,00
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/11 17:48 00000823835294 LEANDRO VIE	40,00	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/11 17:48 00000823835294 LEANDRO VIE		40,00
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/11 18:38 00059589477291 DIVINA MART	800,00	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/11 18:38 00059589477291 DIVINA MART		800,00
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/11 13:34 05927325173 JOAO PEDRO ALV	547,00	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/11 13:34 05927325173 JOAO PEDRO ALV		547,00
11/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 09/11 11:47 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	2.000,00	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/11 11:47 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		2.000,00
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX - ENVIADO - 11/11 16:38 MXS SERVICOS	19.363,51	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 16:38 MXS SERVICOS		19.363,51
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI	3.033,00	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI		3.033,00
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	2.010,28	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II		2.010,28
11/11/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA	159,99	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA		159,99
11/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO RESIDENCIAL CARAJAS	550,00	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO RESIDENCIAL CARAJAS		550,00
11/11/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFA DAE ICMS	225,71	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA DAE ICMS		225,71
11/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 11/11 18:21 PONTO INFO COMERCIO E SERV	38.000,00	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 18:21 PONTO INFO COMERCIO E SERV		38.000,00
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	92,92	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		92,92
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	10,00	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		10,00
11/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69507 GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA	1.064,49	
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69507 GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA		1.064,49
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2579 CLIENTES DIVERSOS	79,00	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2579 CLIENTES DIVERSOS		79,00
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2580 CLIENTES DIVERSOS	547,00	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2580 CLIENTES DIVERSOS		547,00
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.439,00	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.439,00
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9591 ISSAA-INSTITUTO DE SAUDE SOCIAL E AMBIENTAL DA AMAZONIA	395,00	
			TRANSPORTE	133.338,46	132.943,46

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.338,46	132.943,46
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9591 ISSAA-INSTITUTO DE SAUDE SOCIAL E AMBIENTAL DA AMAZONIA		395,00
11/11/2024	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONFEDERATIVA	28,24	
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CONFEDERATIVA		28,24
			TOTAL DO DIA	133.366,70	133.366,70
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 12/11 15:22 F C C C C FCCM ESPEOLOGI	496,00	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 12/11 15:22 F C C C C FCCM ESPEOLOGI		496,00
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/11 11:21 00004398607250 REBECA ALVE	208,00	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/11 11:21 00004398607250 REBECA ALVE		208,00
12/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA ENVIADA - 12/11 17:14 PONTO INFO COMERCIO E SE	1.000,00	
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 12/11 17:14 PONTO INFO COMERCIO E SE		1.000,00
12/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 12/11 12:50 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/11 12:50 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	20,00	
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		20,00
12/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 487049 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	4.599,06	
12/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 487049 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		4.599,06
12/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171910 RGT ELETRONICA LTDA	4.614,95	
12/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171910 RGT ELETRONICA LTDA		4.614,95
12/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 298333 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.756,48	
12/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 298333 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		1.756,48
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2581 CLIENTES DIVERSOS	800,00	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2581 CLIENTES DIVERSOS		800,00
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2582 CLIENTES DIVERSOS	208,00	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2582 CLIENTES DIVERSOS		208,00
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9593 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO	30.693,80	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9593 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO		30.693,80
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9594 EMEF DR INACIO SOUZA MOITA	58,00	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9594 EMEF DR INACIO SOUZA MOITA		58,00
			TOTAL DO DIA	45.454,29	45.454,29
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 13/11 10:42 PREF MUN ITUPIRANGA FPM	4.269,00	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 13/11 10:42 PREF MUN ITUPIRANGA FPM		4.269,00
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 13/11 15:07 PREF MUN ITUPIRANGA FPM	4.930,00	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 13/11 15:07 PREF MUN ITUPIRANGA FPM		4.930,00
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 13/11 10:34 CAM MUN NOVO REPARTIMENT	30.693,80	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 13/11 10:34 CAM MUN NOVO REPARTIMENT		30.693,80
			TRANSPORTE	39.892,80	39.892,80

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.892,80	39.892,80
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	95,51	
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		95,51
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/11 11:34 00006315984134 JEOVA HERCU	951,50	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/11 11:34 00006315984134 JEOVA HERCU		951,50
13/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX - ENVIADO - 13/11 11:38 R.M.COSTA-SERVICOS E LOCAC	25.370,00	
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/11 11:38 R.M.COSTA-SERVICOS E LOCAC		25.370,00
13/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A	3.025,00	
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S A		3.025,00
13/11/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	168,87	
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		168,87
13/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA	2.263,74	
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA		2.263,74
13/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 13/11 18:31 JONATHAN AUGUSTO WAYNE DE	1.378,79	
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/11 18:31 JONATHAN AUGUSTO WAYNE DE		1.378,79
13/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 13/11 18:32 SILVESTRE SANTOS CORRADE	500,00	
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/11 18:32 SILVESTRE SANTOS CORRADE		500,00
13/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 13/11 18:33 VILLEGAGNON CARVALHO MIRAN	62,00	
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/11 18:33 VILLEGAGNON CARVALHO MIRAN		62,00
13/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 13/11 18:38 MARIA EDUARDA DOS SANTOS U	360,27	
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/11 18:38 MARIA EDUARDA DOS SANTOS U		360,27
13/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	989,59	
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		989,59
13/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.274,57	
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.274,57
13/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - A L DA SILVA MILHOMEM COMERCIO	4.188,66	
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - A L DA SILVA MILHOMEM COMERCIO		4.188,66
13/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BR COMERCIO LTDA	266,00	
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BR COMERCIO LTDA		266,00
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	9,90	
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		9,90
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	773,00	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		773,00
			TOTAL DO DIA	81.570,20	81.570,20
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 14/11 11:46 P M N IPIXUNA FPM	2.507,00	
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 14/11 11:46 P M N IPIXUNA FPM		2.507,00
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 14/11 14:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.439,00	
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 14/11 14:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.439,00
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	219,37	
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		219,37
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/11 17:16 71465227253 KATIA MARIA DE	45,00	
			TRANSPORTE	6.210,37	6.165,37

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.210,37	6.165,37
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/11 17:16 71465227253 KATIA MARIA DE		45,00
14/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA ENVIADA - 14/11 17:42 PONTO I C S I LTDA - EPP	3.173,00	
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 14/11 17:42 PONTO I C S I LTDA - EPP		3.173,00
14/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	624,48	
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		624,48
14/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 14/11 18:00 MARIA EDUARDA DOS SANTOS U	117,00	
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/11 18:00 MARIA EDUARDA DOS SANTOS U		117,00
14/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 14/11 18:01 JOICE SILVA NOGUEIRA	117,00	
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/11 18:01 JOICE SILVA NOGUEIRA		117,00
14/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 14/11 18:02 LETICIA PINHEIRO DA LUZ	117,00	
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/11 18:02 LETICIA PINHEIRO DA LUZ		117,00
14/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 14/11 18:03 ANDREIA SILVA BRITO	117,00	
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/11 18:03 ANDREIA SILVA BRITO		117,00
14/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 14/11 18:04 LETICIA PINHEIRO DA LUZ	26,00	
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/11 18:04 LETICIA PINHEIRO DA LUZ		26,00
14/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 14/11 18:05 CARLOS EDUARDO RODRIGUES D	850,00	
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/11 18:05 CARLOS EDUARDO RODRIGUES D		850,00
14/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 14/11 18:06 VILLEGAGNON CARVALHO MIRAN	2.000,00	
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/11 18:06 VILLEGAGNON CARVALHO MIRAN		2.000,00
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS	36,12	
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS		36,12
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2583 CLIENTES DIVERSOS	120,00	
14/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2583 CLIENTES DIVERSOS		120,00
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2584 CLIENTES DIVERSOS	2.429,00	
14/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2584 CLIENTES DIVERSOS		2.429,00
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2585 CLIENTES DIVERSOS	478,00	
14/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2585 CLIENTES DIVERSOS		478,00
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2586 CLIENTES DIVERSOS	499,00	
14/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2586 CLIENTES DIVERSOS		499,00
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2587 CLIENTES DIVERSOS	189,00	
14/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2587 CLIENTES DIVERSOS		189,00
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2588 CLIENTES DIVERSOS	45,00	
14/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2588 CLIENTES DIVERSOS		45,00
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9595 JEOVA HERCULANO DE BARROS	7.612,00	
14/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9595 JEOVA HERCULANO DE BARROS		7.612,00
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9596 JEOVA HERCULANO DE BARROS	6.048,00	
			TRANSPORTE	30.807,97	24.759,97

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.807,97	24.759,97
14/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9596 JEOVA HERCULANO DE BARROS		6.048,00
			TOTAL DO DIA	30.807,97	30.807,97
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 18/11 09:25 PREF MUN ELDORADO CARAJA	5.626,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 18/11 09:25 PREF MUN ELDORADO CARAJA		5.626,00
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 18/11 15:10 PMRM-RETENCAO IRRF	4.100,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 18/11 15:10 PMRM-RETENCAO IRRF		4.100,00
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	1.248,82	
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		1.248,82
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/11 16:25 00001781503206 MARCELA OLI	4,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/11 16:25 00001781503206 MARCELA OLI		4,00
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/11 18:30 00062565680287 LELIA OLIVE	1.345,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/11 18:30 00062565680287 LELIA OLIVE		1.345,00
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/11 13:37 59589477291 DIVINA MARTA P	500,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/11 13:37 59589477291 DIVINA MARTA P		500,00
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/11 11:46 90956222234 JHONATAN AGUIA	105,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/11 11:46 90956222234 JHONATAN AGUIA		105,00
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 18/11 12:30 02906168246 PEDRO JOSE DE	829,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 18/11 12:30 02906168246 PEDRO JOSE DE		829,00
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/11 15:02 01781503206 MARCELA OLIVEI	200,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/11 15:02 01781503206 MARCELA OLIVEI		200,00
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE C	1.637,42	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE C		1.637,42
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COM IMP EXP LTDA	928,77	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COM IMP EXP LTDA		928,77
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - DICOMP DIST ELETRONICOS LTDA	845,82	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DICOMP DIST ELETRONICOS LTDA		845,82
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - PRADEL MOVEIS LTDA.	2.396,04	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PRADEL MOVEIS LTDA.		2.396,04
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - JAIME AGUILLAR JUNIOR	631,25	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JAIME AGUILLAR JUNIOR		631,25
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S/A	1.716,49	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S/A		1.716,49
18/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 18/11 20:39 VILLER OLIVEIRA CARVALHO M	654,00	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/11 20:39 VILLER OLIVEIRA CARVALHO M		654,00
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	29,51	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		29,51
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	24,01	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		24,01
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	204,10	
			TRANSPORTE	23.025,23	22.821,13

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.025,23	22.821,13
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		204,10
18/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 566223 ELGIN S A	8.755,81	
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 566223 ELGIN S A		8.755,81
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2589 CLIENTES DIVERSOS	99,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2589 CLIENTES DIVERSOS		99,00
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2590 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2590 CLIENTES DIVERSOS		500,00
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2591 CLIENTES DIVERSOS	99,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2591 CLIENTES DIVERSOS		99,00
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2592 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2592 CLIENTES DIVERSOS		200,00
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2593 CLIENTES DIVERSOS	829,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2593 CLIENTES DIVERSOS		829,00
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2594 CLIENTES DIVERSOS	148,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2594 CLIENTES DIVERSOS		148,00
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2595 CLIENTES DIVERSOS	235,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2595 CLIENTES DIVERSOS		235,00
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9597 EMEF DR INACIO SOUZA MOITA	135,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9597 EMEF DR INACIO SOUZA MOITA		135,00
			TOTAL DO DIA	34.026,04	34.026,04
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	444,44	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		444,44
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/11 20:57 00083020446287 ZENON SANCH	1.000,00	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/11 20:57 00083020446287 ZENON SANCH		1.000,00
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/11 14:12 44105897000193 T B CAVALCA	400,00	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/11 14:12 44105897000193 T B CAVALCA		400,00
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/11 14:57 96334762249 ANGELA RODRIGU	1.147,00	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/11 14:57 96334762249 ANGELA RODRIGU		1.147,00
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/11 16:40 51259540200 MARIA JOSE COS	650,00	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/11 16:40 51259540200 MARIA JOSE COS		650,00
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/11 16:56 00531558231 ANDREIA SOBRIN	198,00	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/11 16:56 00531558231 ANDREIA SOBRIN		198,00
19/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - LE MEYER DISTRIBUIDORA DE PERF	956,34	
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LE MEYER DISTRIBUIDORA DE PERF		956,34
19/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	272,86	
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		272,86
19/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	478,55	
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		478,55
19/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	326,25	
			TRANSPORTE	5.873,44	5.547,19

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para A.P. FORMENTINI FERREIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.873,44	5.547,19
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL		326,25
19/11/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - OI SA	120,51	
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - OI SA		120,51
19/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 19/11 17:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	324,97	
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/11 17:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		324,97
19/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PIX - ENVIADO - 19/11 17:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	335,34	
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/11 17:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		335,34
19/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 19/11 17:32 JOICE SILVA NOGUEIRA	700,00	
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/11 17:32 JOICE SILVA NOGUEIRA		700,00
19/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 19/11 17:33 VILLEGAGNON CARVALHO MIRAN	1.000,00	
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/11 17:33 VILLEGAGNON CARVALHO MIRAN		1.000,00
19/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 19/11 17:33 MARIA EDUARDA DOS SANTOS U	800,00	
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/11 17:33 MARIA EDUARDA DOS SANTOS U		800,00
19/11/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 19/11 17:34 EQUATORIAL PARA DISTRIBUID	1.104,27	
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/11 17:34 EQUATORIAL PARA DISTRIBUID		1.104,27
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS	2,58	
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS		2,58
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	8,20	
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		8,20
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2596 CLIENTES DIVERSOS	1.345,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2596 CLIENTES DIVERSOS		1.345,00
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2597 CLIENTES DIVERSOS	650,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2597 CLIENTES DIVERSOS		650,00
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2598 CLIENTES DIVERSOS	400,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2598 CLIENTES DIVERSOS		400,00
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2599 CLIENTES DIVERSOS	1.147,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2599 CLIENTES DIVERSOS		1.147,00
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2600 CLIENTES DIVERSOS	198,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2600 CLIENTES DIVERSOS		198,00
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9598 PIRES E GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	70.984,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9598 PIRES E GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS		70.984,00
			TOTAL DO DIA	84.993,31	84.993,31
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 21/11 10:00 PM SAO DOM ARAGUAIA-QSE	20.984,03	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 21/11 10:00 PM SAO DOM ARAGUAIA-QSE		20.984,03
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	190,39	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		190,39
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0025 07313973000120 FUNDO MUNICIPA	5.713,60	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0025 07313973000120 FUNDO MUNICIPA		5.713,60
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/11 15:44 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
			TRANSPORTE	27.388,02	26.888,02

