CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – LOTE 02

PROPOSTA READEQUADA

CAMARA MUNICIPAL DE MARABA
PROCESSO N° 34/2026-CMM
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2026

A empresa **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP**, portadora do CNPJ/MF sob o nº.: 08.255.726/0001-87, Inscrição Estadual: 15.255.401-7, sediada na Folha 32 Quadra 11 LT 01A, CEP: 68.508-110, bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, estado do Pará, por intermédio da sua representante legal, a Sra. **RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA**, brasileira, empresária, casada, portadora da carteira de identidade n.º 1482990 – 2ª via PC/GO e do CPF n.º 319.589.071-20, Fone: (94) 99132-1505, e-mail: raquel_wr@hotmail.com, residente e domiciliada na Folha 32, QD 19, LT 06, Edifício Carajás, Apto 304, CEP: 68.508-180, bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, estado do Pará, que tem como

OBJETO:

Aquisição e instalação de móveis planejados em MDF, confeccionados sob medida conforme Projeto de Interiores elaborado para o novo Anexo I do prédio da Câmara Municipal de Marabá, bem como aquisição de cadeiras e poltronas destinadas à composição do mobiliário dos ambientes da nova edificação, de acordo com as condições, quantidades e exigências técnicas especificadas no Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO PROPOSTO	VALOR TOTAL PROPOSTO
1	Poltrona Giratória tipo Diretor	29	R$ 955,00	R$ 27.695,00
2	Poltrona fixa de aproximação	12	R$ 555,00	R$ 6.660,00
3	Conjunto de cadeiras tipo longarina com 03 (três) lugares	9	R$ 742,00	R$ 6.678,00
4	Poltrona fixa de aproximação reforçada	1	R$ 2.855,00	R$ 2.855,00
5	Poltrona fixa universitária	36	R$ 442,00	R$ 15.912,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA				**R$ 59.800,00**

R$ 59.800,00 (Cinquenta e nove mil e oitocentos reais.)

Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas tais como: materiais; mão de obra; transportes; bem como todos os elementos que garantam a execução dos serviços dentro das exigências das normas, especificações e detalhes, incluídos,

também, todos os encargos previdenciários e sociais, seguros, tributos, lucros, remunerações e quaisquer outras necessárias a total e perfeita execução dos serviços objeto da Licitação;

Declaramos que aceitamos as condições do Edital de Pregão Eletrônico e, caso seja vencedora da licitação, executaremos os serviços de acordo com a descrição do Termo de Referência e pelos preços unitários propostos, e condições estabelecidas e aceitos pelo Município, conforme descrito na minuta do termo de contrato;

O prazo de validade da proposta não será inferior a **180 (cento e oitenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.

FORMA E PRAZO DE ENTREGA:

A execução integral dos objetos de ambos os lotes deverá ocorrer no **prazo máximo de 40 (quarenta) dias corridos, contados da data da assinatura dos respectivos contratos e da emissão das correspondentes Ordens de Fornecimento pela Administração**, devendo, dentro desse período, ser concluídas todas as etapas necessárias ao fornecimento, montagem, instalação, ajustes e disponibilização dos bens em perfeitas condições de uso, conforme aplicável a cada lote. Eventual necessidade de prorrogação do prazo de execução previsto neste item, deverá ser previamente solicitado pela Contratada e submetido à análise da Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas cabíveis em decorrência da inexecução total ou parcial do contrato.

A entrega dos bens deverá ocorrer nos locais indicados pela Câmara Municipal de Marabá, no novo Anexo I, localizada na Avenida Hiléia, INCRA, BR-230, Amapá, Marabá - PA, CEP: 68500-450, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas às 14:00 horas, mediante agendamento prévio junto ao Departamento de Infraestrutura, observadas as condições de acesso e a liberação dos respectivos ambientes pela Administração.

As cadeiras, poltronas e longarinas deverão possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, contados do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, abrangendo estruturas, mecanismos, bases, braços, rodízios, espumas, revestimentos e demais componentes, observadas as condições normais de utilização. Caso o fabricante ofereça prazo superior para o produto ou para componentes específicos, prevalecerá a garantia mais benéfica à Administração.

O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior

ordem de compra;A Sra. **RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA**, brasileira, empresária, casada, portadora da Carteira de Identidade nº 1482990 – 2ª via PC/GO e do CPF nº 319.589.071-20, Fone: (94) 99132-1505, e-mail: raquel_wr@hotmail.com, residente e domiciliada na Folha 32, QD 19, LT 06, Edifício Carajás, Apto 304, CEP: 68.508-180, Bairro Nova Marabá, no Município de Marabá, Estado do Pará, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços (ARP).

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO

Banco:	Banco do Brasil S.A.	**Agência:**	4222-6
Conta Corrente:	25.121-6	**Titular:**	PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Marabá – PA, 04 de novembro de 2026.

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187

Assinado de forma digital por PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PA, l=MARABA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=23917962000105, ou=videoconferencia, cn=PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187
Dados: 2026.11.04 09:39:05 -03'00'

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
CNPJ n.º 08.255.726/0001-87
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA – RG: 1482990 – 2ª via PC/GO
SÓCIA PROPRIETÁRIA

LINHA DIRETOR - D-006

Cadeira de Escritório Ergonomica Diretor com Braço Digitador

Revestimento preto em courvin (couro sintético), braço digitador regulável e estrutura giratória para uso em ambientes profissionais.



Destaques

Braço digitador regulável

Configuração regulável, encosto confortável e design ergonômico que favorece postura adequada.

Courvin preto

Revestimento sintético com aparência de couro.

Capacidade de carga

Suporta até 120 kg.

Ajustes e mobilidade

Regulagem de altura por pistão a gás, mecanismo relax e rodízios em PU.

Garantia

12 meses do fabricante + 24 meses do fornecedor

91 a 103 cm	120 kg	Espaldar médio
Altura mínima e máxima informadas	Capacidade de carga	Perfil do encosto

Ficha técnica e dimensões

DIMENSÃO / MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO
Altura mínima	**91 cm**
Altura máxima	**103 cm**
Assento - largura	**52 cm**
Assento - profundidade	**49 cm**
Encosto - largura	**46 cm**
Encosto - altura	**48 cm**
Espuma do assento	**7 cm**
Espuma do encosto	**7 cm**

Materiais, mecanismos e uso

Materiais e estrutura

- Revestimento: courvin preto (couro sintético).
- Assento e encosto: estofados; espuma injetada de 7 cm em cada parte. Alta resistencia
- Base: aço com capa em polipropileno.
- 5 rodízios duplos: PU (poliuretano).

Ajustes e capacidade

- Braços: digitador regulável.
- Altura: regulagem por pistão a gás.
- Mecanismo: sistema relax. com inclinação suave e trava de posição, além de regulagem de altura por pistão a gás.
- Capacidade: até 120 kg.
- Tipo: cadeira giratória de escritório, espaldar médio.

Conservação e limpeza

Para a limpeza diária, passar pano levemente umedecido com água ou detergente neutro e, em seguida, pano seco. Não utilizar produtos abrasivos, saponáceos ou esponja de aço.

LINHA EXECUTIVA

Cadeira de Escritório Ergonomica Executiva com Braços Fixos

Assento e encosto estofados, braços fixos tipo Corsa e estrutura metálica tubular com base fixa em “S”. Indicada para ambientes corporativos, como escritórios, salas de reunião, recepções e áreas de atendimento.



Características

Estrutura fixa em “S”

Base estável em aço tubular com acabamento em pintura epóxi.

Conforto estofado

Assento com espuma de 6 cm e encosto com espuma de 5 cm.

Braços tipo Corsa

Apoios fixos para os braços; modelo sem regulagens de altura ou inclinação.

Carga anunciada

Até 120 kg.

Duas opções de revestimento

Courvin preto (couro sintético).

Garantia
12 meses do fabricante + 24 meses do fornecedor

Até 120 kg	48 × 44 cm	42 × 44 cm
Capacidade de carga anunciada	Largura × profundidade do assento	Largura × altura do encosto

Perfil de uso: solução fixa para uso profissional de intensidade moderada, especialmente em salas de reunião, recepções e postos de atendimento. Os braços fixos e o estofamento contribuem para o apoio e o conforto; o modelo não dispõe de ajustes ergonômicos reguláveis.

Ficha técnica e dimensões

DIMENSÃO / COMPONENTE	MEDIDA PUBLICADA
Assento - largura	**48 cm**
Assento - profundidade	**44 cm**
Encosto - largura	**42 cm**
Encosto - altura	**44 cm**
Espuma do assento	**6 cm**
Espuma do encosto	**5 cm**

Materiais, estrutura e características de uso

Materiais e construção

- Estrutura: aço tubular.
- Acabamento metálico: pintura epóxi.
- Base: fixa, formato “S”; não utiliza rodízios.
- Assento e encosto: estofados; espuma injetada de 7 cm em cada parte. Alta resistencia
- Revestimento: courvin preto

Ergonomia e uso corporativo

- Braços: tipo Corsa, fixos, para apoio dos membros superiores. Confortável e resistente.
- Ajustes: não possui regulagem de altura, inclinação ou mecanismo giratório.
- Capacidade: até 120 kg.
- Indicação: escritórios, salas de reunião, recepções, atendimento e auditórios.

Limpeza e conservação

Para a limpeza diária, utilizar pano levemente umedecido com água ou detergente neutro e, em seguida, pano seco. Evitar produtos abrasivos, saponáceos, esponja de aço e escovas rígidas. Evitar exposição a umidade elevada e contato com substâncias corrosivas.

LINHA CORPORATIVA - LS-003

Longarina Secretária Ergonomica - 3 lugares

Assentos múltiplos em estrutura fixa, desenvolvidos para organizar áreas de espera e atendimento. Disponível em configurações de 2, 3 ou 4 lugares, com assento e encosto no padrão secretária e opção de acabamento em courvin preto.



Características

Configuração modular

Versões para 2, 3 ou 4 usuários em uma única estrutura de longarina.

Estrutura metálica

Base fixa confeccionada em tubos de aço, com foco em firmeza e estabilidade.

Assento e encosto

Modelo secretária; acabamento em courvin ecológico preto; espuma injetada. Alta resistencia

Carga por lugar

Capacidade anunciada de até 120 kg para cada assento.

Uso contínuo

Aplicação para uso contínuo em ambientes de atendimento e circulação.

Garantia
12 meses do fabricante + 24 meses do fornecedor

2, 3 ou 4	120 kg	Courvin preto
lugares disponíveis	por lugar	couro sintético

Ergonomia e aplicação profissional

O conjunto de assento e encosto no padrão secretária oferece ergonomia, com apoio individual para cada usuário. É indicada para uso contínuo em recepções, salas de espera e áreas corporativas de atendimento. Como é um modelo fixo, não possui regulagens individuais de altura ou inclinação.

Ficha técnica e dimensões

A página do fabricante publica o comprimento total de cada configuração. Medidas em centímetros (cm).

CONFIGURAÇÃO	2 LUGARES	3 LUGARES	4 LUGARES
Comprimento total	**85 cm**	**150 cm**	**197 cm**
Capacidade anunciada por lugar	**120 kg**	**120 kg**	**120 kg**

Materiais, ergonomia e condições de uso

Construção e características

- Estrutura: base longarina fixa, confeccionada em tubos de aço.
- Assento e encosto: modelo secretária, com superfície de apoio individual por lugar.
- Acabamento: Em courvin preto.
- Assento: 45x43 (LxP) - Encosto 40x40 (LxP)

Ergonomia e uso contínuo

- Apoio: assento e encosto destinados a cada usuário, com ergonomia no padrão secretária.
- Conforto: conforto para uso contínuo.
- Capacidade: até 120 kg por lugar.
- Aplicação: recepções, salas de espera, clínicas, escritórios e áreas de atendimento/circulação.
- Ajustes: modelo fixo, sem regulagens individuais de altura e inclinação.