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.388,02	26.888,02
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/11 15:44 00059589477291 DIVINA MART		500,00
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/11 20:45 08255726000187 PONTO INFO	700,00	
21/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO - 20/11 20:45 08255726000187 PONTO INFO		700,00
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 21/11 13:37 00004487768209 CARLOS EDUA	39,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 21/11 13:37 00004487768209 CARLOS EDUA		39,00
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/11 19:55 00094801851215 MARIA HELEN	300,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/11 19:55 00094801851215 MARIA HELEN		300,00
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/11 21:00 00087753545272 NOELI DOS S	431,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/11 21:00 00087753545272 NOELI DOS S		431,00
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/11 21:57 00003157900242 FERNANDA CA	614,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/11 21:57 00003157900242 FERNANDA CA		614,00
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/11 11:06 04407591293 IGOR FROTA VAR	490,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/11 11:06 04407591293 IGOR FROTA VAR		490,00
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/11 12:31 39419584291 NOEMIA ATAIDES	306,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/11 12:31 39419584291 NOEMIA ATAIDES		306,00
21/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA ENVIADA - 21/11 20:43 PONTO INFO COMERCIO E SE	2.000,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 21/11 20:43 PONTO INFO COMERCIO E SE		2.000,00
21/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 20/11 00:09 MARCIA RACHEL NASSER COSTA	1.000,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/11 00:09 MARCIA RACHEL NASSER COSTA		1.000,00
21/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 20/11 00:47 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/11 00:47 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
21/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 20/11 11:28 LUCAS FIALHO ALVES	20,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/11 11:28 LUCAS FIALHO ALVES		20,00
21/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX - ENVIADO - 20/11 18:45 EZZEPAY INSTITUICAO DE PAG	1.000,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/11 18:45 EZZEPAY INSTITUICAO DE PAG		1.000,00
21/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 20/11 20:46 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.500,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/11 20:46 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.500,00
21/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 21/11 14:30 PAX SILVA	71,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/11 14:30 PAX SILVA		71,00
21/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA	6.911,70	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA		6.911,70
21/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	3.858,90	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		3.858,90
21/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	2.002,95	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		2.002,95
21/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FINANCEIRA ITAU CBD S.A	1.864,88	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FINANCEIRA ITAU CBD S.A		1.864,88
			TRANSPORTE	51.497,45	51.497,45

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.497,45	51.497,45
21/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BR COMERCIO LTDA	181,32	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BR COMERCIO LTDA		181,32
21/11/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AP FORMENTINI	1.250,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AP FORMENTINI		1.250,00
21/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	670,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E		670,00
21/11/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	455,25	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		455,25
21/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA PARIS	1.685,47	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA PARIS		1.685,47
21/11/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AP FORMENTINI	1.250,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AP FORMENTINI		1.250,00
21/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - DENISOFT INFORMATICA	450,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DENISOFT INFORMATICA		450,00
21/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA	1.272,97	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA		1.272,97
21/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 21/11 17:34 LARISSA BATISTA PEREIRA AR	460,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/11 17:34 LARISSA BATISTA PEREIRA AR		460,00
21/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 21/11 17:35 LARISSA BATISTA PEREIRA AR	100,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/11 17:35 LARISSA BATISTA PEREIRA AR		100,00
21/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 21/11 17:36 GUILHERME ALCANTARA LIMA	100,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/11 17:36 GUILHERME ALCANTARA LIMA		100,00
21/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 21/11 17:37 ELAYNE CRISTINE DE ARAUJO	100,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/11 17:37 ELAYNE CRISTINE DE ARAUJO		100,00
21/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 21/11 17:39 DANIEL MALAQUIAS DE MORAIS	220,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/11 17:39 DANIEL MALAQUIAS DE MORAIS		220,00
21/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 21/11 18:53 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/11 18:53 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	24,75	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		24,75
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	29,80	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		29,80
21/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1104989 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	832,80	
21/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1104989 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		832,80
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2601 CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2601 CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2602 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2602 CLIENTES DIVERSOS		500,00
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2603 CLIENTES DIVERSOS	39,00	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2603 CLIENTES DIVERSOS		39,00
			TRANSPORTE	63.118,81	63.118,81

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.118,81	63.118,81
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2604 CLIENTES DIVERSOS	306,00	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2604 CLIENTES DIVERSOS		306,00
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2605 CLIENTES DIVERSOS	490,00	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2605 CLIENTES DIVERSOS		490,00
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2606 CLIENTES DIVERSOS	359,00	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2606 CLIENTES DIVERSOS		359,00
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9599 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.056,00	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9599 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.056,00
			TOTAL DO DIA	67.329,81	67.329,81
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	113,33	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		113,33
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/11 16:07 96334762249 ANGELA RODRIGU	1.400,00	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/11 16:07 96334762249 ANGELA RODRIGU		1.400,00
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/11 16:14 52964477272 SUZIANE MIRAND	225,00	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/11 16:14 52964477272 SUZIANE MIRAND		225,00
22/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 22/11 11:55 MARIANA CASSIANO OLIVEIRA	1.500,00	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 11:55 MARIANA CASSIANO OLIVEIRA		1.500,00
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.585,74	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.585,74
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	814,31	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		814,31
22/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 22/11 17:49 ANTONIO MARCOS SANTOS DOUR	250,00	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 17:49 ANTONIO MARCOS SANTOS DOUR		250,00
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS	5,30	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS		5,30
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	20,62	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		20,62
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	0,38	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		0,38
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2607 CLIENTES DIVERSOS	431,00	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2607 CLIENTES DIVERSOS		431,00
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2608 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2608 CLIENTES DIVERSOS		300,00
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2609 CLIENTES DIVERSOS	614,00	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2609 CLIENTES DIVERSOS		614,00
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2610 CLIENTES DIVERSOS	101,27	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2610 CLIENTES DIVERSOS		101,27
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9600 ESC.MUN.DE ENS.FUND.PROF.IDA VALMONT	12.210,97	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9600 ESC.MUN.DE ENS.FUND.PROF.IDA VALMONT		12.210,97
			TRANSPORTE	19.571,92	19.571,92

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.571,92	19.571,92
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9601 EMEF DR INACIO SOUZA MOITA	225,00	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9601 EMEF DR INACIO SOUZA MOITA		225,00
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9602 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO	6.056,00	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9602 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO		6.056,00
			TOTAL DO DIA	25.852,92	25.852,92
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 25/11 11:29 CAM MUN NOVO REPARTIMENT	6.056,00	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 25/11 11:29 CAM MUN NOVO REPARTIMENT		6.056,00
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 25/11 20:05 PONTO I C S I LTDA - EPP	500,00	
25/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 25/11 20:05 PONTO I C S I LTDA - EPP		500,00
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 25/11 21:30 PONTO I C S I LTDA - EPP	1.000,00	
25/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 25/11 21:30 PONTO I C S I LTDA - EPP		1.000,00
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	1.309,67	
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		1.309,67
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/11 13:19 00061522201220 VAIRAN RODR	392,00	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/11 13:19 00061522201220 VAIRAN RODR		392,00
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/11 15:28 00031958907120 RAQUEL DE O	10.000,00	
25/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO - 25/11 15:28 00031958907120 RAQUEL DE O		10.000,00
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/11 10:46 54012593000135 C DE SOUZA	300,00	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/11 10:46 54012593000135 C DE SOUZA		300,00
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/11 11:56 67349218249 WERICA PEREIRA	490,00	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/11 11:56 67349218249 WERICA PEREIRA		490,00
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/11 16:35 09426303278 PEDRO CLEBIO A	569,99	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/11 16:35 09426303278 PEDRO CLEBIO A		569,99
25/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA ENVIADA - 25/11 18:40 PONTO INFO COMERCIO E SE	5.500,00	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 25/11 18:40 PONTO INFO COMERCIO E SE		5.500,00
25/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 23/11 11:52 INGRID MAGNABOSCO FERREIRA	48,00	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/11 11:52 INGRID MAGNABOSCO FERREIRA		48,00
25/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 23/11 22:24 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/11 22:24 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
25/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 25/11 13:52 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 13:52 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.024,01	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.024,01
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	1.338,35	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II		1.338,35
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	734,44	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		734,44
			TRANSPORTE	33.262,46	33.262,46

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhlWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.262,46	33.262,46
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.258,48	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.258,48
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - LUIZACRED S/A SCFI	3.083,94	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LUIZACRED S/A SCFI		3.083,94
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	734,44	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		734,44
25/11/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	1.278,76	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		1.278,76
25/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 25/11 20:06 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 20:06 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
25/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 25/11 21:31 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 21:31 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	12,47	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		12,47
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	10,90	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		10,90
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	6,50	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		6,50
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	12.210,97	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		12.210,97
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2611 CLIENTES DIVERSOS	490,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2611 CLIENTES DIVERSOS		490,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2612 CLIENTES DIVERSOS	392,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2612 CLIENTES DIVERSOS		392,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2613 CLIENTES DIVERSOS	1.400,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2613 CLIENTES DIVERSOS		1.400,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2614 CLIENTES DIVERSOS	225,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2614 CLIENTES DIVERSOS		225,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2615 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2615 CLIENTES DIVERSOS		300,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2616 CLIENTES DIVERSOS	569,99	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2616 CLIENTES DIVERSOS		569,99
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2617 CLIENTES DIVERSOS	34,90	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2617 CLIENTES DIVERSOS		34,90
			TOTAL DO DIA	57.270,81	57.270,81
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 26/11 14:58 PM CAPANEMA -FUS	1.604,51	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 26/11 14:58 PM CAPANEMA -FUS		1.604,51
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0994 11190128000181 PA 150613 FMS	1.918,60	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0994 11190128000181 PA 150613 FMS		1.918,60
			TRANSPORTE	3.523,11	3.523,11

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChHur6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.523,11	3.523,11
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/11 08:08 00079158374272 GILVAN BARR	500,00	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/11 08:08 00079158374272 GILVAN BARR		500,00
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/11 09:35 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/11 09:35 00059589477291 DIVINA MART		500,00
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/11 14:52 00004920683138 POLYANA CAR	229,00	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/11 14:52 00004920683138 POLYANA CAR		229,00
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/11 15:50 00004724708174 INGRYD CARV	40,00	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/11 15:50 00004724708174 INGRYD CARV		40,00
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/11 16:22 00003808048247 MONIZ G L M	100,00	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/11 16:22 00003808048247 MONIZ G L M		100,00
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/11 17:37 00000531558231 ANDREIA SOB	386,00	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/11 17:37 00000531558231 ANDREIA SOB		386,00
26/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORI	3.390,00	
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORI		3.390,00
26/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA	7.446,09	
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA		7.446,09
26/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 26/11 18:57 MARIA CLAUDIA ALVES FEITOS	40,00	
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/11 18:57 MARIA CLAUDIA ALVES FEITOS		40,00
26/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 26/11 18:58 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/11 18:58 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
26/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 26/11 19:03 ORLEI DE ALMEIDA BRITO	160,00	
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/11 19:03 ORLEI DE ALMEIDA BRITO		160,00
26/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 26/11 21:29 ANDERSON JOAO PEREIRA COUT	40,20	
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/11 21:29 ANDERSON JOAO PEREIRA COUT		40,20
26/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 26/11 22:29 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/11 22:29 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	29,70	
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		29,70
26/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2325920 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.030,70	
26/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2325920 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.030,70
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2618 CLIENTES DIVERSOS	189,00	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2618 CLIENTES DIVERSOS		189,00
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2619 CLIENTES DIVERSOS	289,00	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2619 CLIENTES DIVERSOS		289,00
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2620 CLIENTES DIVERSOS	605,00	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2620 CLIENTES DIVERSOS		605,00
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2621 CLIENTES DIVERSOS	369,00	
			TRANSPORTE	21.866,80	21.497,80

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.866,80	21.497,80
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2621 CLIENTES DIVERSOS		369,00
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2622 CLIENTES DIVERSOS	109,00	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2622 CLIENTES DIVERSOS		109,00
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2623 CLIENTES DIVERSOS	525,00	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2623 CLIENTES DIVERSOS		525,00
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2624 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2624 CLIENTES DIVERSOS		100,00
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2626 CLIENTES DIVERSOS	386,00	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2626 CLIENTES DIVERSOS		386,00
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2627 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2627 CLIENTES DIVERSOS		500,00
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2628 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2628 CLIENTES DIVERSOS		500,00
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9604 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.179,00	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9604 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.179,00
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9605 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.744,00	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9605 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.744,00
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9606 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	898,00	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9606 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		898,00
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9607 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.818,00	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9607 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.818,00
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9608 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.858,00	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9608 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.858,00
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9609 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	565,00	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9609 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		565,00
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9610 EMEF DR INACIO SOUZA MOITA	155,00	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9610 EMEF DR INACIO SOUZA MOITA		155,00
			TOTAL DO DIA	42.203,80	42.203,80
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	1.007,63	
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		1.007,63
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0025 07313973000120 FUNDO MUNICIPA	646,00	
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0025 07313973000120 FUNDO MUNICIPA		646,00
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	75.498,33	
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		75.498,33
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/11 08:19 00000852590202 VERONICA BR	150,00	
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/11 08:19 00000852590202 VERONICA BR		150,00
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/11 17:05 00001347525203 ORIZETE SIL	1.564,00	
			TRANSPORTE	78.865,96	77.301,96

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.865,96	77.301,96
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/11 17:05 00001347525203 ORIZETE SIL		1.564,00
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/11 12:39 02636858296 ADRYA LORRAME	148,00	
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/11 12:39 02636858296 ADRYA LORRAME		148,00
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/11 17:02 72404744291 ROSEMARY SILVA	95,00	
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/11 17:02 72404744291 ROSEMARY SILVA		95,00
27/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA ENVIADA - 27/11 10:36 PONTO INFO COMERCIO E SE	44.000,00	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 27/11 10:36 PONTO INFO COMERCIO E SE		44.000,00
27/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 27/11 08:22 JIM ROBERT FARIAS DA CRUZ	32,00	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/11 08:22 JIM ROBERT FARIAS DA CRUZ		32,00
27/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 27/11 08:23 SILVESTRE SANTOS CORRADE	350,00	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/11 08:23 SILVESTRE SANTOS CORRADE		350,00
27/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 27/11 10:35 LUCIANA GUIOTTI DE GREGORI	1.950,00	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/11 10:35 LUCIANA GUIOTTI DE GREGORI		1.950,00
27/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	1.102,97	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		1.102,97
27/11/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	290,00	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A		290,00
27/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA	15.169,29	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA		15.169,29
27/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA	7.522,70	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA		7.522,70
27/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 27/11 21:42 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/11 21:42 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	23,38	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		23,38
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	24,36	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		24,36
27/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 704813 BIM DISTRIBUIDORA LTDA	35.854,71	
27/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 704813 BIM DISTRIBUIDORA LTDA		35.854,71
27/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172267 RGT ELETRONICA LTDA	4.615,19	
27/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172267 RGT ELETRONICA LTDA		4.615,19
27/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1108073 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.431,08	
27/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1108073 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.431,08
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2629 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2629 CLIENTES DIVERSOS		150,00
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2630 CLIENTES DIVERSOS	148,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2630 CLIENTES DIVERSOS		148,00
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2631 CLIENTES DIVERSOS	1.564,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2631 CLIENTES DIVERSOS		1.564,00
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2632 CLIENTES DIVERSOS	95,00	
			TRANSPORTE	198.431,64	198.336,64

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.431,64	198.336,64
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2632 CLIENTES DIVERSOS		95,00
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9611 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.550,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9611 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.550,00
			TOTAL DO DIA	199.981,64	199.981,64
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 28/11 18:49 PONTO I C S I LTDA - EPP	4.600,00	
28/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 28/11 18:49 PONTO I C S I LTDA - EPP		4.600,00
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	433,74	
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		433,74
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/11 17:54 00069255989200 POLIANNA FR	79,00	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/11 17:54 00069255989200 POLIANNA FR		79,00
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/11 15:05 85232076272 QUELMA CHAVES	316,00	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/11 15:05 85232076272 QUELMA CHAVES		316,00
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/11 16:01 51352873000102 N V M DOS S	164,00	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/11 16:01 51352873000102 N V M DOS S		164,00
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/11 16:36 27078276000149 AGENDA OFF	655,00	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/11 16:36 27078276000149 AGENDA OFF		655,00
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/11 16:51 01965599362 MARINALVA PERE	109,00	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/11 16:51 01965599362 MARINALVA PERE		109,00
28/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA ENVIADA - 28/11 21:39 PONTO INFO COMERCIO E SE	2.000,00	
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 28/11 21:39 PONTO INFO COMERCIO E SE		2.000,00
28/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 28/11 12:49 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/11 12:49 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
28/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 28/11 13:15 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	2.000,00	
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/11 13:15 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		2.000,00
28/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 28/11 13:40 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	2.000,00	
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/11 13:40 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		2.000,00
28/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 28/11 15:53 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	2.000,00	
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/11 15:53 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		2.000,00
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	457,48	
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		457,48
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - 6L DISTRIBUIDORA LTDA	844,91	
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - 6L DISTRIBUIDORA LTDA		844,91
28/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 28/11 18:52 VILLEGAGNON CARVALHO MIRAN	325,00	
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/11 18:52 VILLEGAGNON CARVALHO MIRAN		325,00
28/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 28/11 18:53 MAURO DA SILVA LIMA	350,00	
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/11 18:53 MAURO DA SILVA LIMA		350,00
28/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 28/11 18:54 CARLOS EDUARDO RODRIGUES D	220,00	
			TRANSPORTE	17.554,13	17.334,13

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.554,13	17.334,13
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/11 18:54 CARLOS EDUARDO RODRIGUES D		220,00
28/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 28/11 18:54 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	2.000,00	
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/11 18:54 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		2.000,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	58,74	
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		58,74
28/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112530 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.876,87	
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112530 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		6.876,87
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2633 CLIENTES DIVERSOS	109,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2633 CLIENTES DIVERSOS		109,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2634 CLIENTES DIVERSOS	655,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2634 CLIENTES DIVERSOS		655,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2635 CLIENTES DIVERSOS	316,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2635 CLIENTES DIVERSOS		316,00
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2636 CLIENTES DIVERSOS	159,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2636 CLIENTES DIVERSOS		159,00
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2637 CLIENTES DIVERSOS	79,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2637 CLIENTES DIVERSOS		79,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9603 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA	105,99	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9603 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA		105,99
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9612 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS	4.985,90	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9612 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS		4.985,90
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1607530 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.479,80	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1607530 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		5.479,80
			TOTAL DO DIA	38.379,43	38.379,43
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 29/11 16:49 PM SAO DOM ARAGUAIA-QSE	4.985,90	
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 29/11 16:49 PM SAO DOM ARAGUAIA-QSE		4.985,90
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 29/11 11:48 PA 150715 FMS CUSTEIO SU	3.673,50	
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 29/11 11:48 PA 150715 FMS CUSTEIO SU		3.673,50
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 29/11 11:48 PA 150715 FMS CUSTEIO SU	3.255,20	
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 29/11 11:48 PA 150715 FMS CUSTEIO SU		3.255,20
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	55,95	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		55,95
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/11 16:44 00003469055246 LEANDRO AND	104,00	
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/11 16:44 00003469055246 LEANDRO AND		104,00
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/11 17:30 00083542418234 TIRONE BORG	450,00	
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/11 17:30 00083542418234 TIRONE BORG		450,00
			TRANSPORTE	12.524,55	12.524,55

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.524,55	12.524,55
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/11 20:39 17802420000194 ALINE BERNA	300,00	
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/11 20:39 17802420000194 ALINE BERNA		300,00
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/11 22:41 00003157900242 FERNANDA CA	650,00	
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/11 22:41 00003157900242 FERNANDA CA		650,00
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/11 10:05 03848709295 ATHOS CORDEIRO	170,00	
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/11 10:05 03848709295 ATHOS CORDEIRO		170,00
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/11 16:37 98325132272 RONALDO SILVA	302,00	
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/11 16:37 98325132272 RONALDO SILVA		302,00
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/11 16:42 60883769379 MEYSON SANTOS	400,00	
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/11 16:42 60883769379 MEYSON SANTOS		400,00
29/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 29/11 01:07 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	2.000,00	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/11 01:07 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		2.000,00
29/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 29/11 02:29 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	2.000,00	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/11 02:29 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		2.000,00
29/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 29/11 15:51 LUCAS FIALHO ALVES	100,00	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/11 15:51 LUCAS FIALHO ALVES		100,00
29/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 29/11 15:53 RAIMUNDO NONATO MACIEL DA	1.610,00	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/11 15:53 RAIMUNDO NONATO MACIEL DA		1.610,00
29/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	941,64	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		941,64
29/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	1.270,60	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		1.270,60
29/11/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JC DIS LOGISTICA IMPO E EXPO	619,02	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JC DIS LOGISTICA IMPO E EXPO		619,02
29/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - PLAXMETAL S A INDUSTRIA DE CAD	871,48	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PLAXMETAL S A INDUSTRIA DE CAD		871,48
29/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	1.499,28	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		1.499,28
29/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	970,78	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		970,78
29/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	592,58	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		592,58
29/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 29/11 18:41 SEFA - SIAFEM CONTA UNICA	802,10	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/11 18:41 SEFA - SIAFEM CONTA UNICA		802,10
29/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	34,98	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		34,98
29/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	34,98	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		34,98
29/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	568,58	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		568,58
			TRANSPORTE	28.262,57	28.262,57

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChHur6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.262,57	28.262,57
29/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	664,10	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		664,10
29/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 29/11 18:49 MARIA EDUARDA DOS SANTOS U	903,60	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/11 18:49 MARIA EDUARDA DOS SANTOS U		903,60
29/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 29/11 18:54 JOICE SILVA NOGUEIRA	1.617,13	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/11 18:54 JOICE SILVA NOGUEIRA		1.617,13
29/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 29/11 18:55 LETICIA PINHEIRO DA LUZ	347,59	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/11 18:55 LETICIA PINHEIRO DA LUZ		347,59
29/11/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PIX - ENVIADO - 29/11 19:03 ATLANTICA TRANSPORTES	300,00	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/11 19:03 ATLANTICA TRANSPORTES		300,00
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	56,35	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		56,35
29/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82129 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	23.676,00	
29/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82129 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		23.676,00
29/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26497 BELMICRO TECNOLOGIA S/A	3.898,50	
29/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26497 BELMICRO TECNOLOGIA S/A		3.898,50
29/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 346752 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	5.488,07	
29/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 346752 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		5.488,07
29/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1610477 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.559,70	
29/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1610477 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		4.559,70
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2638 CLIENTES DIVERSOS	170,00	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2638 CLIENTES DIVERSOS		170,00
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2639 CLIENTES DIVERSOS	400,00	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2639 CLIENTES DIVERSOS		400,00
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2640 CLIENTES DIVERSOS	302,00	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2640 CLIENTES DIVERSOS		302,00
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2641 CLIENTES DIVERSOS	104,00	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2641 CLIENTES DIVERSOS		104,00
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2642 CLIENTES DIVERSOS	327,00	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2642 CLIENTES DIVERSOS		327,00
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2643 CLIENTES DIVERSOS	238,00	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2643 CLIENTES DIVERSOS		238,00
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2644 CLIENTES DIVERSOS	369,00	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2644 CLIENTES DIVERSOS		369,00
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9613 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	555,00	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9613 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		555,00
29/11/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	6.244,93	
			TRANSPORTE	78.483,54	72.238,61

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.483,54	72.238,61
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		6.244,93
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 11/2024	28,24	
29/11/2024	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 11/2024		28,24
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	591,19	
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		591,19
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	252,02	
29/11/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		252,02
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	499,59	
29/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		499,59
29/11/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	448,93	
29/11/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		448,93
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	35,92	
29/11/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		35,92
29/11/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	519,95	
29/11/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		519,95
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	41,59	
29/11/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		41,59
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024	62,04	
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024		62,04
			TOTAL DO DIA	80.963,01	80.963,01
30/11/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	26.784,95	
30/11/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		26.784,95
30/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	136,57	
30/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		136,57
30/11/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS 13 SALARIO ADIANTADO 11/2024	807,01	
30/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS 13 SALARIO ADIANTADO 11/2024		807,01
30/11/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS MEDIAS ADIANTADO 13 SALARIO 11/2024	900,24	
30/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS MEDIAS ADIANTADO 13 SALARIO 11/2024		900,24
			TOTAL DO DIA	28.628,77	28.628,77
			TOTAL DO MÊS	1.331.205,33	1.331.205,33
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	380,44	
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		380,44
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DEBITO	868,86	
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS DEBITO		868,86
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/12 12:12 00042356415220 GILSON CORR	359,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/12 12:12 00042356415220 GILSON CORR		359,00
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/12 14:25 00031958907120 RAQUEL DE O	4.500,00	
02/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO - 02/12 14:25 00031958907120 RAQUEL DE O		4.500,00
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/12 19:43 00076150143287 HENDERSON S	100,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/12 19:43 00076150143287 HENDERSON S		100,00
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/11 10:11 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/11 10:11 00059589477291 DIVINA MART		500,00
			TRANSPORTE	6.708,30	6.708,30

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.708,30	6.708,30
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/11 18:11 96334762249 ANGELA RODRIGU	2.000,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/11 18:11 96334762249 ANGELA RODRIGU		2.000,00
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/12 08:14 96334762249 ANGELA RODRIGU	600,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/12 08:14 96334762249 ANGELA RODRIGU		600,00
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/12 15:21 77067894204 LEANDRO MONTEL	9,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/12 15:21 77067894204 LEANDRO MONTEL		9,00
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/12 15:24 03157900242 FERNANDA CAROL	390,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/12 15:24 03157900242 FERNANDA CAROL		390,00
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/12 16:50 59589477291 DIVINA MARTA P	500,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/12 16:50 59589477291 DIVINA MARTA P		500,00
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/12 17:06 62565680287 LELIA OLIVEIRA	1.663,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/12 17:06 62565680287 LELIA OLIVEIRA		1.663,00
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/12 17:18 02271355397 ELANE CARVALHO	1.250,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/12 17:18 02271355397 ELANE CARVALHO		1.250,00
02/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/12 20:09 PONTO INFO COMERCIO E SE	2.500,00	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/12 20:09 PONTO INFO COMERCIO E SE		2.500,00
02/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 30/11 16:31 VILLER OLIVEIRA CARVALHO M	500,00	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/11 16:31 VILLER OLIVEIRA CARVALHO M		500,00
02/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 30/11 16:47 RAIMUNDO NONATO MACIEL DA	632,00	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/11 16:47 RAIMUNDO NONATO MACIEL DA		632,00
02/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 30/11 16:49 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/11 16:49 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
02/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 30/11 22:49 VILLER OLIVEIRA CARVALHO M	500,00	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/11 22:49 VILLER OLIVEIRA CARVALHO M		500,00
02/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 30/11 22:50 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/11 22:50 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
02/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 30/11 22:59 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/11 22:59 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
02/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 02/12 13:39 VALDECIR LIMA DOS REIS	170,00	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/12 13:39 VALDECIR LIMA DOS REIS		170,00
02/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 02/12 15:46 MARIA ZELIA LOPES DE SOUZA	4.192,20	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/12 15:46 MARIA ZELIA LOPES DE SOUZA		4.192,20
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - DICOMP DIST ELETRONICOS LTDA	531,30	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DICOMP DIST ELETRONICOS LTDA		531,30
02/12/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS	300,00	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPRESS		300,00
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BR COMERCIO LTDA	378,35	
			TRANSPORTE	25.824,15	25.445,80