Limpeza e conservação

Limpar com pano levemente umedecido com água ou detergente neutro e finalizar com pano seco. Não utilizar produtos abrasivos, esponja de aço ou saponáceos. Evitar ambientes de alta umidade e contato com substâncias corrosivas, como cloro ou ácidos.

OPERATIVA PLUS SIZE FIXA 4 PÉS TM

Cadeira fixa de dimensões ampliadas para ambientes administrativos, institucionais e de atendimento.



250 kg	72 cm	50 cm	44 cm
Capacidade de carga	Largura útil do assento	Profundidade do assento	Altura do assento ao piso

Configuração ilustrada: acabamento preto, braços fixos e base tubular de quatro pés. A imagem é apresentada para identificação visual do modelo.

01 | APLICAÇÃO

A Operativa Plus Size Fixa 4 Pés TM é uma cadeira de uso coletivo projetada para compor espaços corporativos, recepções, setores administrativos, salas de espera e ambientes institucionais. Sua configuração de dimensões ampliadas proporciona uma área de acomodação generosa, associada à estabilidade de uma base fixa de quatro apoios.

02 | ESTRUTURA E COMPONENTES

Base estrutural. Estrutura fixa confeccionada em aço tubular, com quatro pés de apoio e reforços estruturais destinados a contribuir para a rigidez e estabilidade do conjunto.

Proteção superficial. Pintura e acabamento na cor preta, compondo visual uniforme e adequado a ambientes profissionais.

Apoios de braço. Apoios fixos e resistentes, integrados à estrutura. Sua disposição lateral não reduz a largura útil do assento estofado, que permanece com 72 cm.

Assento e encosto. Superfícies estofadas, com formato destinado a favorecer a acomodação do usuário e o conforto durante a permanência sentada.

Acolchoamento. Espuma injetada.

Revestimento. Material sintético na cor preta, com aparência de couro sintético, revestimento vinílico.

Pés de apoio. Sapatas/ponteiras na extremidade dos pés, destinadas ao contato com o piso.

03 | DIMENSÕES DO PRODUTO

PARÂMETRO	DIMENSÃO	DESCRIÇÃO TÉCNICA
Largura útil do assento	**72 cm**	Medida da área de assento; não inclui os apoios de braço.
Profundidade do assento	**50 cm**	Extensão útil da superfície de assento no sentido frente–trás.
Altura do assento ao piso	**44 cm**	Distância vertical entre o piso e a superfície superior do assento.
Largura total	**83 cm**	Dimensão externa máxima do conjunto, incluindo os braços.
Profundidade total	**65 cm**	Dimensão externa total no sentido frente–trás.

04 | CAPACIDADE E DESEMPENHO DE USO

Capacidade nominal informada: até 250 kg. A estrutura tubular reforçada e a base fixa foram descritas considerando a necessidade de estabilidade e resistência em ambientes de uso compartilhado.

05 | CONFORTO E ERGONOMIA

A combinação de assento amplo, encosto estofado e apoios laterais fixos oferece superfície de acomodação e pontos de apoio para os membros superiores. As dimensões úteis do assento são apresentadas separadamente das dimensões externas, evitando confusão entre a área disponível para sentar e a largura total ocupada pela cadeira. Para uso prolongado, recomenda-se adequar o mobiliário ao usuário e ao ambiente, com pausas e alternância postural conforme a rotina de trabalho.

Garantia
12 meses do fabricante + 24 meses do fornecedor

06 | IDENTIFICAÇÃO

Produto: Operativa Plus Size Fixa 4 Pés TM
Fabricante: Plaxmetal
Configuração visual: estrutura e revestimento pretos, braços fixos, quatro pés
Configurador do fabricante:
https://plaxmetal.com/configurador/operativa-plus-size-fixa-4-pes-tm/

LINHA ESCOLAR / CORPORATIVA

Carteira Universitária Secretária - SU-001

Com assento e encosto estofados, prancheta lateral fixa e grade inferior

Mobiliário funcional para salas de aula, capacitação e treinamento corporativo. Combina assento e encosto no padrão secretária com superfície de apoio para escrita e estrutura metálica tubular, favorecendo a organização do posto individual de estudo ou trabalho.



Imagem fornecida pela solicitante

Características

- **Assento e encosto:** modelo secretária com espuma injetada resistente para apoio individual.
- **Estrutura:** base fixa metálica tubular em tubo 7/8" #18,
- **Prancheta lateral:** apoio para escrita, formulários, cadernos e material de treinamento.
- **Grade inferior:** suporte para livros e materiais de apoio.
- **Revestimentos:** Em curvim. (couro sintetico na cor preta)
- **Base fixa:** sem rodízios, com apoio estável sobre o piso.
- **Peso suportado:** 120kg

Garantia
12 meses do fabricante + 24 meses do fornecedor

45 × 45 cm	40 × 40 cm	45 cm
assento largura × profundidade	encosto largura × altura	altura do assento em relação ao piso

Ergonomia e aplicação corporativa

O assento e o encosto estofados oferecem superfície de apoio individual e conforto básico para atividades sentadas. A prancheta integrada organiza a escrita e o manuseio de documentos, enquanto a grade inferior auxilia na acomodação de materiais. É indicada para salas de capacitação, treinamento, aprendizagem e ambientes institucionais. Como o conjunto é fixo, não possui ajustes de altura ou inclinação; a adequação deve considerar o usuário e a duração da atividade.

Ficha técnica e dimensões

DIMENSÃO	MEDIDA INFORMADA
Assento - largura × profundidade	**45 × 45 cm**
Encosto - largura × altura	**40 × 40 cm**
Altura do assento em relação ao piso	**45 cm**
Largura total incluindo a prancheta	**56 cm**
Profundidade total	**56 cm**

Construção e materiais

- **Estrutura metálica:** base tubular em tubo 7/8” #18.
- **Assento e encosto:** modelo secretária estofado, conforme imagem anexada e nomenclatura do produto.
- **Prancheta:** apoio lateral escamoteável em mdp 15mm integrado à estrutura. Superficie lisa na cor preta.
- **Grade inferior:** para acomodação de livros, cadernos e itens de apoio.

Ergonomia e uso institucional

- **Apoio individual:** assento e encosto oferecem áreas de contato estofadas para postura sentada.
- **Organização do posto:** a prancheta facilita escrita e preenchimento de formulários; a grade mantém materiais acessíveis.
- **Aplicação:** salas de aula, cursos, treinamentos corporativos, capacitação e ambientes de aprendizagem.
- **Limitação funcional:** modelo fixo, sem regulagens individuais de altura ou inclinação.

Limpeza, conservação e verificação

Para a limpeza rotineira, utilizar pano macio levemente umedecido com água e detergente neutro, finalizando com pano seco. Evitar abrasivos, solventes e produtos corrosivos; proteger o mobiliário de umidade excessiva. Antes do uso, verificar a firmeza das uniões, a estabilidade dos pés, a fixação da prancheta e o estado do estofamento.

CRISTIANO REPRESENTAÇÕES
QD. 103 SUL LT 01 SUA SO 01 - EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER
PLANO DIRETOR SUL PALMAS TO - CEP: 77015-014
E-mail: cristianorepresentacoes@gmail.com
Fone: (63) 3215-4600 / (63) 98111-1809

nobre Cadeiras

Informações sobre o Cliente -

Razão Social: **PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI**
Nome Fantasia: **PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI**
Inscr. Estadual: **15.255.401-7**
E-mail: **raquel_wr@hotmail.com**
Informações comerciais:
Endereço: **FOLHA 32 QUADRA 11 LOTE 01 A , CEP 68508-110 - Marabá-PA**
Rede de Cliente:

Cód. na Indústria: **16674**
CNPJ/CPF: **08.255.726/0001-87**
Telefone: **(94) 99261-1006**
Email NF-e: **raquel_wr@hotmail.com**

Informações sobre ORÇAMENTO - Nº 2601087

Indústria: **NOBRE CADEIRA**
Data do Orçamento: **03/11/2026**
Condição de Pagto: **30**
Nº na Indústria:

Tabela de Preço: **Abril 26**
Dt. Validade:
Tipo de Frete:

Informações sobre o Transporte

Transportadora: **FRETE 15%**
Telefone:

Email:
CNPJ:

	Cód.	Produto	Cor	Qtde	R$ Unit c/ Desconto	IPI %	R$ Total	R$ Total c/ impostos
1	301360	BASE DIRETOR / PRESIDENTE C/ RELAX Avulso	PRETO	1	232,50	3,25	232,50	240,06
2	200128 C	A/E DIRETOR	PT TXT	1	163,90	3,25	163,90	169,23
3	301355	BRAÇO DIGITADOR C/ ACABAMENTO PLÁSTICO - AVULSO	PRETO	1	38,18	3,25	38,18	39,42
				3				

Total s/ impostos (R$)	Qtde Itens	Peso Bruto Total (Kg)	Volume Total dos Produtos (m^3)	IPI R$	Total Final R$
434,58	3	0,000	0,000	14,12	448,70

Descontos Aplicados: 0

Observação
Favor confirmar recebimento. Será acrescido de I.P.I. conforme legislação vigente no momento do faturamento.

D-006 Courvin

CRISTIANO REPRESENTAÇÕES
QD. 103 SUL LT 01 SUA SO 01 - EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER
PLANO DIRETOR SUL PALMAS TO - CEP: 77015-014
E-mail: cristianorepresentacoes@gmail.com
Fone: (63) 3215-4600 / (63) 98111-1809

nobre Cadeiras

Informações sobre o Cliente -

Razão Social: **PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI**
Nome Fantasia: **PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI**
Inscr. Estadual: **15.255.401-7**
E-mail: **raquel_wr@hotmail.com**
Informações comerciais:
Endereço: **FOLHA 32 QUADRA 11 LOTE 01 A , CEP 68508-110 - Marabá-PA**
Rede de Cliente:

Cód. na Indústria: **16674**
CNPJ/CPF: **08.255.726/0001-87**
Telefone: **(94) 99261-1006**
Email NF-e: **raquel_wr@hotmail.com**

Informações sobre ORÇAMENTO - Nº 2601088

Indústria: **NOBRE CADEIRA**
Data do Orçamento: **03/11/2026**
Condição de Pagto: **30**
Nº na Indústria:

Tabela de Preço: **Abril 26**
Dt. Validade:
Tipo de Frete:

Informações sobre o Transporte

Transportadora: **FRETE 15%**
Telefone:

Email:
CNPJ:

	Cód.	Produto	Cor	Qtde	R$ Unit c/ Desconto	IPI %	R$ Total	R$ Total c/ impostos
1	201311	BASE EM "S" SECRETÁRIA (AVULSA)	PT	1	73,31	3,25	73,31	75,69
2	200108 C	A/E EXECUTIVA C/ LÂMINA (AVULSA)	PT TXT	1	122,00	3,25	122,00	125,97
3	301352	*BRAÇO CORSA AVULSO	PRETO	1	43,70	3,25	43,70	45,12
				3				

Total s/ impostos (R$)	Qtde Itens	Peso Bruto Total (Kg)	Volume Total dos Produtos (m^3)	IPI R$	Total Final R$
239,01	3	0,000	0,000	7,77	246,78

Descontos Aplicados: 0

Observação
Favor confirmar recebimento. Será acrescido de I.P.I. conforme legislação vigente no momento do faturamento.

E-001

CRISTIANO REPRESENTAÇÕES
QD. 103 SUL LT 01 SUA SO 01 - EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER
PLANO DIRETOR SUL PALMAS TO - CEP: 77015-014
E-mail: cristianorepresentacoes@gmail.com
Fone: (63) 3215-4600 / (63) 98111-1809

nobre Cadeiras

Informações sobre o Cliente -

Razão Social: **PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI**
Nome Fantasia: **PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI**
Inscr. Estadual: **15.255.401-7**
E-mail: **raquel_wr@hotmail.com**
Informações comerciais:
Endereço: **FOLHA 32 QUADRA 11 LOTE 01 A , CEP 68508-110 - Marabá-PA**
Rede de Cliente:

Cód. na Indústria: **16674**
CNPJ/CPF: **08.255.726/0001-87**
Telefone: **(94) 99261-1006**
Email NF-e: **raquel_wr@hotmail.com**

Informações sobre ORÇAMENTO - Nº 2601086

Indústria: **NOBRE CADEIRA**
Data do Orçamento: **03/11/2026**
Condição de Pagto: **30/60/90**
Nº na Indústria:

Tabela de Preço: **Abril 26**
Dt. Validade:
Tipo de Frete:

Informações sobre o Transporte

Transportadora: **FRETE 15%**
Telefone:

Email:
CNPJ:

	Cód.	Produto	Cor	Qtde	R$ Unit c/ Desconto	IPI %	R$ Total	R$ Total c/ impostos
1	1001921	LONGARINA 3 LUG SECRETÁRIA	PT	1	134,27	3,25	134,27	138,63
2	200104 C	A/E SECRETÁRIA INJETADA 3 cm (AVULSA)	PT TXT	3	68,39	3,25	205,17	211,84
				4				

Total s/ impostos (R$)	Qtde Itens	Peso Bruto Total (Kg)	Volume Total dos Produtos (m^3)	IPI R$	Total Final R$
339,44	4	0,000	0,000	11,03	350,47

Descontos Aplicados: 4

Observação
Favor confirmar recebimento. Será acrescido de I.P.I. conforme legislação vigente no momento do faturamento.

LS-003 courino

PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.

Rod. BR-153 km 42, 845 - Bairro Industrial Davide Zorzi
ERECHIM - RS - CEP: 99702-503
Fone: (54) 2107-1800 Fax: (54) 2107-1810
CNPJ: 91.404.251/0001-97 - Inscr. Estadual: 039/0042145

Orçamento

Controle: **36167**

Emissão: **03/11/2026**
Página: **1**

Cliente:	39667-Ponto Info Comércio e Serviços de Informática LTDA - EPP	Validade:	18/11/2026
Nome Contato:		e-Mail Contato:	
Endereço:	Quadra Onze, n° 01 - Quadra 11, Lote 01A	Bairro:	Nova Marabá
Cidade:	MARABÁ/PA	CEP:	68508-110
Fone:	(94) 3323-5999		
CNPJ/CPF:	08.255.726/0001-87	Inscr Estadual:	152554017
e-Mail Cliente:	raquel_wr@hotmail.com		
Vendedor:	30117-Leandro Romagna		

Imagem Produto	Detalhes

Referência: 114005.1.1.19 Cod Barras EAN13: 7900301157980 DUN14: 17900301157987

Descrição: Cadeira Operativa Plus Size TM Diálogo 4 Pés Acab. Preto c/ Prancheta LD c/ Estof. CE T19 Preto

Unidade: un

Quantidade: 1,00

Dimensões (AxLxP): 73,8 x 79,4 x 88,9 cm Vol: 0,521 m3

Peso Líq / Peso Bruto: 18,89 / 22,63 Kg

NCM: 94017100

Preço: R$ 1.431,00 / un

Vlr IPI: 46,51

Vlr Total: 1.477,51

Vlr Produtos:	1.431,00	Vlr Serviços:	0,00	Vlr IPI:	46,51		
Vlr Frete:	0,00	Vlr Outras:	0,00	Vlr ICMS ST:	0,00	Vlr Total:	**1.477,51**
Qtde Itens:	1	Vlr ICMS:	100,17				
Peso Total:	22,63	Volume m3:	0,52	Qtde Volumes:	1		

Observações:

Cond. Pagto: 2 - A Prazo

Prazo de Pagto: 28,56 dias (01/12/2026: 738,76 - 29/12/2026: 738,75)

Prazo de Entrega:

Transportadora: 651-Plaxmetal S/A - Indústria de Cadeiras Corporativas Resp: Emitente

Transp Redesp: - Resp: Destinatário

Nº Solic. Cliente:

Wonder Sistemas de Informações Ltda. © 1999-2026

CRISTIANO REPRESENTAÇÕES
QD. 103 SUL LT 01 SUA SO 01 - EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER
PLANO DIRETOR SUL PALMAS TO - CEP: 77015-014
E-mail: cristianorepresentacoes@gmail.com
Fone: (63) 3215-4600 / (63) 98111-1809

nobre Cadeiras

Informações sobre o Cliente -

Razão Social: **PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI**
Nome Fantasia: **PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI**
Inscr. Estadual: **15.255.401-7**
E-mail: **raquel_wr@hotmail.com**
Informações comerciais:
Endereço: **FOLHA 32 QUADRA 11 LOTE 01 A , CEP 68508-110 - Marabá-PA**
Rede de Cliente:

Cód. na Indústria: **16674**
CNPJ/CPF: **08.255.726/0001-87**
Telefone: **(94) 99261-1006**
Email NF-e: **raquel_wr@hotmail.com**

Informações sobre ORÇAMENTO - Nº 2601089

Indústria: **NOBRE CADEIRA**
Data do Orçamento: **03/11/2026**
Condição de Pagto: **30**
Nº na Indústria:

Tabela de Preço: **Abril 26**
Dt. Validade:
Tipo de Frete:

Informações sobre o Transporte

Transportadora:
Telefone:

Email:
CNPJ:

	Cód.	Produto	Cor	Qtde	R$ Unit c/ Desconto	IPI %	R$ Total	R$ Total c/ impostos
1	400130	PRANCHETA P/ CARTEIRA UNIVERSITÁRIA (5 UNIDADES)	CINZA	5	25,14	3,25	125,70	129,79
2	201522	BASE CARTEIRA UNIVERSITÁRIA SECRETÁRIA (VENDA 5 UNIDADES)	PT	5	85,27	3,25	426,35	440,21
3	200139 C	A/E SECRETÁRIA INJETADA 3 cm (5 UNIDADES)	PT TXT	5	58,78	3,25	293,90	303,45
				15				

Total s/ impostos (R$)	Qtde Itens	Peso Bruto Total (Kg)	Volume Total dos Produtos (m^3)	IPI R$	Total Final R$
845,95	15	0,000	0,000	27,49	873,44

Descontos Aplicados: 4

Observação

SU001 - produto multiplo de 5

PLANILHA DE CUSTO

CAMARA MUNICIPAL DE MARABA
PROCESSO N° 34/2026-CMM
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2026

A empresa **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP**, portadora do CNPJ/MF sob o nº.: 08.255.726/0001-87, Inscrição Estadual: 15.255.401-7, sediada na Folha 32 Quadra 11 LT 01A, CEP: 68.508-110, bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, estado do Pará, por intermédio da sua representante legal, a Sra. **RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA**, brasileira, empresária, casada, portadora da carteira de identidade n.º 1482990 – 2ª via PC/GO e do CPF n.º 319.589.071-20, Fone: (94) 99132-1505, e-mail: raquel_wr@hotmail.com, residente e domiciliada na Folha 32, QD 19, LT 06, Edifício Carajás, Apto 304, CEP: 68.508-180, bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, estado do Pará, que tem como

OBJETO:

Aquisição e instalação de móveis planejados em MDF, confeccionados sob medida conforme Projeto de Interiores elaborado para o novo Anexo I do prédio da Câmara Municipal de Marabá, bem como aquisição de cadeiras e poltronas destinadas à composição do mobiliário dos ambientes da nova edificação, de acordo com as condições, quantidades e exigências técnicas especificadas no Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

PLANILHA CUSTO E VALOR FINAL DE VENDA ITEM 01

ÍNDICE	VALORES	FORMULA SIMPLES NACIONAL	VALOR UNITARIO RESULTADO	VALOR TOTAL RESULTADO	UNITARIO COM LUCRO RESULTADO	TOTAL COM LUCRO RESULTADO
RESUMO		SIMPLES NACIONAL PV= CUSTO/(1-AQLIQ.SN-ML)				
(PV) PREÇO DE VENDA	955,00		**448,70**	**13.012,30**	**955,00**	**27.695,00**
CUSTO	448,70					
QUANTIDADE	29,00					
(ML) MARGEM DE LUCRO	47,12					
(SN) ALIQUOTA SIMPLES NACIONAL	5,90%					
PIS	0,15%					
COFINS	0,68%					
ICMS/ISS	1,82%					
IRPJ	0,29%					
CSLL	0,19%					
FRETE	2,22%					
SEGURO						
OUTRAS DESPESAS						

(ST) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA						
IPI(SOMENTE P INDUSTRIA)						
						R$ 27.695,00

PLANILHA CUSTO E VALOR FINAL DE VENDA ITEM 02

ÍNDICE	VALORES	FORMULA SIMPLES NACIONAL	VALOR UNITARIO RESULTADO	VALOR TOTAL RESULTADO	UNITARIO COM LUCRO RESULTADO	TOTAL COM LUCRO RESULTADO
RESUMO		SIMPLES NACIONAL PV= CUSTO/(1-AQLIQ.SN-ML)				
(PV) PREÇO DE VENDA	555,00		**246,78**	**2.961,36**	**555,00**	**6.660,00**
CUSTO	246,78					
QUANTIDADE	12,00					
(ML) MARGEM DE LUCRO	49,64					
(SN) ALIQUOTA SIMPLES NACIONAL	5,90%					
PIS	0,15%					
COFINS	0,68%					
ICMS/ISS	1,82%					
IRPJ	0,29%					
CSLL	0,19%					
FRETE	2,22%					
SEGURO						
OUTRAS DESPESAS						
(ST) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA						
IPI(SOMENTE P INDUSTRIA)						
						R$ 6.660,00

PLANILHA CUSTO E VALOR FINAL DE VENDA ITEM 03

ÍNDICE	VALORES	FORMULA SIMPLES NACIONAL	VALOR UNITARIO RESULTADO	VALOR TOTAL RESULTADO	UNITARIO COM LUCRO RESULTADO	TOTAL COM LUCRO RESULTADO
RESUMO		SIMPLES NACIONAL PV= CUSTO/(1-AQLIQ.SN-ML)				
(PV) PREÇO DE VENDA	742,00		**350,47**	**3.154,23**	**742,00**	**6.678,00**
CUSTO	350,47					

QUANTIDADE	9,00
(ML) MARGEM DE LUCRO	46,87
(SN) ALIQUOTA SIMPLES NACIONAL	5,90%
PIS	0,15%
COFINS	0,68%
ICMS/ISS	1,82%
IRPJ	0,29%
CSLL	0,19%
FRETE	2,22%
SEGURO	
OUTRAS DESPESAS	
(ST) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	
IPI(SOMENTE P INDUSTRIA)	

			R$ 6.678,00

PLANILHA CUSTO E VALOR FINAL DE VENDA ITEM 04

ÍNDICE	VALORES	FORMULA SIMPLES NACIONAL	VALOR UNITARIO RESULTADO	VALOR TOTAL RESULTADO	UNITARIO COM LUCRO RESULTADO	TOTAL COM LUCRO RESULTADO
RESUMO		SIMPLES NACIONAL PV= CUSTO/(1-AQLIQ.SN-ML)				
(PV) PREÇO DE VENDA	2.855,00		**1.477,51**	**1.477,51**	**2.855,00**	**2.855,00**
CUSTO	1.477,51					
QUANTIDADE	1,00					
(ML) MARGEM DE LUCRO	42,35					
(SN) ALIQUOTA SIMPLES NACIONAL	5,90%					
PIS	0,15%					
COFINS	0,68%					
ICMS/ISS	1,82%					
IRPJ	0,29%					
CSLL	0,19%					
FRETE	2,22%					
SEGURO						
OUTRAS DESPESAS						
(ST) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA						
IPI(SOMENTE P INDUSTRIA)						