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.824,15	25.445,80
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BR COMERCIO LTDA		378,35
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COM IMP EXP LTDA	928,77	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COM IMP EXP LTDA		928,77
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - SO ACO INDUSTRIAL LTDA	828,34	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SO ACO INDUSTRIAL LTDA		828,34
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	37,63	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		37,63
02/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 676881 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	12.144,00	
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 676881 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		12.144,00
02/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11310 CADEMA MOVEIS LTDA	1.832,86	
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11310 CADEMA MOVEIS LTDA		1.832,86
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2645 CLIENTES DIVERSOS	450,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2645 CLIENTES DIVERSOS		450,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2646 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2646 CLIENTES DIVERSOS		300,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2647 CLIENTES DIVERSOS	650,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2647 CLIENTES DIVERSOS		650,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2648 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2648 CLIENTES DIVERSOS		500,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2649 CLIENTES DIVERSOS	600,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2649 CLIENTES DIVERSOS		600,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2650 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2650 CLIENTES DIVERSOS		500,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2651 CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2651 CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2652 CLIENTES DIVERSOS	359,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2652 CLIENTES DIVERSOS		359,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2653 CLIENTES DIVERSOS	390,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2653 CLIENTES DIVERSOS		390,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2654 CLIENTES DIVERSOS	1.663,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2654 CLIENTES DIVERSOS		1.663,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2655 CLIENTES DIVERSOS	1.250,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2655 CLIENTES DIVERSOS		1.250,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2656 CLIENTES DIVERSOS	329,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2656 CLIENTES DIVERSOS		329,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2657 CLIENTES DIVERSOS	229,00	
			TRANSPORTE	50.815,75	50.586,75

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.815,75	50.586,75
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2657 CLIENTES DIVERSOS		229,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2658 CLIENTES DIVERSOS	205,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2658 CLIENTES DIVERSOS		205,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2659 CLIENTES DIVERSOS	488,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2659 CLIENTES DIVERSOS		488,00
			TOTAL DO DIA	51.508,75	51.508,75
03/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12 20:22 PONTO I C S I LTDA - EPP	520,00	
03/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12 20:22 PONTO I C S I LTDA - EPP		520,00
03/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	142,94	
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		142,94
03/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/12 07:44 00042356415220 GILSON CORR	10,00	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/12 07:44 00042356415220 GILSON CORR		10,00
03/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/12 11:30 01357319258 ALESSANDRA ALV	2.062,00	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/12 11:30 01357319258 ALESSANDRA ALV		2.062,00
03/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/12 14:00 94264619220 MARIA BETANIA	197,00	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/12 14:00 94264619220 MARIA BETANIA		197,00
03/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/12 17:13 03651760286 WESLEI AUGUSTO	968,00	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/12 17:13 03651760286 WESLEI AUGUSTO		968,00
03/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI	3.053,74	
03/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI		3.053,74
03/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - LE MEYER DISTRIBUIDORA DE PERF	956,34	
03/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LE MEYER DISTRIBUIDORA DE PERF		956,34
03/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 347026 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	12.701,84	
03/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 347026 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		12.701,84
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2660 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2660 CLIENTES DIVERSOS		100,00
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2661 CLIENTES DIVERSOS	105,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2661 CLIENTES DIVERSOS		105,00
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2662 CLIENTES DIVERSOS	2.062,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2662 CLIENTES DIVERSOS		2.062,00
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2663 CLIENTES DIVERSOS	197,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2663 CLIENTES DIVERSOS		197,00
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9614 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO OURILANDIA DO NORTE - FME	2.735,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9614 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO OURILANDIA DO NORTE - FME		2.735,00
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9615 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO OURILANDIA DO NORTE - FME	1.822,00	
			TRANSPORTE	27.632,86	25.810,86

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhlWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.632,86	25.810,86
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9615 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO OURILANDIA DO NORTE - FME		1.822,00
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9616 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.269,40	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9616 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		3.269,40
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9617 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	275,90	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9617 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		275,90
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9618 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	3.600,04	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9618 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		3.600,04
			TOTAL DO DIA	34.778,20	34.778,20
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 10:22 NAYARA CHAVES DA SILVA	3.000,00	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 10:22 NAYARA CHAVES DA SILVA		3.000,00
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	190,70	
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		190,70
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/12 12:13 00068495927268 DEUZIRENE M	300,00	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/12 12:13 00068495927268 DEUZIRENE M		300,00
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	951,50	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		951,50
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/12 19:26 93052332287 MARIA GARDENIA	250,00	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/12 19:26 93052332287 MARIA GARDENIA		250,00
04/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 04/12 19:33 VALDEMAR FRANCISCO DE OLIV	3.000,00	
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/12 19:33 VALDEMAR FRANCISCO DE OLIV		3.000,00
04/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 04/12 19:53 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/12 19:53 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
04/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 04/12 21:57 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/12 21:57 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	5,00	
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		5,00
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	27,77	
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		27,77
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2664 CLIENTES DIVERSOS	3.000,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2664 CLIENTES DIVERSOS		3.000,00
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2665 CLIENTES DIVERSOS	968,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2665 CLIENTES DIVERSOS		968,00
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9619 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARAGOMINAS	7.955,70	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9619 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARAGOMINAS		7.955,70
			TRANSPORTE	21.648,67	21.648,67

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.648,67	21.648,67
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9620 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS	1.574,10	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9620 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO DOMINGOS		1.574,10
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9621 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.058,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9621 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		1.058,00
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9622 UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	670,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9622 UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		670,00
			TOTAL DO DIA	24.950,77	24.950,77
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 14:20 CAPANEMABL GBF FNAS	1.058,00	
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 14:20 CAPANEMABL GBF FNAS		1.058,00
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	78,01	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		78,01
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/12 18:18 00006441679205 LUANA MALAQ	619,00	
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/12 18:18 00006441679205 LUANA MALAQ		619,00
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/12 08:31 96334762249 ANGELA RODRIGU	1.147,00	
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/12 08:31 96334762249 ANGELA RODRIGU		1.147,00
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/12 08:34 96334762249 ANGELA RODRIGU	1.079,00	
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/12 08:34 96334762249 ANGELA RODRIGU		1.079,00
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/12 16:51 61522201220 VAIRAN RODRIGU	410,00	
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/12 16:51 61522201220 VAIRAN RODRIGU		410,00
05/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 18:31 PONTO INFO COMERCIO E SE	630,00	
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 18:31 PONTO INFO COMERCIO E SE		630,00
05/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	673,13	
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		673,13
05/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE C	603,32	
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE C		603,32
05/12/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - COSANPA	146,60	
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - COSANPA		146,60
05/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	2.326,47	
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		2.326,47
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	2,03	
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		2,03
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9623 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.775,00	
05/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9623 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.775,00
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9624 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.425,00	
05/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9624 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.425,00
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9625 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARAGOMINAS	12.389,72	
			TRANSPORTE	41.362,28	28.972,56

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.362,28	28.972,56
05/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9625 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARAGOMINAS		12.389,72
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9626 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARAGOMINAS	225,80	
05/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9626 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARAGOMINAS		225,80
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9627 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARAGOMINAS	845,90	
05/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9627 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARAGOMINAS		845,90
05/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 11/2024	7.142,77	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO MES 11/2024		7.142,77
			TOTAL DO DIA	49.576,75	49.576,75
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 18:11 PONTO I C S I LTDA - EPP	115,00	
06/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 18:11 PONTO I C S I LTDA - EPP		115,00
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	216,47	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		216,47
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/12 17:21 00000206851146 LAENNA URSU	149,00	
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/12 17:21 00000206851146 LAENNA URSU		149,00
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 06/12 17:22 00084382651204 DANIELY VAS	10,00	
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 06/12 17:22 00084382651204 DANIELY VAS		10,00
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/12 21:56 00087753545272 NOELI DOS S	474,00	
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/12 21:56 00087753545272 NOELI DOS S		474,00
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/12 11:55 59589477291 DIVINA MARTA P	500,00	
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/12 11:55 59589477291 DIVINA MARTA P		500,00
06/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 06/12 10:53 TAHANA DOS SANTOS SOUSA	120,00	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/12 10:53 TAHANA DOS SANTOS SOUSA		120,00
06/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 06/12 18:08 LAENNA URSULA SARDINHA DE	149,00	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/12 18:08 LAENNA URSULA SARDINHA DE		149,00
06/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 06/12 18:09 MARCOS SILVA SANTOS	70,00	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/12 18:09 MARCOS SILVA SANTOS		70,00
06/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 06/12 22:17 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/12 22:17 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
06/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157446 NOVA BR COMERCIO LTDA	285,71	
06/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157446 NOVA BR COMERCIO LTDA		285,71
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2666 CLIENTES DIVERSOS	1.079,00	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2666 CLIENTES DIVERSOS		1.079,00
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2667 CLIENTES DIVERSOS	1.147,00	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2667 CLIENTES DIVERSOS		1.147,00
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2668 CLIENTES DIVERSOS	10,00	
			TRANSPORTE	5.325,18	5.315,18

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.325,18	5.315,18
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2668 CLIENTES DIVERSOS		10,00
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2669 CLIENTES DIVERSOS	318,00	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2669 CLIENTES DIVERSOS		318,00
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9628 EMEF DR INACIO SOUZA MOITA	182,00	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9628 EMEF DR INACIO SOUZA MOITA		182,00
			TOTAL DO DIA	5.825,18	5.825,18
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 16:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.550,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 16:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.550,00
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	177,97	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		177,97
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/12 12:04 23732626000198 KAMYLA PINH	580,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/12 12:04 23732626000198 KAMYLA PINH		580,00
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/12 13:07 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/12 13:07 00059589477291 DIVINA MART		500,00
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/12 17:00 00052964477272 SUZIANE MIR	449,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/12 17:00 00052964477272 SUZIANE MIR		449,00
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/12 07:48 79158374272 GILVAN BARROS	200,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/12 07:48 79158374272 GILVAN BARROS		200,00
09/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/12 20:00 PONTO INFO COMERCIO E SE	2.593,00	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/12 20:00 PONTO INFO COMERCIO E SE		2.593,00
09/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 07/12 14:33 M4 PRODUTOS E SERVIÇOS S.A	60,50	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 14:33 M4 PRODUTOS E SERVIÇOS S.A		60,50
09/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 07/12 15:06 DANIEL MALAQUIAS DE MORAIS	210,00	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 15:06 DANIEL MALAQUIAS DE MORAIS		210,00
09/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 08/12 13:19 SILVIA MOREIRA LIMA RIBEIR	227,00	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 13:19 SILVIA MOREIRA LIMA RIBEIR		227,00
09/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 08/12 14:53 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	500,00	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 14:53 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		500,00
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS	1,40	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS		1,40
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2670 CLIENTES DIVERSOS	410,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2670 CLIENTES DIVERSOS		410,00
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2671 CLIENTES DIVERSOS	619,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2671 CLIENTES DIVERSOS		619,00
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2672 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2672 CLIENTES DIVERSOS		500,00
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2673 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
			TRANSPORTE	8.827,87	8.577,87

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.827,87	8.577,87
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2673 CLIENTES DIVERSOS		250,00
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2674 CLIENTES DIVERSOS	474,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2674 CLIENTES DIVERSOS		474,00
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2675 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2675 CLIENTES DIVERSOS		200,00
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2676 CLIENTES DIVERSOS	580,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2676 CLIENTES DIVERSOS		580,00
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2677 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2677 CLIENTES DIVERSOS		500,00
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9629 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA - SAO JOAO	712,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9629 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA - SAO JOAO		712,00
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9630 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARAGOMINAS	2.979,90	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9630 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARAGOMINAS		2.979,90
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9631 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARAGOMINAS	3.659,90	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9631 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARAGOMINAS		3.659,90
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9632 JEOVA HERCULANO DE BARROS	3.889,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9632 JEOVA HERCULANO DE BARROS		3.889,00
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9633 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ELDORADO DO CARAJAS/PA	5.035,80	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9633 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ELDORADO DO CARAJAS/PA		5.035,80
			TOTAL DO DIA	26.858,47	26.858,47
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 10/12 14:37 00003086189207 JACKSON ROC	200,00	
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 10/12 14:37 00003086189207 JACKSON ROC		200,00
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/12 21:21 00003157900242 FERNANDA CA	592,00	
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/12 21:21 00003157900242 FERNANDA CA		592,00
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 10/12 14:45 03086189207 JACKSON ROCHA	80,00	
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 10/12 14:45 03086189207 JACKSON ROCHA		80,00
10/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 10/12 17:46 ROSE M. I. WADA PET SHOP E	46,00	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 17:46 ROSE M. I. WADA PET SHOP E		46,00
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS	25,34	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS		25,34
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS	5,30	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS		5,30
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	12,08	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		12,08
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	7,02	
			TRANSPORTE	967,74	960,72

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	967,74	960,72
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		7,02
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	0,09	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		0,09
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	2,77	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		2,77
10/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74271 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA	3.579,98	
10/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74271 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA		3.579,98
10/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 655630 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.948,16	
10/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 655630 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.948,16
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2678 CLIENTES DIVERSOS	559,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2678 CLIENTES DIVERSOS		559,00
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2679 CLIENTES DIVERSOS	599,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2679 CLIENTES DIVERSOS		599,00
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2680 CLIENTES DIVERSOS	449,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2680 CLIENTES DIVERSOS		449,00
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2681 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2681 CLIENTES DIVERSOS		80,00
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2682 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2682 CLIENTES DIVERSOS		200,00
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2683 CLIENTES DIVERSOS	477,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2683 CLIENTES DIVERSOS		477,00
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2683 CLIENTES DIVERSOS	282,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2683 CLIENTES DIVERSOS		282,00
10/12/2024	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONFEDERATIVA	28,24	
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CONFEDERATIVA		28,24
			TOTAL DO DIA	12.172,98	12.172,98
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 037 0011 22176345000990 ISSAA-INSTITUT	395,00	
11/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TED-PAG FORNECEDORES - 037 0011 22176345000990 ISSAA-INSTITUT		395,00
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/12 19:52 00085232076272 QUELMA CHAV	316,00	
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/12 19:52 00085232076272 QUELMA CHAV		316,00
11/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 11/12 00:34 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	250,00	
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/12 00:34 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		250,00
11/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 11/12 12:47 ERIVELTON MARQUES ALVES	25,00	
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/12 12:47 ERIVELTON MARQUES ALVES		25,00
11/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 11/12 12:48 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	250,00	
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/12 12:48 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		250,00
11/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME	220,00	
			TRANSPORTE	1.456,00	1.236,00