			R$ 2.855,00

PLANILHA CUSTO E VALOR FINAL DE VENDA ITEM 05

ÍNDICE	VALORES	FORMULA SIMPLES NACIONAL	VALOR UNITARIO RESULTADO	VALOR TOTAL RESULTADO	UNITARIO COM LUCRO RESULTADO	TOTAL COM LUCRO RESULTADO
RESUMO		SIMPLES NACIONAL PV= CUSTO/(1-AQLIQ.SN-ML)				
(PV) PREÇO DE VENDA	442,00		**174,68**	**6.288,48**	**442,00**	**15.912,00**
CUSTO	174,68					
QUANTIDADE	36,00					
(ML) MARGEM DE LUCRO	54,58					
(SN) ALIQUOTA SIMPLES NACIONAL	5,90%					
PIS	0,15%					
COFINS	0,68%					
ICMS/ISS	1,82%					
IRPJ	0,29%					
CSLL	0,19%					
FRETE	2,22%					
SEGURO						
OUTRAS DESPESAS						
(ST) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA						
IPI(SOMENTE P INDUSTRIA)						
						R$ 15.912,00

Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas tais como: materiais; mão de obra; transportes; bem como todos os elementos que garantam a execução dos serviços dentro das exigências das normas, especificações e detalhes, incluídos, também, todos os encargos previdenciários e sociais, seguros, tributos, lucros, remunerações e quaisquer outras necessárias a total e perfeita execução dos serviços objeto da Licitação;

Declaramos que aceitamos as condições do Edital de Pregão Eletrônico e, caso seja vencedora da licitação, executaremos os serviços de acordo com a descrição do Termo de Referência e pelos preços unitários propostos, e condições estabelecidas e aceitos pelo Município, conforme descrito na minuta do termo de contrato;

O prazo de validade da proposta não será inferior a **180 (cento e oitenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.

FORMA E PRAZO DE ENTREGA:

A execução integral dos objetos de ambos os lotes deverá ocorrer no **prazo máximo de 40 (quarenta) dias corridos, contados da data da assinatura dos respectivos contratos e da emissão das correspondentes Ordens de Fornecimento pela Administração**, devendo, dentro desse período, ser concluídas todas as etapas necessárias ao fornecimento, montagem, instalação, ajustes e disponibilização dos bens em perfeitas condições de uso, conforme aplicável a cada lote. Eventual necessidade de prorrogação do prazo de execução previsto neste item, deverá ser previamente solicitado pela Contratada e submetido à análise da Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas cabíveis em decorrência da inexecução total ou parcial do contrato.

A entrega dos bens deverá ocorrer nos locais indicados pela Câmara Municipal de Marabá, no novo Anexo I, localizada na Avenida Hiléia, INCRA, BR-230, Amapá, Marabá - PA, CEP: 68500-450, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas às 14:00 horas, mediante agendamento prévio junto ao Departamento de Infraestrutura, observadas as condições de acesso e a liberação dos respectivos ambientes pela Administração.

As cadeiras, poltronas e longarinas deverão possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, contados do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, abrangendo estruturas, mecanismos, bases, braços, rodízios, espumas, revestimentos e demais componentes, observadas as condições normais de utilização. Caso o fabricante ofereça prazo superior para o produto ou para componentes específicos, prevalecerá a garantia mais benéfica à Administração.

O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior

ordem de compra;A Sra. **RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA**, brasileira, empresária, casada, portadora da Carteira de Identidade nº 1482990 – 2ª via PC/GO e do CPF nº 319.589.071-20, Fone: (94) 99132-1505, e-mail: raquel_wr@hotmail.com, residente e domiciliada na Folha 32, QD 19, LT 06, Edifício Carajás, Apto 304, CEP: 68.508-180, Bairro Nova Marabá, no Município de Marabá, Estado do Pará, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços (ARP).

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO

Banco:	Banco do Brasil S.A.	**Agência:**	4222-6
Conta Corrente:	25.121-6	**Titular:**	PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Marabá – PA, 03 de novembro de 2026.

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187

Assinado de forma digital por PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PA, l=MARABA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=23917962000105, ou=videoconferencia, cn=PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187
Dados: 2026.11.03 11:56:19 -03'00'

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
CNPJ n.º 08.255.726/0001-87
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA – RG: 1482990 – 2ª via PC/GO
SÓCIA PROPRIETÁRIA

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

EXATA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 004.2016.MOB.12

A Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela CGCRE, atesta que a empresa abaixo, atende ao prescrito no Procedimento de Certificação PRO 020 - Certificação de Mobiliário e ao item 4.7, assentos para pessoas obesas, da Norma ABNT NBR 9050:2020 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços, e equipamentos urbanos, pelo modelo de certificação 5, para os produtos listados a seguir:

Razão Social do Solicitante / Fabricante
PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS

Nome fantasia do Solicitante / Fabricante
PLAXMETAL

Endereço do Solicitante / Fabricante
Rod. BR 153, 845, km 42, Bairro Industrial Davide Zorzi - Erechim/RS

CNPJ do Solicitante / Fabricante
91.404.251/0001-97

CÂMARA MUNICIPAL DE MARARÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO ÚNICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Família	Marca/Modelo	Descrição	Relatório de Ensaios
OPERATIVA PLUS	MARCA PLAXMETAL / CADEIRA OPERATIVA PLUS SIZE TM DIÁLOGO 4 PÉS	Cadeira fixa 4 pés com apoia braços, com ou sem prancheta. Código-raiz: 114005	Laboratório LABCHAIR (CRL0430) R224009R01 de 22/11/22 R244966-03 de 22/11/24

Auditoria Realizada em 16 e 17/10/2024
Memorial descritivo ET 2.7.31 Rev. 01

Emissão: 21/12/2022
Rev. 04: 25/02/2026 (Alteração do código raiz)
Validade: 21/12/2026

Marcelo Reis
Certificação de Produtos

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Dos Reis Morgado.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 3C9A-6B55-0B64-AEED.

"A VALIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ESTÁ ATRELADA À REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE POSSÍVEIS NÃO CONFORMIDADES DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA EXATA PREVISTAS NO PROCEDIMENTO EXATA PRO 020. PARA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ATUALIZADA DE REGULARIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DEVE SER CONSULTADO O BANCO DE DADOS DA EXATA CERTIFICADORA".

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/3C9A-6B55-0B64-AEED ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3C9A-6B55-0B64-AEED

Hash do Documento

97FF19781365E60DE7D5786BDD381F0491E1FD1738960D6301E73ACBE3B6A6AD

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/02/2026 é(são) :

☑ Marcelo Reis - 832.083.807-04 em 25/02/2026 18:14 UTC-03:00
Nome no certificado: Marcelo Dos Reis Morgado
Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Latitude: -22.805622522183622 Longitude: -43.322667143725944 Accuracy: 113
IP: 172.16.4.7
AC: AC SyngularID Multipla

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Relatório de Ensaio R224009R01

Este relatório cancela e substitui o R224009

Ensaios NBR ISO/IEC 17025 CRL 0430

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Dados do cliente:	
Nome / CNPJ:	PLAXMETAL S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas CNPJ: 91.404.251/0001-97
Endereço:	Rodovia BR-153, n°845, km 42 – Industrial Davide Zorzi CEP: 99.702-503
Cidade:	Erechim / RS
Proposta:	4009-01/22

Dados do interessado:	
Nome / CNPJ:	EXATA Certificadora Ltda. CNPJ: 17.173.017/0001-43 A25 – Relatório de encaminhamento de amostras
Endereço:	Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 CEP: 20.040-007
Cidade:	Rio de Janeiro / RJ

Metodologia utilizada:	
Norma:	ABNT NBR 9050:2020 Errata 01:2021 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos – Procedimento Interno PE048

Fim da página

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8606-7E35-6625-DF52.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8606-7E35-6625-DF52.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Relatório de Ensaio R224009R01

Este relatório cancela e substitui o R224009

Ensaios NBR ISO/IEC 17025 CRL 0430

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Identificação do produto:			
Nome:	Cadeira Operativa Plus Size Fixa C/ Prancheta (4 Pés) Lote PM 25302		
Modelo:	**OPERATIVA PLUS**		
Marca:	Plaxmetal		
N.º série:	0220	**Ident. Interna:**	4009-01
Outras partes acompanhantes:		----	

Imagem amostra antes do carregamento



CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8606-7E35-6625-DF52.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8606-7E35-6625-DF52.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Imagem amostra antes do carregamento



Imagem amostra carregada com 250 kg



CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8606-7E35-6625-DF52.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8606-7E35-6625-DF52.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Imagem amostra carregada com 250 kg



Imagem amostra após a retirada da carga



CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8606-7E35-6625-DF52.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8606-7E35-6625-DF52.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Imagem amostra após a retirada da carga



CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Resultados:

Obs.1: Este relatório só deve ser reproduzido por completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.
Obs.2: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
Obs.3: A amostragem e a identificação do material analisado é responsabilidade do interessado.
Obs.4: O Labchair garante a confidencialidade dos resultados contidos no presente relatório.
Obs.5: As incertezas quando apresentadas possuem um fator de abrangência K=2 e nível de confiança de 95%.
Obs.6: Os ensaios foram realizados em condições normais de temperatura e umidade, salvo as condições especiais informadas nos campos de ensaios.

O resultado da verificação do item, quando solicitado, é indicado da seguinte forma:

- **C** => o item está conforme o especificado na norma;
- **NC** => o item está não-conforme o especificado na norma;
- **NA** => o item não é aplicável ao produto.

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8606-7E35-6625-DF52.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8606-7E35-6625-DF52.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Norma	NBR 9050:2020 Errata 01:2021 PE 048	**Item**	4.7.1 – Verificação dimensional

Obs.: Realizado antes do carregamento

O assento para pessoa obesa (PO) teve suas dimensões verificadas conforme indicado pela norma NBR 9050:2020 (detalhes na tabela ao final do relatório).
Avaliação dimensional realizada sem consideração de carga do usuário com o móvel na condição que foi entregue.

Utilizados: Trena ILT017 certificado de calibração nº 006469-21 CAL0134 validade até 04/2023; Nível Clinômetro ILT006 Certificado de calibração nº 15612-201 CAL 0157 validade até 03/2023 e Goniômetro ILT002 certificado de calibração nº 15251-201 CAL 0157 validade até 03/2023.

Norma	NBR 9050:2020 Errata 01:2021 PE 048	**Item**	4.7.2 – Verificação do suporte de carga

Obs.:

O assento do móvel ensaiado foi carregado com 250 kg + 1,25 kg de massa, disposta sobre a superfície do assento, essa massa foi mantida aplicada por 168 horas, decorrido esse tempo o assento foi descarregado e se realizou uma verificação para avaliar possíveis danos ao produto, o produto se manteve operacional, sem apresentar avarias ou defeitos. **Todas as características apresentadas antes do carregamento se mantiveram inalteradas após o tempo de carga.**

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Dimensões do assento para pessoas obesas (PO) (mm):

Nome da Variável	Medidas da Amostra	Incerteza U	Valor Mín. Aceitável	Valor Máx. Aceitável
Profundidade do assento	**507**	1	470	510
Largura do assento	**758**	1	750	---
Altura do assento	**443**	2	410	450
Ângulo de inclinação do assento	**-3,8°**	0,3°	-2°	-5°
Ângulo entre assento e encosto	**103°**	1°	100°	105°
Altura do apoio de braços	**262**	1	230	270

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8606-7E35-6625-DF52.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8606-7E35-6625-DF52.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Relatório de Ensaio R224009R01

Este relatório cancela e substitui o R224009

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Ensaios realizados nas dependências do laboratório Labchair pelo Gerente Técnico William Hashimoto de Moraes e pelo Gerente da Qualidade Dênis Eduardo Carazzatto.

Data do recebimento da amostra	Período de ensaio
10/11/2022	14/11/2022 a 21/11/2022

Bariri / SP, 22 de Novembro de 2022

LABCHAIR Laboratório e Testes e Análise técnica

Assinado digitalmente

William Hashimoto de Moraes
Signatário Autorizado

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Anexo A - Histórico de Revisões

Revisão	Data	Descrição
00	21/11/2022	Emissão Inicial
01	22/11/2022	Inclusão dos requisitos da norma, conforme solicitação do cliente.

Fim do relatório

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8606-7E35-6625-DF52.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8606-7E35-6625-DF52.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8606-7E35-6625-DF52 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8606-7E35-6625-DF52

Hash do Documento

67FE8A6887A45BB1037B5D7D9B34EA358E49C30BFF42A3C679C649D1060F7ED1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/11/2022 é(são) :

☑ William Hashimoto De Moraes (Signatário) - 294.561.478-27 em 22/11/2022 10:20 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Relatório de Ensaio
R244966-03

Ensaios NBR ISO/IEC 17025
CRL 0430

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Dados do cliente:	
Nome / CNPJ:	PLAXMETAL S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas CNPJ: 91.404.251/0001-97
Endereço:	EST BR 153, nº 845, km 42 – Industrial Davide Zorzi CEP: 99.702-503
Cidade:	Erechim / RS
Proposta:	4966-00/24

Dados do interessado:	
Nome / CNPJ:	EXATA Certificadora Ltda. CNPJ: 17.173.017/0001-43 A25 – Relatório de encaminhamento de amostras
Endereço:	Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 CEP: 20.040-007
Cidade:	Rio de Janeiro / RJ

Metodologia utilizada:	
Norma:	ABNT NBR 9050:2020 Errata 01:2021 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos – Procedimento Interno PE048

Fim da página

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código AEC3-50DB-66D6-9E12.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código AEC3-50DB-66D6-9E12.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Relatório de Ensaio
R244966-03

Ensaios NBR ISO/IEC 17025 CRL 0430

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Identificação do produto:			
Nome:	Cadeira Operativa Plus Size TM Diálogo 4 pés (004.2016.MOB.12)		
Modelo:	**OPERATIVA PLUS**		
Marca:	Plaxmetal		
N.º série:	01896	**Ident. Interna:**	4966-03
Documentos acompanhantes:	Relatório de encaminhamento de amostras (A25)		

Imagem amostra antes do carregamento



CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código AEC3-50DB-66D6-9E12.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código AEC3-50DB-66D6-9E12.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Imagem amostra antes do carregamento



Imagem amostra carregada com 250 kg



CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código AEC3-50DB-66D6-9E12.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código AEC3-50DB-66D6-9E12.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Imagem amostra carregada com 250 kg



Imagem amostra após a retirada da carga



CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código AEC3-50DB-66D6-9E12.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código AEC3-50DB-66D6-9E12.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Imagem amostra após a retirada da carga



PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026

Resultados:

Obs.1: Este relatório só deve ser reproduzido por completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.
Obs.2: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
Obs.3: A amostragem e a identificação do material analisado é responsabilidade do interessado.
Obs.4: O Labchair garante a confidencialidade dos resultados contidos no presente relatório.
Obs.5: As incertezas quando apresentadas possuem um fator de abrangência K=2 e nível de confiança de 95%.
Obs.6: Os ensaios foram realizados em condições normais de temperatura e umidade, salvo as condições especiais informadas nos campos de ensaios.
Obs.7: Os ensaios foram aplicados de acordo com a solicitação do interessado.

O resultado da verificação do item, quando solicitado, é indicado da seguinte forma:

- **C** => o item está conforme o especificado na norma;
- **NC** => o item está não-conforme o especificado na norma;
- **NA** => o item não é aplicável ao produto.

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código AEC3-50DB-66D6-9E12.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código AEC3-50DB-66D6-9E12.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Norma	NBR 9050:2020 Errata 01:2021 PE 048	**Item**	4.7.1 – Verificação dimensional
Obs.: Realizado antes do carregamento			
O assento para pessoa obesa (PO) teve suas dimensões verificadas conforme indicado pela norma NBR 9050:2020 (detalhes na tabela ao final do relatório). Avaliação dimensional realizada sem consideração de carga do usuário com o móvel na condição que foi entregue.			
Utilizados: Trena ILT017-01 certificado de calibração n° 006759-23 CAL0134 validade até 03/2025; Nível Clinômetro ILT006 Certificado de calibração n° 006735-23CAL 0134 validade até 03/2025 e Goniômetro ILT002 certificado de calibração n° 006746-23 CAL 0134 validade até 03/2025.			

Norma	NBR 9050:2020 Errata 01:2021 PE 048	**Item**	4.7.2 – Verificação do suporte de carga
Obs.: Tempo de duração definido pelo cliente: 168 hs.			
O assento do móvel ensaiado foi carregado com 250 kg + 1,25 kg de massa, disposta sobre a superfície do assento, essa massa foi mantida aplicada por 168 horas, decorrido esse tempo o assento foi descarregado e se realizou uma verificação para avaliar possíveis danos ao produto, o produto se manteve operacional, sem apresentar avarias ou defeitos. **Todas as características apresentadas antes do carregamento se mantiveram inalteradas após o tempo de carga.**			

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Dimensões do assento para pessoas obesas (PO) (mm):

Nome da Variável	Medidas da Amostra	Incerteza (U)	Valor Mín. Aceitável	Valor Máx. Aceitável
Profundidade do assento	**498**	1	470	510
Largura do assento	**765**	1	750	---
Altura do assento	**425**	1	410	450
Ângulo de inclinação do assento	**4,0°**	0,1°	2°	5°
Ângulo entre assento e encosto	**104°**	1°	100°	105°
Altura do apoio de braços	**267**	1	230	270

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código AEC3-50DB-66D6-9E12.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código AEC3-50DB-66D6-9E12.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Relatório de Ensaio
R244966-03

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Ensaios realizados nas dependências do laboratório Labchair pelo Gerente da Qualidade Dênis Eduardo Carazzatto e pelo Gerente Técnico William Hashimoto de Moraes.

Data de recebimento do material	Período de ensaio
15/10/2024	17/10/2024 a 14/11/2024

Bariri / SP, 22 de Novembro de 2024

LABCHAIR Laboratório e Testes e Análise técnica

Assinado digitalmente

William Hashimoto de Moraes
Signatário Autorizado

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Anexo A – Histórico de Revisões

Revisão	Data	Descrição
00	22/11/2024	Emissão Inicial

Fim do relatório

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código AEC3-50DB-66D6-9E12.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código AEC3-50DB-66D6-9E12.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/AEC3-50DB-66D6-9E12 ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: AEC3-50DB-66D6-9E12

Hash do Documento

3762E7E8F9039D66A5D8B4438BA3C987AEF9C3AB72CBB2BC83FB18FBC3E45801

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/11/2024 é(são) :

☑ William Hashimoto De Moraes (Signatário) - 294.561.478-27 em 22/11/2024 10:25 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	**Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário**	**Nº 407/2026**

METODOLOGIA: **Norma Regulamentadora 17 – NR-17**
Publicação: Portaria MTb n.º 3.214, de 08 de junho de 1978
Atualizações/Alterações: Portaria MTPS n.º 3.751, de 23 de novembro de 1990
Portaria SIT n.º 08, de 30 de março de 2007
Portaria SIT n.º 09, de 30 de março de 2007
Portaria SIT n.º 13, de 21 de junho de 2007
Portaria MTb n.º 876, de 24 de outubro de 2018
Portaria MTP n.º 423, de 07 de outubro de 2021
Portaria MTP n°4.219, de 20 de dezembro de 2022
Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed. – Brasília : MTE, SIT, 2002.

DADOS DO INTERESSADO

EMPRESA: **PLAXMETAL S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas**

CNPJ: **91.404.251/0001-97**

ENDEREÇO: **Rodovia BR 153, nº 845 – km 42 – Distrito Industrial Davide Zorzi Erechim / RS – CEP: 99.702-503**

DEMANDA

Análise ergonômica de mobiliário conforme requisitos aplicáveis da norma NR-17.

OBJETO DA AVALIAÇÃO

PRODUTO: Linha **OPERATIVA PLUS SIZE**

ITENS QUE COMPOEM A LINHA:
- CADEIRA GIRATÓRIA OPERATIVA PLUS SIZE
- CADEIRA OPERATIVA PLUS SIZE DIÁLOGO 4 PÉS
- CADEIRA OPERATIVA PLUS SIZE TM DIÁLOGO 4 PÉS

MARCA: **PLAXMETAL**

PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP CNPJ 08.255.726/0001-87
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
LICITANTE AUTORIZADO

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 55C7-7649-AD14-6A3F.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 55C7-7649-AD14-6A3F.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	**Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário**	**Nº 407/2026**

CADEIRA GIRATÓRIA OPERATIVA PLUS SIZE
DESCRIÇÃO: Assento e encosto estofados e revestidos, montados sobre estrutura giratória, com mecanismo e coluna a gás regulável, base 05 patas com rodízios duplos de duplo giro. Possui opcional de possuir apoia braços reguláveis (3D) ou fixos (Delta)
Apresenta as seguintes características de ajustes / movimentos: - altura do assento em relação ao piso; - giro do assento e do encosto em 360 graus; - deslocamento por rodízios duplos de duplo giro; - regulagens de altura, avanço horizontal e giro do apoia braço (conforme configuração).
IMAGENS DO PRODUTO PARA REFERÊNCIA E VALIDAÇÃO
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

CADEIRA GIRATÓRIA OPERATIVA PLUS SIZE


CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 55C7-7649-AD14-6A3F.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 55C7-7649-AD14-6A3F.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	**Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário**	**Nº 407/2026**

Avaliação ergonômica da cadeira giratória – Operativa Plus Size

Item avaliado	17.6.6 – Subitem "a"- Altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida
Método	Avaliação visual, análise dimensional e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O produto apresenta regulagem de altura do assento, atendendo assim o requisito preconizado na alínea "a" do subitem 17.6.6.	
Parecer	Atende ao requisito. **CONFORME**

Item avaliado	17.6.6 – Subitem "b" – Sistema de ajustes e manuseios acessíveis
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
Os sistemas de ajustes e regulagens são posicionados de forma que seu acionamento é realizado com o usuário sentado, proporcionando acesso facilitado aos dispositivos de regulagens.	
Parecer	Atende ao requisito. **CONFORME**

Item avaliado	17.6.6 – Subitem "c" – Característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O assento apresenta pouca conformação anatômica, tanto no sentido longitudinal quanto no sentido transversal proporcionando condições de alteração postural durante seu uso.	
Parecer	Atende ao requisito. **CONFORME**

Item avaliado	17.6.6 – Subitem "d" – Borda frontal arredondada
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O assento apresenta borda frontal com acabamento arredondado, não gerando assim compressão nas pernas do usuário.	
Parecer	Atende ao requisito. **CONFORME**

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 55C7-7649-AD14-6A3F.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 55C7-7649-AD14-6A3F.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	**Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário**	**Nº 407/2026**

Item avaliado	17.6.6 – Subitem "e" – Encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar
Método	Avaliação visual, análise dimensional e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O encosto apresenta conformação na forma de raios de curvatura na projeção transversal, sendo levemente côncavo. Também possui estrutura que proporciona suporte à região lombar do usuário.	
Parecer	Atende ao requisito. **CONFORME**