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.456,00	1.236,00
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME		220,00
11/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 11/12 21:47 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	250,00	
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/12 21:47 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		250,00
11/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 11/12 21:59 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	300,00	
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/12 21:59 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		300,00
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS	10,32	
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS		10,32
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	11,38	
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		11,38
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2684 CLIENTES DIVERSOS	592,00	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2684 CLIENTES DIVERSOS		592,00
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2685 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2685 CLIENTES DIVERSOS		250,00
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9634 LUCIMAR PINHEIRO FERRO	4.091,01	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9634 LUCIMAR PINHEIRO FERRO		4.091,01
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9634 LUCIMAR PINHEIRO FERRO	42,00	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9634 LUCIMAR PINHEIRO FERRO		42,00
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9634 LUCIMAR PINHEIRO FERRO	84,00	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9634 LUCIMAR PINHEIRO FERRO		84,00
			TOTAL DO DIA	7.086,71	7.086,71
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 13:38 PM CAPANEMA -FUS	504,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 13:38 PM CAPANEMA -FUS		504,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 13:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	945,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 13:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		945,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 14:56 RPME	5.035,80	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 14:56 RPME		5.035,80
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 15:34 SIGTV150295420230003 GND	4.179,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 15:34 SIGTV150295420230003 GND		4.179,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 15:35 SIGTV150295420230007 GND	898,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 15:35 SIGTV150295420230007 GND		898,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	127,03	
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		127,03
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/12 11:14 00024894095220 MARIA DE AL	757,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/12 11:14 00024894095220 MARIA DE AL		757,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/12 16:03 00051948427249 LEONICE SOU	84,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/12 16:03 00051948427249 LEONICE SOU		84,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 12/12 17:14 00010315249404 ROMULO COUT	600,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 12/12 17:14 00010315249404 ROMULO COUT		600,00
12/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 12/12 12:38 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	250,00	
			TRANSPORTE	13.379,83	13.129,83

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.379,83	13.129,83
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 12:38 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		250,00
12/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 12/12 12:50 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	300,00	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 12:50 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		300,00
12/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 12/12 20:20 TEDESCO PAIM COMERCIO DE G	172,00	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 20:20 TEDESCO PAIM COMERCIO DE G		172,00
12/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 12/12 20:21 EMERSON DIAS LOURENCO	200,00	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 20:21 EMERSON DIAS LOURENCO		200,00
12/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 12/12 20:22 NANILA SAMILA DA SILVA CAS	70,00	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 20:22 NANILA SAMILA DA SILVA CAS		70,00
12/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 12/12 20:23 LUIZ CARLOS CRUZ TAVARES	600,00	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 20:23 LUIZ CARLOS CRUZ TAVARES		600,00
12/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 12/12 20:24 MARCOS SILVA SANTOS	70,00	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 20:24 MARCOS SILVA SANTOS		70,00
12/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 12/12 20:37 MARIA EDUARDA DOS SANTOS U	786,89	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 20:37 MARIA EDUARDA DOS SANTOS U		786,89
12/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 12/12 20:39 MARIA EDUARDA DOS SANTOS U	517,08	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 20:39 MARIA EDUARDA DOS SANTOS U		517,08
12/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 12/12 20:41 HOGENIA FELIX DA SILVA	861,01	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 20:41 HOGENIA FELIX DA SILVA		861,01
12/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	668,38	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		668,38
12/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	821,22	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		821,22
12/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	457,48	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		457,48
12/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - COLCHOES GAZIN	217,13	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COLCHOES GAZIN		217,13
12/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 12/12 21:25 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	250,00	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 21:25 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		250,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS	12,90	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS		12,90
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	40,95	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		40,95
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	5,94	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		5,94
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2686 CLIENTES DIVERSOS	757,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2686 CLIENTES DIVERSOS		757,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2687 CLIENTES DIVERSOS	316,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2687 CLIENTES DIVERSOS		316,00
			TRANSPORTE	20.503,81	20.503,81

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.503,81	20.503,81
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2688 CLIENTES DIVERSOS	600,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2688 CLIENTES DIVERSOS		600,00
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2689 CLIENTES DIVERSOS	84,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2689 CLIENTES DIVERSOS		84,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9635 UNIMED SUL DO PARA -COOPERATIVA DE TRABA	803,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9635 UNIMED SUL DO PARA -COOPERATIVA DE TRABA		803,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9636 MARIA JOSE COSTA DUARTE DA SILVA	7.936,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9636 MARIA JOSE COSTA DUARTE DA SILVA		7.936,00
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9636 MARIA JOSE COSTA DUARTE DA SILVA	117,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9636 MARIA JOSE COSTA DUARTE DA SILVA		117,00
			TOTAL DO DIA	30.043,81	30.043,81
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 12:48 SIGTV150295420230003 GND	7.836,00	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 12:48 SIGTV150295420230003 GND		7.836,00
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 13:50 SIGTV150295420230007 GND	4.744,00	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 13:50 SIGTV150295420230007 GND		4.744,00
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 12:46 SIGTV150295420230002 GND	3.056,00	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 12:46 SIGTV150295420230002 GND		3.056,00
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 12:46 SIGTV150295420230002 GND	565,00	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 12:46 SIGTV150295420230002 GND		565,00
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 12:46 SIGTV150295420230002 GND	3.052,00	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 12:46 SIGTV150295420230002 GND		3.052,00
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 15:03 PM OURILANDIA NORTE-ESCO	1.822,00	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 15:03 PM OURILANDIA NORTE-ESCO		1.822,00
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	55,95	
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		55,95
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/12 08:20 08255726000187 PONTO INFO	4.260,00	
13/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO - 13/12 08:20 08255726000187 PONTO INFO		4.260,00
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 13/12 08:49 MARIA EDUARDA DOS SANTOS U	517,08	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 13/12 08:49 MARIA EDUARDA DOS SANTOS U		517,08
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/12 16:43 43347714000183 D T C S COM	370,00	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/12 16:43 43347714000183 D T C S COM		370,00
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/12 10:59 49790133000289 RG AGROPECU	575,00	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/12 10:59 49790133000289 RG AGROPECU		575,00
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/12 14:03 74931016200 ANNE KAREN RIB	60,00	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/12 14:03 74931016200 ANNE KAREN RIB		60,00
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/12 19:00 54012593000135 C DE SOUZA	350,00	
			TRANSPORTE	27.263,03	26.913,03

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.263,03	26.913,03
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/12 19:00 54012593000135 C DE SOUZA		350,00
13/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 13/12 08:17 WANDO AMBIENTES PLANEJADOS	1.000,00	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 08:17 WANDO AMBIENTES PLANEJADOS		1.000,00
13/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 13/12 08:22 VALDEMAR FRANCISCO DE OLIV	10.000,00	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 08:22 VALDEMAR FRANCISCO DE OLIV		10.000,00
13/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 13/12 16:05 MARIA DA CONCEICAO RIOS SA	1.585,93	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 16:05 MARIA DA CONCEICAO RIOS SA		1.585,93
13/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIGA	1.782,66	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIGA		1.782,66
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	114,62	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		114,62
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BR COMERCIO LTDA	271,48	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BR COMERCIO LTDA		271,48
13/12/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA	159,99	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA		159,99
13/12/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	PIX - ENVIADO - 13/12 18:55 YELUM SEGURADORA	441,41	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 18:55 YELUM SEGURADORA		441,41
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA CARTOES ELO PJ INTERNACI	4.279,60	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA CARTOES ELO PJ INTERNACI		4.279,60
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ	4.606,08	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ		4.606,08
13/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 13/12 19:15 CARLOS EDUARDO RODRIGUES D	875,00	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 19:15 CARLOS EDUARDO RODRIGUES D		875,00
13/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 13/12 19:17 FRANCISCA LIMA DA SILVA	1.554,04	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 19:17 FRANCISCA LIMA DA SILVA		1.554,04
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.177,33	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.177,33
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	2.508,95	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		2.508,95
13/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 13/12 19:20 VALDEMAR FRANCISCO DE OLIV	2.157,00	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 19:20 VALDEMAR FRANCISCO DE OLIV		2.157,00
13/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 13/12 19:21 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	250,00	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 19:21 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		250,00
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ZOOP BRASIL	535,50	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ZOOP BRASIL		535,50
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS	10,32	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS		10,32
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	61,03	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		61,03
			TRANSPORTE	60.633,97	60.633,97

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.633,97	60.633,97
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2690 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2690 CLIENTES DIVERSOS		60,00
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2691 CLIENTES DIVERSOS	370,00	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2691 CLIENTES DIVERSOS		370,00
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2692 CLIENTES DIVERSOS	575,00	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2692 CLIENTES DIVERSOS		575,00
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9637 SUL DO PARA SAUDE LTDA	529,00	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9637 SUL DO PARA SAUDE LTDA		529,00
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9638 PAULA ATAIDES TELES	4.557,00	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9638 PAULA ATAIDES TELES		4.557,00
			TOTAL DO DIA	66.724,97	66.724,97
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	1.326,07	
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		1.326,07
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0013 05854534000107 PM S - P M S J	712,00	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0013 05854534000107 PM S - P M S J		712,00
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/12 12:19 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/12 12:19 00059589477291 DIVINA MART		500,00
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	15.925,00	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA		15.925,00
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	449,50	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA		449,50
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	3.103,80	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA		3.103,80
16/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 14/12 11:00 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	300,00	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/12 11:00 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		300,00
16/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 14/12 13:15 LUCAS FIALHO ALVES	100,00	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/12 13:15 LUCAS FIALHO ALVES		100,00
16/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 15/12 08:59 FRANCISCO OLIVEIRA DAS NEV	400,00	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 08:59 FRANCISCO OLIVEIRA DAS NEV		400,00
16/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 15/12 09:04 DENILSON MONTEL LIMA	150,00	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 09:04 DENILSON MONTEL LIMA		150,00
16/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 15/12 12:51 VALDENISE DOS SANTOS OLIVE	90,00	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 12:51 VALDENISE DOS SANTOS OLIVE		90,00
16/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:29 MARCIA RACHEL NASSER COSTA	100,00	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:29 MARCIA RACHEL NASSER COSTA		100,00
16/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:30 ANDERSON JOAO PEREIRA COUT	1.000,00	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:30 ANDERSON JOAO PEREIRA COUT		1.000,00
16/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	2.434,35	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.434,35
16/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	125,99	
			TRANSPORTE	26.716,71	26.590,72

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.716,71	26.590,72
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		125,99
16/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	460,00	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		460,00
16/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	997,29	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		997,29
16/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	4.032,83	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		4.032,83
16/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	143,00	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		143,00
16/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	1.768,14	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		1.768,14
16/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S/A	1.716,50	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FK GRUPO S/A		1.716,50
16/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE C	1.637,41	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE C		1.637,41
16/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	528,83	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		528,83
16/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA	2.115,97	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA		2.115,97
16/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 16/12 18:37 ELY ALVES DE OLIVEIRA	1.000,00	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/12 18:37 ELY ALVES DE OLIVEIRA		1.000,00
16/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 16/12 18:38 LUIZ CARLOS CRUZ TAVARES	150,00	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/12 18:38 LUIZ CARLOS CRUZ TAVARES		150,00
16/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 16/12 22:55 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	250,00	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/12 22:55 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		250,00
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS	2,58	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS		2,58
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	204,10	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		204,10
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	25,26	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		25,26
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2693 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2693 CLIENTES DIVERSOS		350,00
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2694 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2694 CLIENTES DIVERSOS		500,00
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9639 SUL DO PARA SAUDE LTDA	529,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9639 SUL DO PARA SAUDE LTDA		529,00
			TOTAL DO DIA	43.127,62	43.127,62
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	756,00	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		756,00
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/12 21:51 00072404744291 ROSEMARY SI	163,00	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/12 21:51 00072404744291 ROSEMARY SI		163,00
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	7.955,70	
			TRANSPORTE	8.874,70	919,00

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.874,70	919,00
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA		7.955,70
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/12 14:19 62565680287 LELIA OLIVEIRA	1.345,00	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/12 14:19 62565680287 LELIA OLIVEIRA		1.345,00
17/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 17/12 16:11 JANELMA ALVES DA SILVA	200,00	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 16:11 JANELMA ALVES DA SILVA		200,00
17/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 17/12 16:13 MARIA LUIZA LOPES DUARTE	2.800,00	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 16:13 MARIA LUIZA LOPES DUARTE		2.800,00
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI	3.123,94	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI		3.123,94
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.228,86	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.228,86
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI	2.364,67	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI		2.364,67
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - LE MEYER DISTRIBUIDORA DE PERF	956,34	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LE MEYER DISTRIBUIDORA DE PERF		956,34
17/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 17/12 19:09 TEDESCO PAIM COMERCIO DE G	65,00	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 19:09 TEDESCO PAIM COMERCIO DE G		65,00
17/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 17/12 19:10 SUMAY DO BRASIL LTDA	1.381,17	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 19:10 SUMAY DO BRASIL LTDA		1.381,17
17/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 17/12 19:11 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	250,00	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 19:11 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		250,00
17/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 17/12 20:52 SELMA COSTA DE OLIVEIRA SA	200,00	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 20:52 SELMA COSTA DE OLIVEIRA SA		200,00
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	7,43	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		7,43
17/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81453 So Aco Industrial ltda	10.430,00	
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81453 So Aco Industrial ltda		10.430,00
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2695 CLIENTES DIVERSOS	1.345,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2695 CLIENTES DIVERSOS		1.345,00
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9640 FED DAS UNIMEDS DA AMAZ FED DAS SOC COOP DE TRAB MED DO ACRE	2.600,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9640 FED DAS UNIMEDS DA AMAZ FED DAS SOC COOP DE TRAB MED DO ACRE		2.600,00
			TOTAL DO DIA	37.172,11	37.172,11
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	304,99	
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		304,99
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	951,50	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		951,50
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/12 09:15 00001671204255 DENISE NUNE	150,00	
			TRANSPORTE	1.406,49	1.256,49