CONCLUSÃO – PARECER TÉCNICO DA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA
Cadeira giratória modelo **OPERATIVA PLUS SIZE** da empresa **PLAXMETAL**, cujo modelo de referência é evidenciado no presente Relatório, apresenta conformidade com as alíneas aplicáveis no subitem 17.6.6 da NR-17, Portaria MTP n° 423, de 07 de outubro de 2021, quais sejam as alíneas a) / b) / c) / d) / e), estando, portanto, o produto **APROVADO** na presente avaliação. Por possuir sistema de ajuste de altura, o produto pode ser indicado para a prática laborativa de um modo geral e demais usos múltiplos, no entanto a adaptação do usuário deve sempre ser levada em consideração. Recomenda-se aplicar treinamento demonstrando o uso e as regulagens do produto para auxiliar na sua correta utilização. *Imagens e dimensões fornecidas pelo cliente.*

A presente análise se refere apenas aos itens aplicados e, nesta indicados, da NR-17, também foram considerados itens relacionados à usabilidade e segurança dos mobiliários para o parecer final.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
LICITANTE AUTORIZADO
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
CNPJ 08.255.726/0001-87

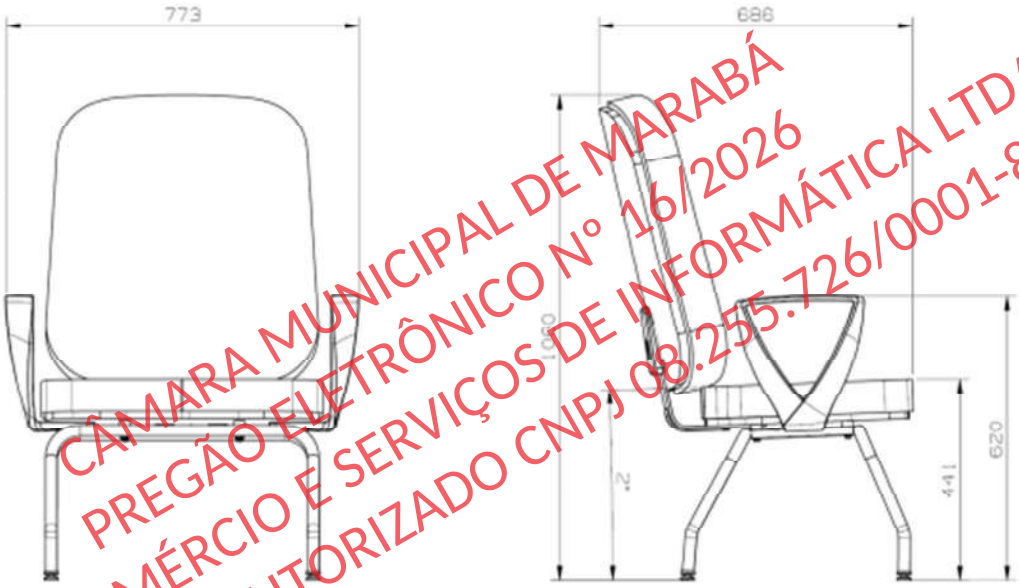
Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 55C7-7649-AD14-6A3F.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 55C7-7649-AD14-6A3F.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	**Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário**	**Nº 407/2026**

CADEIRA OPERATIVA PLUS SIZE DIÁLOGO 4 PÉS
DESCRIÇÃO: Assento e encosto estofados e revestidos, montados sobre estrutura fixa 4 pés, com opcional de possuir braços fixos (Delta)
Apresenta as seguintes características de ajustes / movimentos: - Não apresenta sistemas de ajustes e regulagens.
IMAGENS DO PRODUTO PARA REFERÊNCIA E VALIDAÇÃO
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

CADEIRA OPERATIVA PLUS SIZE DIÁLOGO 4 PÉS


CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 55C7-7649-AD14-6A3F.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 55C7-7649-AD14-6A3F.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	**Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário**	**Nº 407/2026**

CADEIRA OPERATIVA PLUS SIZE TM DIÁLOGO 4 PÉS
DESCRIÇÃO: Assento e encosto estofados e revestidos, montados sobre estrutura fixa 4 pés, com apoia braço fixo tubular e opcional de possuir prancheta lateral rebatível com mecanismo de rotação.
Apresenta as seguintes características de ajustes / movimentos: - Rebatimento da prancheta (opcional).
IMAGENS DO PRODUTO PARA REFERÊNCIA E VALIDAÇÃO
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 55C7-7649-AD14-6A3F.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 55C7-7649-AD14-6A3F.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	**Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário**	**Nº 407/2026**

CADEIRA OPERATIVA PLUS SIZE TM DIÁLOGO 4 PÉS



CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Avaliação ergonômica das cadeiras fixas – Operativa Plus Size

Item avaliado	17.6.6 – Subitem "a" - Altura ajustável à estatura do usuário e à natureza da função exercida
Método	Avaliação visual, ensaio dimensional e deparo com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
Os produtos não apresentam regulagem de altura do assento.	
Parecer	Por se tratar de um assento fixo o requisito de regulagem de altura para o assento não é aplicado – **NÃO APLICÁVEL**

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 55C7-7649-AD14-6A3F.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 55C7-7649-AD14-6A3F.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	**Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário**	**Nº 407/2026**

Item avaliado	17.6.6 – Subitem "b" – Sistema de ajustes e manuseios acessíveis
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
Os sistemas de ajustes e regulagens, quando existentes, são posicionados de forma que seu acionamento é realizado com o usuário sentado, proporcionando acesso facilitado aos dispositivos de regulagens.	
Parecer	Atende ao requisito. **CONFORME**

Item avaliado	17.6.6 – Subitem "c" – Característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
Os assentos apresentam pouca conformação anatômica, tanto no sentido longitudinal quanto no sentido transversal proporcionando condições de alteração postural durante seu uso.	
Parecer	Atende ao requisito. **CONFORME**

Item avaliado	17.6.6 – Subitem "d" – Borda frontal arredondada
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
Os assentos apresentam borda frontal com acabamento arredondado, não gerando assim compressão nas pernas do usuário.	
Parecer	Atende ao requisito. **CONFORME**

Item avaliado	17.6.6 – Subitem "e" – Encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar
Método	Avaliação visual, dimensional e deparo com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O encosto apresenta conformação na forma de raios de curvatura na projeção transversal, sendo levemente côncavo. Também possui estrutura que proporciona suporte à região lombar do usuário.	
Parecer	Atende ao requisito. **CONFORME**

Fim da página

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 55C7-7649-AD14-6A3F.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 55C7-7649-AD14-6A3F.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	**Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário**	**Nº 407/2026**

CONCLUSÃO – PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE ERGÔNOMICA
As cadeiras fixas avaliadas, da Linha **OPERATIVA PLUS SIZE** da empresa **PLAXMETAL**, se enquadram em assentos cuja altura em relação ao piso não se apresentam de forma regulável, não tendo, portanto, aplicação da alínea a) do subitem 17.6.6 da NR-17, Portaria MTP n° 423, de 07 de outubro de 2021, as demais alíneas deste subitem, sendo b) / c) / d) / e), são atendidas pelos produtos avaliados, estando, portanto, **APROVADOS** na presente avaliação. Os produtos podem ser utilizados em usos múltiplos, como áreas de convivência, reuniões, espera e treinamento, compondo o ambiente, mas não sendo recomendados para uso diretamente como postos de trabalho. *Imagens e dimensões fornecidas pelo cliente.*

A presente análise se refere apenas aos itens aplicados e, nesta indicados, da NR-17, também foram considerados itens relacionados à usabilidade e segurança dos mobiliários para o parecer final.

20 de Janeiro de 2026

Responsável pela avaliação: Engenheiro de Segurança do Trabalho e Ergonomista Certificado William Hashimoto de Moraes

CREA-SP/CONFEA: 5070195840 / ABERGO n° 247 – Ergonomista Nível II

William Hashimoto de Moraes

Assinado digitalmente

Fim do documento

CAMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 55C7-7649-AD14-6A3F.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 55C7-7649-AD14-6A3F.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Anexo 01 – ART



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
CREA-SP
ART de Obra ou Serviço
2620260099934

1. Responsável Técnico
WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES
Título Profissional: Engenheiro de Produção, Engenheiro de Segurança do Trabalho
RNP: 2617288803
Registro: 5070195840-SP
Registro: 2518927-SP
Empresa Contratada: W H DE MORAES

2. Dados do Contrato
Contratante: PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS
CPF/CNPJ: 91.404.251/0001-97
Endereço: Rodovia BR-153
Nº: 845
Complemento: km 42
Bairro: Industrial Eleviide Zorzi
Cidade: Erechim
UF: RS
CEP: 99707-503
Contrato:
Celebrado em: 20/01/2026
Vinculada à Art nº:
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço
Endereço: Rua Manuel Salina
Nº: 45
Complemento:
Cidade: Bariri
Bairro: Jardim Yang I
UF: SP
CEP: 17253-102
Data de Início: 20/01/2026
Previsão de Término: 22/01/2026
Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Código:

4. Atividade Técnica

		Quantidade	Unidade
Elaboração 1	Laudo de ergonomia e organização do trabalho	2,00000	dia

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

5. Observações
REFERENTE A ANALISE ERGONOMICA DE MOBILIARIO COM EMISSÃO DE LAUDOS (RELATORIOS 407/2026 e 408/2026)

6. Declarações
Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe
Nenhuma

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local de data de
WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES - CPF: 294.561.478-27
PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS - CPF/CNPJ: 91.404.251/0001-97

9. Informações
- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima
CREA-SP

Valor ART R$ 108,39 Registrada em: 20/01/2026 Valor Pago R$ 108,39 Nosso Número: 2620260099934 Versão do sistema:
Impresso em: 20/01/2026 07:50:17
gov.br Documento assinado digitalmente WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES Data: 20/01/2026 08:16:08-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Fim do Anexo

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 55C7-7649-AD14-6A3F.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 55C7-7649-AD14-6A3F.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/55C7-7649-AD14-6A3F ou vá até o site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 55C7-7649-AD14-6A3F

Hash do Documento

EE5FDDB4E2EC22F47A1B12AD597FD2FC3F8B29DFC4AE49A02E846EF9C4BCE6BE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/01/2026 é(são) :

☑ William Hashimoto De Moraes (Engenheiro de Segurança do Trabalho CREA-SP/CONFEA 5070195840 e Ergonomista Certificado ABERGO n°247) - 294.561.478-27 em 20/01/2026 14:21 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Latitude: -22.0874625 Longitude: -48.747394 Accuracy: 2214.991111644449
IP: 172.16.4.4
AC: AC SOLUTI Multipla v5

CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-67

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Número da Certidão: *CI - 3836224/2026*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados a seguir:

Nome: WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Número de registro no CREA-SP: 5070195840 **Expedido em:** 07/03/2018
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2617288803

CPF: 294.561.478-27

RG - REGISTRO GERAL: 33.592.706-3 SSP/SP

Data de Nascimento: 04/11/1981

Endereço: Rua MANUEL SALINA, 45
JARDIM YANG I
17253102 - BARIRI - SP

Títulos, cursos e atribuições:

Título: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
Curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Atribuição:
Provisórias do artigo 1º da Resolução nº 235/75 do CONFEA, com restrições quanto ao campo de atuação "Projeto de Fábrica".
Diploma/Certificado expedido em: 26/02/2018
Pelo(a): UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORACAO
Ano Letivo: 2017 **Data de Colação de Grau:** 22/01/2018

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Curso: PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição:
Atribuições da Lei Federal 7.410/85, do Decreto Federal 92.530/86 e do artigo 4º. da Resolução 359/91 do Confea.
Diploma/Certificado expedido em: 17/10/2022
Pelo(a): UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL UNICSUL CAMPUS SAO MIGUEL
Ano Letivo: 2022

A presente certidão possui também a finalidade de substituição da carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 1007, de 2003, do Confea, e perderá a validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Esta certidão refere-se a dados de registro e anotações constantes do cadastro do profissional, não invalidando qualquer débito ou infração que posteriormente venham ser apurados em nome do(a) profissional acima.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 60d663ff-102f-45de-8dfc-895834797 88f

Situação cadastral extraída em: 02/02/2026 09:35:47

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UPS BARIRI, situada à Rua: CAMPOS SALLES, 409, A, CENTRO, BARIRI-SP, CEP: 17250-063, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 02 de Fevereiro de 2026

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 06.255.726/0001-87

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

CREA-SP
Registro Crea Nº 5070195840

Nome
WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Data do Registro no Crea-SP
07/03/2018

Título Profissional
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Registro Nacional
2617288803
Data de Emissão
01/12/2022

Presidente do Confea

Presidente do Crea-SP

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Crea de Registro
CREA-SP

Nome
WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Filiação
MARIA INES BROTTI DE MORAES
JOSE ANTONIO HASHIMOTO DE MORAES

Nascimento	CPF	Doc. de Identidade	Nacionalidade
04/11/1981	294.561.478-27	33.592.706-3 SSP SP	BRASILEIRA

Naturalidade
São Caetano do Sul SP

Obs: doador de órgãos e tecidos

Tipo Sang.