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.406,49	1.256,49
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/12 09:15 00001671204255 DENISE NUNE		150,00
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/12 12:07 00030795150059 MARIO LOSS	40,00	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/12 12:07 00030795150059 MARIO LOSS		40,00
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/12 13:26 00083542418234 TIRONE BORG	150,00	
18/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - RECEBIDO - 18/12 13:26 00083542418234 TIRONE BORG		150,00
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/12 14:50 00003157900242 FERNANDA CA	432,00	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/12 14:50 00003157900242 FERNANDA CA		432,00
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 18/12 16:09 00069235759234 EVA NEY ROD	1.095,00	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 18/12 16:09 00069235759234 EVA NEY ROD		1.095,00
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/12 16:24 00097986275200 JOAO OTAVIO	210,00	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/12 16:24 00097986275200 JOAO OTAVIO		210,00
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 18/12 11:02 00367054205 JULIANA MENDES	605,00	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 18/12 11:02 00367054205 JULIANA MENDES		605,00
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/12 11:19 05353914120 RAIANE MOREIRA	40,00	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/12 11:19 05353914120 RAIANE MOREIRA		40,00
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/12 14:57 71488545200 FRANCISCA E A	649,00	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/12 14:57 71488545200 FRANCISCA E A		649,00
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/12 15:14 02103318285 GYOVANA PARRIA	668,00	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/12 15:14 02103318285 GYOVANA PARRIA		668,00
18/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 16:44 PONTO INFO COMERCIO E SE	4.710,00	
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 16:44 PONTO INFO COMERCIO E SE		4.710,00
18/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 18/12 18:41 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	250,00	
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/12 18:41 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		250,00
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	9,90	
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		9,90
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	9,90	
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		9,90
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	10,00	
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		10,00
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	10,00	
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		10,00
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	10,00	
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		10,00
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	10,00	
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		10,00
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	10,00	
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		10,00
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	10,00	
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		10,00
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	2,47	
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		2,47
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	16,82	
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		16,82
			TRANSPORTE	10.354,58	10.354,58

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.354,58	10.354,58
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2696 CLIENTES DIVERSOS	210,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2696 CLIENTES DIVERSOS		210,00
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2697 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2697 CLIENTES DIVERSOS		150,00
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2698 CLIENTES DIVERSOS	432,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2698 CLIENTES DIVERSOS		432,00
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2699 CLIENTES DIVERSOS	605,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2699 CLIENTES DIVERSOS		605,00
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2700 CLIENTES DIVERSOS	649,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2700 CLIENTES DIVERSOS		649,00
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2701 CLIENTES DIVERSOS	1.095,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2701 CLIENTES DIVERSOS		1.095,00
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2702 CLIENTES DIVERSOS	668,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2702 CLIENTES DIVERSOS		668,00
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2703 CLIENTES DIVERSOS	163,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2703 CLIENTES DIVERSOS		163,00
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2704 CLIENTES DIVERSOS	515,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2704 CLIENTES DIVERSOS		515,00
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2705 CLIENTES DIVERSOS	149,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2705 CLIENTES DIVERSOS		149,00
			TOTAL DO DIA	14.990,58	14.990,58
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	984,99	
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		984,99
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/12 11:14 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/12 11:14 00059589477291 DIVINA MART		500,00
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/12 14:06 00096234660304 EDNEY CABRA	625,00	
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/12 14:06 00096234660304 EDNEY CABRA		625,00
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/12 08:21 64735559353 LYVIA FERNANDA	121,00	
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/12 08:21 64735559353 LYVIA FERNANDA		121,00
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/12 13:56 04487768209 CARLOS EDUARDO	259,00	
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/12 13:56 04487768209 CARLOS EDUARDO		259,00
19/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 19/12 10:04 RAIMUNDO NONATO MACIEL DA	200,00	
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 10:04 RAIMUNDO NONATO MACIEL DA		200,00
19/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 19/12 10:26 NAYARA RODRIGUES ALMEIDA M	300,00	
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 10:26 NAYARA RODRIGUES ALMEIDA M		300,00
19/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 19/12 10:27 MARIA CLAUDIA ALVES FEITOS	80,00	
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 10:27 MARIA CLAUDIA ALVES FEITOS		80,00
			TRANSPORTE	3.069,99	3.069,99

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.069,99	3.069,99
19/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 19/12 10:52 VALDENISE DOS SANTOS OLIVE	90,00	
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 10:52 VALDENISE DOS SANTOS OLIVE		90,00
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	6,95	
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		6,95
19/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113371 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.304,69	
19/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113371 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.304,69
19/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2338889 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.923,51	
19/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2338889 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.923,51
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2706 CLIENTES DIVERSOS	625,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2706 CLIENTES DIVERSOS		625,00
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2707 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2707 CLIENTES DIVERSOS		500,00
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2708 CLIENTES DIVERSOS	121,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2708 CLIENTES DIVERSOS		121,00
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2709 CLIENTES DIVERSOS	259,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2709 CLIENTES DIVERSOS		259,00
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2710 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2710 CLIENTES DIVERSOS		150,00
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2711 CLIENTES DIVERSOS	59,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2711 CLIENTES DIVERSOS		59,00
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9642 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA	3.762,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9642 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA		3.762,00
			TOTAL DO DIA	15.871,14	15.871,14
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 12:34 SAO DOMINGBL GBF FNAS	1.619,50	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 12:34 SAO DOMINGBL GBF FNAS		1.619,50
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 12:29 SAO DOMINCRIANCAFELIZ	1.185,50	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 12:29 SAO DOMINCRIANCAFELIZ		1.185,50
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:00 PM S DOMG ARAG FPM	1.574,10	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:00 PM S DOMG ARAG FPM		1.574,10
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:00 PM S DOMG ARAG FPM	6.395,62	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:00 PM S DOMG ARAG FPM		6.395,62
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 16:37 PMT FME FUNDO MUN DE EDU	3.762,00	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 16:37 PMT FME FUNDO MUN DE EDU		3.762,00
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	366,99	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		366,99
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	207,35	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		207,35
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/12 12:26 00069073775272 VANDIRA LUC	159,00	
			TRANSPORTE	15.270,06	15.111,06

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.270,06	15.111,06
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/12 12:26 00069073775272 VANDIRA LUC		159,00
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/12 13:45 00061522201220 VAIRAN RODR	392,00	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/12 13:45 00061522201220 VAIRAN RODR		392,00
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/12 11:22 24981836000182 SEMPRE MOTO	400,00	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/12 11:22 24981836000182 SEMPRE MOTO		400,00
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/12 13:40 98325132272 RONALDO SILVA	301,00	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/12 13:40 98325132272 RONALDO SILVA		301,00
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/12 13:49 28493247000106 FUNDO MUNIC	2.735,00	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/12 13:49 28493247000106 FUNDO MUNIC		2.735,00
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 20/12 13:51 84382651204 DANIELY VASCON	327,00	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 20/12 13:51 84382651204 DANIELY VASCON		327,00
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/12 21:40 81807309304 MARILENE REGO	671,00	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/12 21:40 81807309304 MARILENE REGO		671,00
20/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 20/12 09:19 LUCIENE MARIA DOS SANTOS 3	100,00	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 09:19 LUCIENE MARIA DOS SANTOS 3		100,00
20/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 20/12 12:30 VILLER OLIVEIRA CARVALHO M	1.200,00	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 12:30 VILLER OLIVEIRA CARVALHO M		1.200,00
20/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 20/12 12:30 MARCELO DE HOLANDA	100,00	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 12:30 MARCELO DE HOLANDA		100,00
20/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	814,31	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		814,31
20/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	346,67	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		346,67
20/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - DENISOFT INFORMATICA	450,00	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DENISOFT INFORMATICA		450,00
20/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	334,23	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		334,23
20/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AP FORMENTINI	1.250,00	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AP FORMENTINI		1.250,00
20/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA	1.272,97	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA		1.272,97
20/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA	8.336,43	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA		8.336,43
20/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FINANCEIRA ITAU CBD S.A	261,65	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FINANCEIRA ITAU CBD S.A		261,65
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PIX - ENVIADO - 20/12 17:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	636,16	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 17:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		636,16
20/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 20/12 17:51 GUILHERME ALCANTARA LIMA	100,00	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 17:51 GUILHERME ALCANTARA LIMA		100,00
			TRANSPORTE	35.298,48	35.298,48

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.298,48	35.298,48
20/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 20/12 17:53 ELAYNE CRISTINE DE ARAÚJO	100,00	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 17:53 ELAYNE CRISTINE DE ARAÚJO		100,00
20/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 20/12 17:56 JOYCE DE OLIVEIRA MAIA	350,00	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 17:56 JOYCE DE OLIVEIRA MAIA		350,00
20/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 20/12 17:57 EMERSON DIAS LOURENCO	200,00	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 17:57 EMERSON DIAS LOURENCO		200,00
20/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 20/12 18:02 FRANCISCA LIMA DA SILVA	811,90	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 18:02 FRANCISCA LIMA DA SILVA		811,90
20/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 20/12 18:07 JOICE SILVA NOGUEIRA	185,39	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 18:07 JOICE SILVA NOGUEIRA		185,39
20/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 20/12 18:09 ANDREIA SILVA BRITO	448,45	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 18:09 ANDREIA SILVA BRITO		448,45
20/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 20/12 18:10 LETICIA PINHEIRO DA LUZ	419,07	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 18:10 LETICIA PINHEIRO DA LUZ		419,07
20/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 20/12 18:11 MARIA EDUARDA DOS SANTOS U	596,44	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 18:11 MARIA EDUARDA DOS SANTOS U		596,44
20/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 20/12 18:15 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	522,00	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 18:15 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		522,00
20/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1122054 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	645,40	
20/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1122054 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		645,40
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2712 CLIENTES DIVERSOS	400,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2712 CLIENTES DIVERSOS		400,00
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2713 CLIENTES DIVERSOS	327,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2713 CLIENTES DIVERSOS		327,00
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2714 CLIENTES DIVERSOS	392,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2714 CLIENTES DIVERSOS		392,00
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2715 CLIENTES DIVERSOS	301,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2715 CLIENTES DIVERSOS		301,00
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2716 CLIENTES DIVERSOS	159,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2716 CLIENTES DIVERSOS		159,00
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2717 CLIENTES DIVERSOS	389,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2717 CLIENTES DIVERSOS		389,00
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2718 CLIENTES DIVERSOS	609,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2718 CLIENTES DIVERSOS		609,00
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2719 CLIENTES DIVERSOS	879,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2719 CLIENTES DIVERSOS		879,00
			TRANSPORTE	43.033,13	43.033,13

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChHur6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.033,13	43.033,13
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9643 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL SAO DOMINGOS	1.619,50	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9643 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL SAO DOMINGOS		1.619,50
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9644 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL SAO DOMINGOS	1.185,50	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9644 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL SAO DOMINGOS		1.185,50
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	334,23	
20/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		334,23
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	21,48	
20/12/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		21,48
20/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	178,55	
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		178,55
20/12/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	5.646,51	
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		5.646,51
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 13/2024	5.290,80	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO MES 13/2024		5.290,80
20/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 11/2024	529,15	
20/12/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 11/2024	252,02	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS/IRRF 11/2024		781,17
			TOTAL DO DIA	58.090,87	58.090,87
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 17:07 PONTO I C S I LTDA - EPP	620,00	
23/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 17:07 PONTO I C S I LTDA - EPP		620,00
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	412,14	
23/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		412,14
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/12 09:22 00002467956113 CAMILA ORLA	959,70	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/12 09:22 00002467956113 CAMILA ORLA		959,70
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/12 12:15 00002626254150 MARIA CARVA	40,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/12 12:15 00002626254150 MARIA CARVA		40,00
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/12 17:52 00070056734255 JAQUELINE D	353,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/12 17:52 00070056734255 JAQUELINE D		353,00
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/12 18:32 51352873000102 N V M DOS S	500,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/12 18:32 51352873000102 N V M DOS S		500,00
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 21/12 12:56 67349218249 WERICA PEREIRA	299,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 21/12 12:56 67349218249 WERICA PEREIRA		299,00
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 21/12 18:13 03453821297 AMADOR CAMPOS	480,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 21/12 18:13 03453821297 AMADOR CAMPOS		480,00
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/12 09:38 02632228298 PAULO HENRIK D	246,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/12 09:38 02632228298 PAULO HENRIK D		246,00
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/12 14:11 02636858296 ADRYA LORRAME	126,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/12 14:11 02636858296 ADRYA LORRAME		126,00
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/12 17:03 51259540200 MARIA JOSE COS	650,00	
			TRANSPORTE	4.685,84	4.035,84

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.685,84	4.035,84
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/12 17:03 51259540200 MARIA JOSE COS		650,00
23/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 21/12 08:55 ROSE M. I. WADA PET SHOP E	152,90	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 08:55 ROSE M. I. WADA PET SHOP E		152,90
23/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 21/12 08:56 CONDOMINIO RESIDENCIAL CAR	562,00	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 08:56 CONDOMINIO RESIDENCIAL CAR		562,00
23/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 21/12 10:20 RAIMUNDO NONATO MACIEL DA	100,00	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 10:20 RAIMUNDO NONATO MACIEL DA		100,00
23/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 22/12 09:42 CICERA LOPES DE JESUS	1.414,00	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 09:42 CICERA LOPES DE JESUS		1.414,00
23/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 23/12 10:38 VALDECIR LIMA DOS REIS	170,00	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/12 10:38 VALDECIR LIMA DOS REIS		170,00
23/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 23/12 11:07 DANILO MALAQUIAS DE MORAIS	110,00	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/12 11:07 DANILO MALAQUIAS DE MORAIS		110,00
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	832,80	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		832,80
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	1.025,36	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II		1.025,36
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.092,04	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.092,04
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	734,44	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		734,44
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	595,00	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		595,00
23/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 23/12 18:14 FRANCISCO OLIVEIRA DAS NEV	350,00	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/12 18:14 FRANCISCO OLIVEIRA DAS NEV		350,00
23/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 23/12 18:16 RAIMUNDO NONATO MACIEL DA	150,00	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/12 18:16 RAIMUNDO NONATO MACIEL DA		150,00
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	35,47	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		35,47
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	24,26	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		24,26
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	3,23	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		3,23
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	7,71	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		7,71
23/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2340745 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.682,42	
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2340745 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.682,42
23/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2720 CLIENTES DIVERSOS	45,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2720 CLIENTES DIVERSOS		45,00
			TRANSPORTE	17.772,47	17.772,47

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.772,47	17.772,47
23/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2721 CLIENTES DIVERSOS	83,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2721 CLIENTES DIVERSOS		83,00
23/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2721 CLIENTES DIVERSOS	43,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2721 CLIENTES DIVERSOS		43,00
23/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2722 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2722 CLIENTES DIVERSOS		40,00
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2723 CLIENTES DIVERSOS	246,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2723 CLIENTES DIVERSOS		246,00
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2724 CLIENTES DIVERSOS	959,70	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2724 CLIENTES DIVERSOS		959,70
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2725 CLIENTES DIVERSOS	566,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2725 CLIENTES DIVERSOS		566,00
23/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2725 CLIENTES DIVERSOS	105,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2725 CLIENTES DIVERSOS		105,00
23/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2726 CLIENTES DIVERSOS	81,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2726 CLIENTES DIVERSOS		81,00
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2726 CLIENTES DIVERSOS	399,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2726 CLIENTES DIVERSOS		399,00
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2727 CLIENTES DIVERSOS	1.379,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2727 CLIENTES DIVERSOS		1.379,00
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2728 CLIENTES DIVERSOS	246,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2728 CLIENTES DIVERSOS		246,00
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2729 CLIENTES DIVERSOS	1.322,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2729 CLIENTES DIVERSOS		1.322,00
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2730 CLIENTES DIVERSOS	249,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2730 CLIENTES DIVERSOS		249,00
23/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2730 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2730 CLIENTES DIVERSOS		50,00
23/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2731 CLIENTES DIVERSOS	83,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2731 CLIENTES DIVERSOS		83,00
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2731 CLIENTES DIVERSOS	475,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2731 CLIENTES DIVERSOS		475,00
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2732 CLIENTES DIVERSOS	650,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2732 CLIENTES DIVERSOS		650,00
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2733 CLIENTES DIVERSOS	581,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2733 CLIENTES DIVERSOS		581,00
			TRANSPORTE	25.330,17	25.330,17

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.330,17	25.330,17
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2733 CLIENTES DIVERSOS	248,90	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2733 CLIENTES DIVERSOS		248,90
23/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2734 CLIENTES DIVERSOS	86,50	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2734 CLIENTES DIVERSOS		86,50
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2734 CLIENTES DIVERSOS	408,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2734 CLIENTES DIVERSOS		408,00
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2735 CLIENTES DIVERSOS	353,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2735 CLIENTES DIVERSOS		353,00
			TOTAL DO DIA	26.426,57	26.426,57
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12 09:56 SIGTV150295420230003 GND	9.775,00	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12 09:56 SIGTV150295420230003 GND		9.775,00
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12 09:56 SIGTV150295420230003 GND	2.858,00	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12 09:56 SIGTV150295420230003 GND		2.858,00
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12 09:54 SIGTV150295420230002 GND	4.818,00	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12 09:54 SIGTV150295420230002 GND		4.818,00
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12 09:54 SIGTV150295420230002 GND	10.425,00	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12 09:54 SIGTV150295420230002 GND		10.425,00
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	199,14	
24/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		199,14
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/12 10:33 00070138709270 JULIANA L B	670,00	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/12 10:33 00070138709270 JULIANA L B		670,00
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/12 12:42 00001781503206 MARCELA OLI	10,00	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/12 12:42 00001781503206 MARCELA OLI		10,00
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/12 15:20 00004200735580 JULYENE COH	283,00	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/12 15:20 00004200735580 JULYENE COH		283,00
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 24/12 15:41 00042983541215 CLEONES MAC	258,00	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 24/12 15:41 00042983541215 CLEONES MAC		258,00
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/12 10:10 59589477291 DIVINA MARTA P	700,00	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/12 10:10 59589477291 DIVINA MARTA P		700,00
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/12 10:44 11039748000114 A. J. DE S.	615,00	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/12 10:44 11039748000114 A. J. DE S.		615,00
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/12 12:09 01781503206 MARCELA OLIVEI	114,90	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/12 12:09 01781503206 MARCELA OLIVEI		114,90
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/12 13:50 05359178132 IGOR DE ARAÚJO	839,00	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/12 13:50 05359178132 IGOR DE ARAÚJO		839,00
24/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/12 15:09 PONTO I C S I LTDA - EPP	6.000,00	
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/12 15:09 PONTO I C S I LTDA - EPP		6.000,00
			TRANSPORTE	37.565,04	37.565,04

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.565,04	37.565,04
24/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/12 15:28 PONTO I C S I LTDA - EPP	100,00	
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/12 15:28 PONTO I C S I LTDA - EPP		100,00
24/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - LUIZACRED S/A SCFI	2.954,36	
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LUIZACRED S/A SCFI		2.954,36
24/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - TJEJD PODER JUDICIARIO DEP	1.600,00	
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TJEJD PODER JUDICIARIO DEP		1.600,00
24/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.595,25	
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.595,25
24/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	734,44	
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		734,44
24/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.258,46	
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.258,46
24/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 24/12 15:27 ANDREIA SILVA BRITO	450,00	
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 15:27 ANDREIA SILVA BRITO		450,00
24/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 24/12 16:30 MARCELA OLIVEIRA RIBEIRO	10,00	
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 16:30 MARCELA OLIVEIRA RIBEIRO		10,00
24/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX - ENVIADO - 24/12 18:45 DROGARIA DO GLAUCIO	174,69	
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 18:45 DROGARIA DO GLAUCIO		174,69
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	7,17	
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		7,17
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS	2,55	
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX RECEBIDO - TAR. AGRUPADAS		2,55
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2737 CLIENTES DIVERSOS	615,00	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2737 CLIENTES DIVERSOS		615,00
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2738 CLIENTES DIVERSOS	700,00	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2738 CLIENTES DIVERSOS		700,00
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2739 CLIENTES DIVERSOS	597,00	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2739 CLIENTES DIVERSOS		597,00
24/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2739 CLIENTES DIVERSOS	73,00	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2739 CLIENTES DIVERSOS		73,00
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2740 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2740 CLIENTES DIVERSOS		500,00
24/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2741 CLIENTES DIVERSOS	102,00	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2741 CLIENTES DIVERSOS		102,00
24/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2741 CLIENTES DIVERSOS	175,50	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2741 CLIENTES DIVERSOS		175,50
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2742 CLIENTES DIVERSOS	241,00	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2742 CLIENTES DIVERSOS		241,00
			TRANSPORTE	49.455,46	49.455,46

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.455,46	49.455,46
24/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2743 CLIENTES DIVERSOS	114,90	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2743 CLIENTES DIVERSOS		114,90
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2744 CLIENTES DIVERSOS	771,00	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2744 CLIENTES DIVERSOS		771,00
24/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2744 CLIENTES DIVERSOS	68,00	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2744 CLIENTES DIVERSOS		68,00
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2745 CLIENTES DIVERSOS	283,00	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2745 CLIENTES DIVERSOS		283,00
24/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2746 CLIENTES DIVERSOS	169,00	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2746 CLIENTES DIVERSOS		169,00
24/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2746 CLIENTES DIVERSOS	89,00	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2746 CLIENTES DIVERSOS		89,00
			TOTAL DO DIA	50.950,36	50.950,36
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	421,91	
26/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		421,91
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	4.514,34	
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		4.514,34
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/12 15:04 00080440312272 ROSILENE LU	3.000,00	
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/12 15:04 00080440312272 ROSILENE LU		3.000,00
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/12 17:24 33011147000136 PV LIMA ACE	1.425,00	
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/12 17:24 33011147000136 PV LIMA ACE		1.425,00
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/12 10:39 61522201220 VAIRAN RODRIGU	591,00	
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/12 10:39 61522201220 VAIRAN RODRIGU		591,00
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/12 14:38 02404655205 JACKSON BORGES	200,00	
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/12 14:38 02404655205 JACKSON BORGES		200,00
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/12 20:56 87753545272 NOELI DOS SANT	341,00	
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/12 20:56 87753545272 NOELI DOS SANT		341,00
26/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 16:37 PONTO I C S I LTDA - EPP	2.673,27	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 16:37 PONTO I C S I LTDA - EPP		2.673,27
26/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 25/12 02:16 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	300,00	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/12 02:16 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		300,00
26/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 25/12 20:50 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	250,00	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/12 20:50 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		250,00
26/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 26/12 10:34 VILLER OLIVEIRA CARVALHO M	150,00	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 10:34 VILLER OLIVEIRA CARVALHO M		150,00
26/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	1.338,35	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II		1.338,35
			TRANSPORTE	15.204,87	15.204,87

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.204,87	15.204,87
26/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.024,01	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.024,01
26/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	457,48	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		457,48
26/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	676,90	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		676,90
26/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	545,90	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		545,90
26/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 26/12 23:21 PAMYLLA GESSICA SILVA DOS	150,00	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 23:21 PAMYLLA GESSICA SILVA DOS		150,00
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS	5,48	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS		5,48
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA	6,50	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		6,50
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	6,92	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		6,92
26/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2747 CLIENTES DIVERSOS	109,00	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2747 CLIENTES DIVERSOS		109,00
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2748 CLIENTES DIVERSOS	1.578,00	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2748 CLIENTES DIVERSOS		1.578,00
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2749 CLIENTES DIVERSOS	3.000,00	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2749 CLIENTES DIVERSOS		3.000,00
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2750 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2750 CLIENTES DIVERSOS		200,00
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2751 CLIENTES DIVERSOS	591,00	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2751 CLIENTES DIVERSOS		591,00
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2752 CLIENTES DIVERSOS	1.425,00	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2752 CLIENTES DIVERSOS		1.425,00
			TOTAL DO DIA	26.981,06	26.981,06
27/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	677,98	
27/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		677,98
27/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DEBITO	599,93	
27/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS DEBITO		599,93
27/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/12 14:51 66838509253 MARIA RANILDA	1.200,00	
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/12 14:51 66838509253 MARIA RANILDA		1.200,00
27/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/12 15:40 01347525203 ORIZETE SILVA	500,00	
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/12 15:40 01347525203 ORIZETE SILVA		500,00
27/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	545,90	
27/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		545,90
27/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 27/12 15:07 ELIAMAR ALVES PEREIRA DE S	50,00	
27/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 15:07 ELIAMAR ALVES PEREIRA DE S		50,00
			TRANSPORTE	3.573,81	3.573,81

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.573,81	3.573,81
27/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	1.810,36	
27/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		1.810,36
27/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE C	1.829,36	
27/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE C		1.829,36
27/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA	15.169,29	
27/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BIM DISTRIBUIDORA		15.169,29
27/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 27/12 20:47 JOCIMARA RODRIGUES DOS SAN	90,00	
27/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 20:47 JOCIMARA RODRIGUES DOS SAN		90,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	2,00	
27/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		2,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2753 CLIENTES DIVERSOS	1.200,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2753 CLIENTES DIVERSOS		1.200,00
27/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2754 CLIENTES DIVERSOS	102,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2754 CLIENTES DIVERSOS		102,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2754 CLIENTES DIVERSOS	239,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2754 CLIENTES DIVERSOS		239,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2755 CLIENTES DIVERSOS	463,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2755 CLIENTES DIVERSOS		463,00
27/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2755 CLIENTES DIVERSOS	37,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2755 CLIENTES DIVERSOS		37,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2756 CLIENTES DIVERSOS	555,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2756 CLIENTES DIVERSOS		555,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2757 CLIENTES DIVERSOS	609,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2757 CLIENTES DIVERSOS		609,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9645 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2.783,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9645 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		2.783,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9646 FUN MUN DE MAN E DESE DA EDUC BAS E DE VAL DOS P DA EDUCACAO	14.519,40	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9646 FUN MUN DE MAN E DESE DA EDUC BAS E DE VAL DOS P DA EDUCACAO		14.519,40
			TOTAL DO DIA	42.982,22	42.982,22
28/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1124941 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	8.220,42	
28/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1124941 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		8.220,42
			TOTAL DO DIA	8.220,42	8.220,42
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 11:29 SME ELDORADO CARAJAS-FEB	14.519,40	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 11:29 SME ELDORADO CARAJAS-FEB		14.519,40
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 15:03 SEC MUN PLANEJAMENTO	879,90	
			TRANSPORTE	15.399,30	14.519,40

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.399,30	14.519,40
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 15:03 SEC MUN PLANEJAMENTO		879,90
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CREDITO	421,20	
30/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS CREDITO		421,20
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DEBITO	546,73	
30/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	CIELO VENDAS DEBITO		546,73
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/12 16:00 00059589477291 DIVINA MART	500,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/12 16:00 00059589477291 DIVINA MART		500,00
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/12 22:57 00085232076272 QUELMA CHAV	315,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/12 22:57 00085232076272 QUELMA CHAV		315,00
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/12 16:53 59589477291 DIVINA MARTA P	500,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/12 16:53 59589477291 DIVINA MARTA P		500,00
30/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 28/12 08:53 JOSILEIA JESUS DA SILVA	640,00	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 08:53 JOSILEIA JESUS DA SILVA		640,00
30/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 28/12 11:10 WANDERLEIA MOREIRA	50,00	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 11:10 WANDERLEIA MOREIRA		50,00
30/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 28/12 11:19 NEIDE PEREIRA GOMES	120,00	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 11:19 NEIDE PEREIRA GOMES		120,00
30/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 28/12 11:30 HELITON DE JESUS BARBOSA	31,00	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 11:30 HELITON DE JESUS BARBOSA		31,00
30/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 28/12 17:04 ALINE DE ALMEIDA SILVA	230,00	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 17:04 ALINE DE ALMEIDA SILVA		230,00
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX - ENVIADO - 30/12 11:42 PERFIL DO VIDRO	1.000,00	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/12 11:42 PERFIL DO VIDRO		1.000,00
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX - ENVIADO - 30/12 11:45 ROSE M. I. WADA PET SHOP E	152,90	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/12 11:45 ROSE M. I. WADA PET SHOP E		152,90
30/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO - 30/12 12:26 PET TASSARA LTDA	41,00	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/12 12:26 PET TASSARA LTDA		41,00
30/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 30/12 12:28 SUZIANE MIRANDA ALVES	1.000,00	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/12 12:28 SUZIANE MIRANDA ALVES		1.000,00
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BR COMERCIO LTDA	378,36	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BR COMERCIO LTDA		378,36
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	2.292,29	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II		2.292,29
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	941,64	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		941,64
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	4.048,00	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		4.048,00
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	28,40	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		28,40
			TRANSPORTE	28.635,82	28.635,82