Título de Eleitor
2305 5176 0191

PIS/ PASEP

Assinatura do Profissional

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

ABERGO
Associação Brasileira de Ergonomia

A Câmara Técnica de Certificação, do **Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro**, outorga a

WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

o título de **Ergonomista Certificado**, pelo período de três anos, assumindo como condição de registro submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

Prof. Dr. Paulo Antonio Barros Oliveira
Câmara Técnica de Certificação

Associação Brasileira de Ergonomia
ABERGO

Certification Program Endorsed by the
IEA
International Ergonomics Association

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Declaro que **WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES** foi certificado, junto a ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia, como **Ergonomista Certificado Nível II,** pelo período de **três anos**.

Certificado N. 247

Renovação de Certificação por Processo Regular

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2024

Profª. Lucy Mara S. Baú
Presidente ABERGO

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 08.255.726/0001-87

CRISTIANO REPRESENTAÇÕES
QD. 103 SUL, LT. 01, SALA 01 - EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER
PLANO DIRETOR SUL - PALMAS/TO - CEP 77015-014
cristianorepresentacoes@gmail.com | (63) 3215-4600 / (63) 98111-1809

nobre Cadeiras

DECLARAÇÃO TÉCNICA

CONFORMIDADE ERGONÔMICA, NORMATIVA E RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE

DESTINATÁRIO	Câmara Municipal de Marabá/PA
CERTAME	Pregão Eletrônico nº 16/2026	Processo nº 34/2026-CMM	Lote 02
OBJETO	Aquisição de cadeiras, poltronas e conjuntos de longarinas para o novo Anexo I.
LICITANTE	Ponto Info Comércio e Serviços de Informática Ltda. - EPP	CNPJ 08.255.726/0001-87

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS NOBRE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.404.317/0001-07, com sede na Rua L9, nº 520, Jardim Europa, Anápolis/GO, fabricante dos produtos comercializados sob a marca Nobre Cadeiras, por intermédio de sua representação comercial identificada no cabeçalho e ao final assinada, DECLARA, para fins de instrução da proposta da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP no certame em referência, que:

1. MODELOS E REFERÊNCIAS ABRANGIDOS

A presente declaração abrange os produtos da marca Nobre Cadeiras cotados à empresa Ponto Info para composição de sua proposta no Lote 02 do Pregão Eletrônico nº 16/2026, identificados pelas seguintes referências comerciais:

D-006 / 301321	**E-001**
LS-003	**SU-001**

As referências acima correspondem integralmente aos modelos, versões, materiais, componentes, dimensões e acabamentos efetivamente cotados e fornecidos pela fabricante, conforme as respectivas fichas técnicas e documentos de identificação do produto.

2. CONFORMIDADE ERGONÔMICA E TÉCNICA

A fabricante atesta que os produtos identificados nesta declaração são concebidos e fabricados observando os requisitos técnicos, dimensionais, construtivos, de estabilidade, resistência e segurança compatíveis com a categoria e a finalidade de cada modelo, contemplando os parâmetros ergonômicos aplicáveis da Norma Regulamentadora NR-17 - Ergonomia, especialmente quanto à adequação das superfícies de apoio, assento e encosto, apoio corporal, estabilidade, condições de utilização e mecanismos de regulagem, quando existentes e pertinentes à configuração do produto.

A conformidade deve ser considerada em relação à configuração efetivamente ofertada e à utilização prevista para cada produto, observadas as características de projeto, as especificações técnicas do fabricante e os requisitos aplicáveis ao mobiliário dos postos de trabalho e aos assentos destinados a ambientes institucionais.

3. NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

Para a avaliação e comprovação das características dos produtos, são consideradas as normas técnicas brasileiras pertinentes a cada categoria, dentro de seu respectivo campo de aplicação, incluindo:

- ABNT NBR 13962:2018 - Versão Corrigida:2018 - Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio, para os modelos de cadeiras de escritório abrangidos pelo escopo da norma.
- ABNT NBR 16031:2012 - Móveis - Assentos múltiplos - Requisitos e métodos para resistência e durabilidade, para conjuntos de assentos múltiplos, como longarinas, quando abrangidos pelo escopo da norma.

A fabricante atesta, ainda, que os produtos abrangidos por esta declaração atendem aos requisitos técnicos normativos da ABNT aplicáveis a cada uma de suas categorias e configurações, observados os limites de escopo das normas acima identificadas. Para a comprovação individualizada, declara manter documentação técnica pertinente às referências relacionadas, incluindo fichas técnicas, especificações dimensionais e construtivas, memoriais e relatórios de ensaio ou outros documentos comprobatórios aplicáveis a cada produto. A documentação correspondente poderá ser apresentada à Administração sempre que solicitada, devendo guardar correspondência direta com o código, modelo e configuração efetivamente ofertados.

DECLARAÇÃO TÉCNICA | RESPONSABILIDADE E COMPROMISSOS

4. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA FABRICANTE

A Indústria e Comércio de Móveis Nobre Ltda. assume responsabilidade pela veracidade das informações técnicas que prestar acerca dos produtos de sua fabricação, bem como pela correspondência entre as referências comerciais acima indicadas e os bens efetivamente produzidos e fornecidos. Para esse fim, compromete-se a:

- manter a identificação correta dos modelos, códigos, versões, materiais, componentes, dimensões e características técnicas dos produtos abrangidos;
- disponibilizar, quando solicitada, a documentação técnica pertinente à comprovação dos requisitos declarados, inclusive fichas técnicas e relatórios de ensaio aplicáveis;
- prestar os esclarecimentos técnicos necessários à Administração Pública e à empresa licitante acerca da identificação, características e conformidade dos produtos;
- adotar as providências cabíveis para corrigir, reparar ou substituir, conforme o caso, produto ou componente que apresente divergência de fabricação ou desconformidade em relação às especificações técnicas declaradas, observadas as condições legais e de garantia aplicáveis.

COMPROMISSO EXPRESSO. A fabricante reconhece que a presente declaração integra a documentação técnica de instrução da proposta e responde pela autenticidade, precisão e consistência das informações relativas aos produtos por ela fabricados, sem prejuízo das responsabilidades legais e contratuais que lhe sejam aplicáveis.

5. VINCULAÇÃO AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

A presente declaração é emitida especificamente para instruir a documentação técnica da empresa Ponto Info Comércio e Serviços de Informática Ltda. - EPP, CNPJ nº 08.255.726/0001-87, no Pregão Eletrônico nº 16/2026, Processo nº 34/2026-CMM, promovido pela Câmara Municipal de Marabá/PA, relativamente às referências D-006 / 301321, E-001, LS-003 e SU-001, da marca Nobre Cadeiras.

A declaração não substitui os documentos técnicos específicos que venham a ser exigidos no edital ou pela Administração, nem afasta as obrigações próprias da licitante perante o órgão contratante. Seu propósito é formalizar o atesto da fabricante, por sua representação comercial, quanto às informações, características e responsabilidades técnicas dos produtos de sua fabricação.

Por ser expressão da verdade e para que produza os efeitos a que se destina, firma-se a presente declaração.

Palmas/TO, 03 de novembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
JONATHAN AUGUSTO WAYNE DE CARVALHO
Data: 03/11/2026 16:53:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Representação comercial da Nobre Cadeiras - TO/PA

Fabricante: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS NOBRE LTDA. | CNPJ 05.404.317/0001-07

Assinatura e carimbo

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP

CNPJ nº 08.255.726/0001-87

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

MARIANA CASSIANO OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 21/01/1994, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF/MF nº 023.165.542-88, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4833033, órgão expedidor SSP - GO, residente e domiciliado no(a) QUADRA DEZENOVE, SN, LOTE 06, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68.508-180, BRASIL.

RAQUEL DE OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/11/1966, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF/MF nº 319.589.071-20, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 00493663904, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado no(a) QUADRA DEZENOVE, SN, LOTE 06, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68.508-180, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15200946342, com sede Rua Nagib Mutran, 253 , Cidade Nova Marabá, PA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.255.726/0001-87, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade resolve encerrar as atividades da filial situada, AV MANAUS, 420 , BELO HORIZONTE, MARABÁ, , CEP 68.503-700 PA, registrada na Junta Comercial do Estado do Pará sob NIRE nº 15900394369 e CNPJ nº 08.255.726/0002-68.

DO NOME DO SÓCIO

CLÁUSULA SEGUNDA. Por motivo de casamento a sócia RAQUEL DE OLIVEIRA, passa a se chamar RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA e altera o estado civil para casada em regime de comunhão parcial de bens.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

MARIANA CASSIANO OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 21/01/1994, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF/MF nº 023.165.542-88, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4833033, órgão expedidor SSP - GO, residente e domiciliado no(a) QUADRA DEZENOVE, SN, LOTE 06, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68.508-180, BRASIL.

mariana cassiano oliveira

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP

CNPJ nº 08.255.726/0001-87

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/11/1966, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF/MF nº 319.589.071-20, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 00493663904, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado no(a) QUADRA DEZENOVE, SN, LOTE 06, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68.508-180, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15200946342, com sede Rua Nagib Mutran, 253 , Cidade Nova Marabá, PA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.255.726/0001-87, em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem sede: Na rua Nagib Mutran, Nº 253, cidade nova, Marabá-PA, CEP 68.501-507, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15200946342, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob nº 08.255.726/0001-87.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA: A empresa tem por objeto:

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
Comercio varejista especializado de equipamentos e telefonia e comunicação;
Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
Comercio varejista de móveis;
Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;

Mariana Cassiano Oliveira

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, excerto informática e comunicação;
Comercio varejista de artigos de papelaria;
Comercio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas;
Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
Comercio varejista de artigos de viagem;
Comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos;
Comercio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
Telefonia móvel celular;
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
Reparação e manutenção de telefone celular.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADE ECONÔMICAS

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática-4751201;
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores-4530703;
Recarga de cartuchos para equipamentos de informática-4751202;
Comercio varejista especializado de equipamentos e telefonia e comunicação-4752100;
Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo-4753900;
Comercio varejista de móveis-4754701;
Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios-4756300
Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, excerto informática e comunicação-4757100;
Comercio varejista de artigos de papelaria-4761003;
Comercio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas-4762800;
Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos-4763601;

Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal-4772500;
Comercio varejista de artigos de viagem-4782202;
Comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos-4789007;
Comercio varejista de artigos fotográficos e para filmagem-4789008;
Telefonia móvel celular-6120501;
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos-9511800;
Reparação e manutenção de telefone celular-9512600.