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.635,82	28.635,82
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2758 CLIENTES DIVERSOS	267,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2758 CLIENTES DIVERSOS		267,00
30/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2758 CLIENTES DIVERSOS	48,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2758 CLIENTES DIVERSOS		48,00
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2759 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2759 CLIENTES DIVERSOS		500,00
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2760 CLIENTES DIVERSOS	468,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2760 CLIENTES DIVERSOS		468,00
30/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2760 CLIENTES DIVERSOS	32,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2760 CLIENTES DIVERSOS		32,00
			TOTAL DO DIA	29.950,82	29.950,82
31/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	2.979,90	
31/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA		2.979,90
31/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/12 10:31 00062565680287 LELIA OLIVE	1.662,00	
31/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/12 10:31 00062565680287 LELIA OLIVE		1.662,00
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.475,96	
31/12/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		17.475,96
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	4.949,87	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024		4.949,87
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 12/2024	28,24	
31/12/2024	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 12/2024		28,24
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	438,72	
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		438,72
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	45,83	
31/12/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		45,83
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	407,94	
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		407,94
31/12/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	154,94	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		154,94
31/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	704,42	
31/12/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		704,42
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	56,35	
31/12/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		56,35
31/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	627,95	
31/12/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		627,95
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	50,63	
31/12/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		50,63
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2024	62,04	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2024		62,04
31/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	AJUSTE DE 13 SALARIO	3.674,86	
31/12/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE DE 13 SALARIO		3.674,86
31/12/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	307,10	
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS		307,10
			TRANSPORTE	33.626,75	33.626,75

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.626,75	33.626,75
31/12/2024	3.1.10.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS ANO DE 2024	868.907,86	
31/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS ANO DE 2024		868.907,86
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	868.907,86	
31/12/2024	3.1.10.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		868.907,86
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	43.407,73	
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		43.407,73
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	7.508,70	
31/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		7.508,70
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	4.908,27	
31/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.908,27
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	4.192,28	
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.192,28
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	4.063,21	
31/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.063,21
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	11.360,03	
31/12/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		11.360,03
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	293,20	
31/12/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		293,20
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.428,07	
31/12/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.428,07
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	3.817,58	
31/12/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.817,58
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	10.000,00	
31/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO EXERCICIO		10.000,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	96.606,96	
31/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		96.606,96
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	6.969,64	
31/12/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		6.969,64
31/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2.000.410,59	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.000.410,59
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	67.959,20	
31/12/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		67.959,20
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	168.092,46	
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO		168.092,46
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	100,00	
31/12/2024	3.2.20.401.8	MANUTENCAO DE VEICULOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		100,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	19.796,60	
31/12/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		19.796,60
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	614,51	
31/12/2024	3.2.20.401.11	SISTEMAS E PROGRAMAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		614,51
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	680.384,29	
31/12/2024	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		680.384,29
			TOTAL DO DIA	4.903.355,79	4.903.355,79
			TOTAL DO MÊS	5.567.646,15	5.567.646,15

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA** Folha: 0245
C.N.P.J.: 06.538.430/0001-48 Número livro: 0006
Insc. Junta Comercial: 15200870427 Data: 05/07/2004
Endereço: Quadra ONZE, 1, SETOR FL 32 QUADRA11 LOTE 01A, NOVA MARABA, MARABA/PA, CEP 68508-110
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atu
ATIVO	1.904.232,61D
ATIVO CIRCULANTE	1.366.666,53D
DISPONIVEL	24.035,17D
CAIXA	10.473,49D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.561,68D
CLIENTES	574.097,24D
DUPLICATAS A RECEBER	519.695,59D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	54.401,65D
ESTOQUE	768.534,12D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	768.534,12D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	537.566,08D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	537.613,26D
OUTROS CRÉDITOS	537.613,26D
ATIVO COMPENSATORIO	47,18C
DEMONSTRACOES DIVERSAS	47,18C
PASSIVO	1.904.232,61C
PASSIVO CIRCULANTE	611.173,01C
FORNECEDORES	438.455,69C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	161.799,16C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	161.799,16C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.918,16C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.654,06C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	963,17C
PROVISÕES	5.300,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.293.059,60C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.093.106,78C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.093.106,78C
PASSIVO COMPENSATORIO	47,18D
DEMONSTRACOES DIVERSAS	47,18D

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

MARIANA CASSIANO OLIVEIRA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 023.165.542-88

ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
Reg. no CRC - PA sob o No. PA014415-O
CPF: 763.798.842-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

C.N.P.J.: 06.538.430/0001-48
Insc. Junta Comercial: 15200870427 Data: 05/07/2004
Endereço: Quadra ONZE, 1, SETOR FL 32 QUADRA11 LOTE 01A, NOVA MARABA, MARABA/PA, CEP 68508-110

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAwMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA	2.000.410,59
DEDUÇÕES	(236.051,66)
RECEITA LÍQUIDA	1.764.358,93
CMV	(868.907,86)
LUCRO BRUTO	895.451,07
DESPESAS OPERACIONAIS	(208.097,14)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(208.097,14)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.969,64)
RESULTADO OPERACIONAL	680.384,29
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	680.384,29
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	680.384,29

MARABA-PA, 31 de Dezembro de 2024

MARIANA CASSIANO OLIVEIRA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 023.165.542-88

ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
Reg. no CRC - PA sob o No. PA014415-O
CPF: 763.798.842-20

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 6 **Folha: 247**

Contém este livro 247 folhas numeradas do No. 1 ao 247 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....:	W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
Ramo .....:	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprim entos de informática
Endereço .....:	Quadra ONZE, 1
Complemento .....:	SETOR FL 32 QUADRA11 LOTE 01A
Bairro .....:	NOVA MARABA
Municipio .....:	MARABA
Estado .....:	PA
Inscrição no CNPJ .....:	06.538.430/0001-48
Inscrição Estadual.....:	15.239.113-4
Registro na junta.....:	15200870427 Data registro: 05/07/2004
Inscrição Municipal.....:	

MARABA, 31/12/2024

MARIANA CASSIANO OLIVEIRA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 023.165.542-88

ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
Reg. no CRC - PA sob o No. PA014415-O
CPF: 763.798.842-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChHur6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 6

Contém este livro 249 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 249 e servirá de Diario n° 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: W. R. COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA

Endereço: QUADRA ONZE, 01 - SETOR FL 32 QUADRA11 LOTE 01A SALA B

Bairro: NOVA MARABA

C.E.P.: 68508110

Cidade.: MARABÁ / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15200870427 e arquivado em 05/07/2004.
Inscrição Estadual n° 152391134 e C.N.P.J. n° 06538430000148

MARABÁ/PA, 25 de Março de 2025

ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
CONTADOR
C.P.F.:76379884220
R.G.:4363216 PC
C.R.C.:014415

W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.:06538430000148

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrpevhDfxztIXXWEhia2Aozrkn1ChhUr6KAWMkfAhWCHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA
06538430000148-W. R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Mx7VMzXPDF4cA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02316554288-MARIANA CASSIANO OLIVEIRA|76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Wr Comércio de Máquinas e Equipamentos para Informática é uma sociedade limitada, domiciliada na cidade de Marabá, no Estado do Pará. A Companhia tem como objetivo o comércio varejista especializa de equipamentos e suprimentos de informática, assim como a manutenção e reparo de computadores e equipamentos periféricos.

A Autorização para emissão destas demonstrações contábeis foi concedida pela empresa em 01/03/2025.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A Wr Comércio de Máquinas e Equipamentos para Informática, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Wr Comércio de Máquinas e Equipamentos para Informática

Balanço patrimonial (BP);
Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido (DMPL);
Demonstração do resultado do exercício (DRE);
Índices econômicos.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Descrição	2024
Caixa	10.473,49
Banco	13.561,68
Total Caixa	**24.035,17**

b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** Não existem aplicações financeiras**.**

c) **c) Outros Créditos:** Receita financeira

10/04/2025

Certifico o Registro em 10/04/2025
Arquivamento 20001018998 de 10/04/2025 Protocolo 259403245 de 08/04/2025 NIRE 15200870427
Nome da empresa W. R. COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 48006294303154

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Mx7VMzXPDF4cA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02316554288-MARIANA CASSIANO OLIVEIRA|76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA

d) Créditos Tributários e Previdenciários: Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.

Descrição	2024
ICMS a Recuperar	54.401,65
Total dos Tributos/Recuperar	**54.401,65**

e) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

f) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Descrição	2024
ICMS a Recolher	41.032,40
PIS a Recolher	1.857,00
COFINS a Recolher	1.857,00
IRRF a recolher	67,31
Simples Nacional a Recolher	116.957,21
Contribuição sindical a Recolher	28,24
Total Obrigações Tributárias	**161.799,16**

g) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar**.**

Descrição	2024
Salário a Pagar	4.654,06
INSS a Recolher	376,68
FGTS a Recolher	586,49
Total Obrigações Previdenciárias	**5.617,23**

h) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

Descrição	2024
Provisão de Férias	4.908,27
Provisão de FGTS s/Ferias	392,66
Total Obrigações Provisão	**5.300,93**

i) Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço. Não existem provisões a informar.

j) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

10/04/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 10/04/2025
Arquivamento 20001018998 de 10/04/2025 Protocolo 259403245 de 08/04/2025 NIRE 15200870427
Nome da empresa W. R. COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 48006294303154

Descrição	2024
Fornecedores nacionais	438.455,69
Total Fornecedores	**438.455,69**

K) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

m) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a Ponto Info Comercio Comércio e Serviços de Informática e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

l) Capital Social: O capital Social integralizado em R$ 200.000,00, divido em 200.000,00 cotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real), pelo controlador em moeda corrente, no Banco do Brasil.

m) Lucro do Exercício: O lucro do período, como evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), ocorreu com base nos saldos de receitas menos despesas.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

NOTA 6 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

Não houve provisão para as perdas contingentes prováveis e nem as perdas contingentes possíveis.

A Wr Comércio de Máquinas e Equipamentos para Informática não é parte em processos judiciais, seja como autor ou réu

NOTA 7 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Mx7VNzXPDF4cA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02316554288-MARIANA CASSIANO OLIVEIRA|76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 10/04/2025
Arquivamento 20001018998 de 10/04/2025 Protocolo 259403245 de 08/04/2025 NIRE 15200870427
Nome da empresa W. R. COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 48006294303154

dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

Descrição	2024
Capital social subscrito	200.000,00
Lucros do exercício	1.093.106,78
Total do Patrimônio	**1.293.106,78**

NOTA 8 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

Lucro do exercício: O lucro do exercício, como evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), ocorreu conforme receita auferida e pelo reconhecimento de despesas.

Receitas

Descrição	2024
Vendas de Mercadorias	2.000.410,59
Deduções (imposto/cancelamentos)	236.051,66
Total de Receitas	**1.764.358,93**

Despesas

Descrição	2024
CMV	868.907,86
Despesa Operacionais	208.097,14
Despesa Financeira	6.969,64
Total de Despesas	**1.083.974,64**

NOTA 9 – OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória No. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo “Outras Receitas / Despesas” no grupo operacional.

NOTA 10 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O lucro do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Mx7VNzXPDF4cA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02316554288-MARIANA CASSIANO OLIVEIRA|76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 10/04/2025
Arquivamento 20001018998 de 10/04/2025 Protocolo 259403245 de 08/04/2025 NIRE 15200870427
Nome da empresa W. R. COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 48006294303154

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Mx7VNzXPDF4cA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02316554288-MARIANA CASSIANO OLIVEIRA|76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA

NOTA 11 – TRIBUTAÇÃO

A Wr Comércio de Máquinas e Equipamentos para Informática – Empresa optante pelo Simples Nacional, o imposto de renda e a contribuição social e demais tributos são recolhidos pelo sistema unificado PGDAS.

NOTA 12 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da Wr Comércio de Máquinas e Equipamentos para Informática LTDA, foram aprovadas em 01 de março de 2025 e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, sociedades limitadas, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações. Na Nota Explicativa n° 3, a Ponto Info cumpre o exigido no artigo 176, a mencionada Lei quando determina que ao fim de cada exercício social, fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a sua situação patrimonial e as mutações ocorridas no exercício.

10/04/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 10/04/2025
Arquivamento 20001018998 de 10/04/2025 Protocolo 259403245 de 08/04/2025 NIRE 15200870427
Nome da empresa W. R. COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 48006294303154

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

259403245

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**W. R. COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA**
PROTOCOLO	**259403245 - 08/04/2025**
ATO	**310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO**
EVENTO	**310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO**

MATRIZ

NIRE 15200870427
CNPJ 06.538.430/0001-48
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2025
SOB N: 20001018998

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02316554288 - MARIANA CASSIANO OLIVEIRA - Assinado em 08/04/2025 às 16:01:11

Cpf: 76379884220 - ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA - Assinado em 04/04/2025 às 17:38:52

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

10/04/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 10/04/2025
Arquivamento 20001018998 de 10/04/2025 Protocolo 259403245 de 08/04/2025 NIRE 15200870427
Nome da empresa W. R. COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 48006294303154