CLÁUSULA QUINTA: A empresa iniciou suas atividades em 25/08/2006, e seu prazo de duração é indeterminado.

mariana cassiano oliveira

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP

CNPJ nº 08.255.726/0001-87

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA: A empresa tem o capital de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), representado por 100.000,00 (Cem Mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, assim distribuído entre os sócios:

Sócios	%	Quotas	Valor R$ Quotas
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	95%	95.000	R$ 95.000,00
MARIANA CASSIANO OLIVEIRA	5%	5.000	R$ 5.000,00
TOTAL	100%	100.000	R$ 100.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a (o) Sócio (a) **RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

mariana cassiano oliveira

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP

CNPJ nº 08.255.726/0001-87

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: O(s) administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O fica eleito o foro de Marabá para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

MARABÁ, 7 de janeiro de 2016.

1º Ofício

MARIANA CASSIANO OLIVEIRA
CPF: 023.165.542-88

1º Ofício

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA
CPF: 319.589.071-20

CARTORIO ANTONIO SANTIS 1º OFICIO
NEUZA MARIA SANTIS SEMINOTTI
Notaria Titular
FL.CSI 32.00.05.LT.66-NOVA MARABA
Fone (94)3321-1319 Fax (94) 3321-2176
MARABA - PA
Reconheco a(s)firma(s)por semelhanca de:
-MARIANA CASSIANO OLIVEIRA.....
-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA.....
Do que dou fe..
MARABA (PA), 24 de Fevereiro de 2016.
Em testemunho da verdade.
ZELIOMAR PEREIRA DOS REIS
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo nº H010838919 a H010838920.
Custas: R$4,90 - Selo R$0,60.
Atendente: ZPR

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Selo de Segurança
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Série: H
Nº 010.838.920

JUCEPA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/02/2016 107255
SOB Nº: 20000463390
Protocolo: 16/773496-2, DE 18/01/2016
Empresa:15 2 0094634 2
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP
MARCELO CEBOLÃO
SECRETÁRIO GERAL

CARTÓRIO ANTONIO SANTIS - Tabelionato de Notas - Marabá - PA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP

CNPJ nº 08.255.726/0001-87

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

MARIANA CASSIANO OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 21/01/1994, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 023.165.542-88, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4833033, órgão expedidor SSP - GO, residente e domiciliado no(a) QUADRA DEZENOVE, SN, LOTE 06, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68.508-180, BRASIL.

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/11/1966, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 319.589.071-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1482990, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado no(a) QUADRA DEZENOVE, SN, LOTE 06, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68.508-180, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15200946342, com sede Rua Nagib Mutran, 253 ,.Cidade Nova Marabá, PA, CEP 68.501-507, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.255.726/0001-87, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à QUADRA ONZE, 01, QUADRA 11 LOTE 01A, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68.508-110.

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade o sócio(a) MARIANA CASSIANO OLIVEIRA, detentor de 5.000 (Cinco Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio(a) MARIANA CASSIANO OLIVEIRA transfere o valor de R$5.000,00 (Cinco Mil Reais), de suas quotas, direta e irrestritamente ao sócio RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDAdando plena, geral e irrevogável quitação.

mariana cassiano oliveira

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PMPP
Fone: (94) 3351-1328
CONFERE COM ORIGINAL
AUTENTICO E DOU FÉ
Palestina do Pará/PA____/____/____
Servidor
VALIDO PARA FINS DE LICITAÇÃO NA PMPP

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP

CNPJ nº 08.255.726/0001-87

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio(a), fica assim distribuído:
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA, com 100.000(Cem Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)
Totalizando o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (hum) sócio(a) pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, com base na hipótese contida no artigo 1.033 da Lei 10.406/2002.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece MARABA.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Inserir a consolidação do contrato.

mariana cassiano oliveiras

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP

CNPJ nº 08.255.726/0001-87

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

MARABA, 1 de março de 2017.

MARIANA CASSIANO OLIVEIRA
CPF: 023.165.542-88

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA
CPF: 319.589.071-20

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/05/2017 SOB Nº: 20000519719
Protocolo: 17/661906-2, DE 08/05/2017
Empresa:15 2 0094634 2
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP
MARCELO CEBOLÃO
SECRETÁRIO GERAL

4. TABELIONATO DE NOTAS
RUA 9, 1155, Ed.Aton - Setor Oeste
GOIANIA - GO

Reconheco verdadeira(s) a(s) assinatura(s) Supra-assinada(s) de:
[7WH6NDJ1]-MARIANNA CASSIANO OLIVEIRA...
pessoa(s) por mim devidamente identificada(s) e por haver(em) sido aposta(s) em minha presença, do que dou fe.
10:46:20
Em Testemunho da verdade.
Goiania-GO, 27 de Abril de 2017.

ADRIANA PEREIRA DA SILVA
ESCREVENTE
Selo Digital 020417033009130946048Q
Confirme a Autenticidade do selo site:
http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo

CARTORIO ANTONIO SANTIS 1º OFICIO
NEUZA MARIA SANTIS SEMINOTTI
Notaria Titular
FL,CSI 32,QD,05,LT,66-NOVA MARABA
Fone (94)3321-1319 Fax (94) 3321-2176
MARABA - PA
Reconheco a(s) firma(s) por semelhanca de:
-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA.....
Do que dou fe.
MARABA (PA), 15 de Maio de 2017.
Em testemunho da verdade.
AYALLA CRISTTIAN FREITAS GOMES RODRIGUES
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo nº H015789659.
Custas: R$5,45 - Selo R$0,45.
Atendente: MCR

CARTORIO ANTONIO
NEUZA MARIA SANTIS SEMINOTTI
Titular
KATTY A. SANTIS F. SCHERER
KENNY A. SANTIS F. RODRIGUES
Tabeliã Substituta
KELVY A. SANTIS F. VASCONCELOS
ZELIONAR PEREIRA DOS REIS
ESCREVENTES
Tabelionato de Notas

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Selo de Segurança
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Série: H
Nº 015.789.659

Transformação de Sociedade em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada- EIRELI

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP

CNPJ: 08.255.726/0001-87

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/11/1966, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 319.589.071-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1482990, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado no(a) QUADRA DEZENOVE, SN, LOTE 06, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68.508-180, BRASIL. Empresa com sede na QUADRA ONZE, 01, QUADRA 11 LOTE 01A, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68.508-110, registrada na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o NIRE 15200946342 e inscrita no CNPJ sob o nº 08.255.726/0001-87. Resolve em conformidade com a Lei, alterar e transformar seu registro de empresário, conforme as clausulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. Fica transformado esta EMPRESA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, sob o nome empresarial de PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA. O acervo desta sociedade, no valor de R$100.000,00 (Cem mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI.

CLÁUSULA TERCEIRA. Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir:

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP

Pelo presente instrumento Particular de Constituição:

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/11/1966, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 319.589.071-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1482990, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado no(a) QUADRA DEZENOVE, SN, LOTE 06, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68.508-180, BRASIL.

Resolve por este ato CONSTITUIR, uma empresa do tipo jurídico, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA- EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e clausulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial de PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP.

CLAUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede na QUADRA ONZE, 01, QUADRA 11 LOTE 01A, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68.508-110.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLAUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto(s):

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso; doméstico, exceto informática e comunicação;
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas;
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem;
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos;
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
61.20-5-01 - Telefonia móvel celular;
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação;

CLAUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 25/08/2006 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL

CLAUSULA SEXTA. A empresa tem o capital de 100.000,00 (Cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLASULA SETIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLAUSULA OITAVA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLAUSULA NONA. Ao termino de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO

CLAUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de MARABÁ-PA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.

MARABÁ/PA, 14 de setembro de 2017.

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

CPF: 319.589.071-20

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/09/2017 SOB Nº: 15600200518
Protocolo: 17/194664-2, DE 18/09/2017

PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI

MARCELO CEBOLÃO
SECRETÁRIO GERAL

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

CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE	
Nome: DENIS LIMA DA SILVA CPF/CNPJ: 639.751.812-49 Email: denismba@gmail.com	
DADOS DA EMPRESA	
Nome: PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP NIRE: 15200946342	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
20000351819	1
TOTAL DE PÁGINAS	1
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 43.503.845.560.51	
Emissão: 27/03/2017 10:30:54	

Certidão de Inteiro Teor Digital emitida pela Junta Comercial do Estado do Pará e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEPA (www.jucepa.pa.gov.br) e clique em validar certidão.
Código de Validação no rodapé do documento.

BELÉM, Segunda-Feira, 27 de Março de 2017

Marcelo A. P. Cebolão
Secretário Geral

protocolo: 176547169

1465

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará Fls. 4/1

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO/REENQUADRAMENTO

Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA

(1) PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

(nome empresarial)

Estabelecida à(2) RUA NAGIB MULTRAN, Nº 253, CIDADE NOVA, CEP 68501-507, MARABÁ, ESTADO DO PARÁ.

(endereço completo)

Com seu ato constitutivo arquivado sob o NIRE (3) 15.2.0094634-2 , em 25 / 08 / 2006 .

Inscrita no CNPJ(4) 08.255.726/0001-87 , declara, sob as penas da lei, que se

(5)☐ ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA ou ME.

(6)☐ ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou EPP

(7)☒ REENQUADRAMENTO DE ME para EPP

(8)☐ REENQUADRAMENTO DE EPP para ME

Nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e ainda, não estar enquadrada em qualquer das hipóteses de exclusão previstas no referido diploma legal.

(9) MARABÁ - PA , 22 de ABRIL de 2013

SÓCIOS/TITULAR:

(10) Ass:
Nome: RAQUEL DE OLIVEIRA

(11)Ass:
Nome: WELTON BORGES DE MIRANDA

(12)Ass:
Nome:

(13)Ass:
Nome:

(14)Ass:
Nome:

CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/05/2013
SOB Nº: 20000351819
Protocolo: 13/046486-4, DE 22/05/2013
Empresa: 15 2 0094634 2
PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME
621171
GETULIO VILLAS MOREIRA
SECRETÁRIO GERAL

Obs: ESTE FORMULÁRIO NÃO DEVERÁ CONTER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS

JUCEPA 140

CERTIDÃO INTEIRO TEOR

11
17:05 DEZ 2017
Versão 2.0.0
04/08/2017

Bem Vindo(a), DIEGO VILELA DA SILVA ! SAIR (NovoLogout.aspx)

29:55 Tempo restante da sessão

Certidão de Inteiro Teor constitui-se de cópia reprográfica, certificada, de ato arquivado.(Art.4º-IN 20/2013)

Escolha o tipo de busca abaixo:

Selecione: CNPJ DA EMPRESA

CNPJ da empresa:

Buscar

Resultado da Pesquisa: 1 Empresa(s) encontrada(s)

		INÍCIO ATIVIDADE	ÚLTIMO EVENTO	SITUAÇÃO
15600200518	PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI	25/08/2006	19/09/2017	REGISTRO ATIVO

Linhas por pagina 50 OK Total: **1** - Página: **1** de **1** **Anterior** << <[1]> >> **Próximo**

Arquivamentos Disponíveis : 14 arquivamento(s)

PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI

ARQUIVAMENTO	DATA DO ARQUIVAMENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PÁGINA
15600200518	19/09/2017	046 - TRANSFORMACAO	3
20000535677	12/09/2017	223 - BALANCO	5
20000519719	12/05/2017	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	3
20000463390	02/02/2016	025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE 051 - CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	5
20000438942	24/06/2015	223 - BALANCO	5
20000351826	31/05/2013	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	47
15900394369	31/05/2013	023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE	47
20000351819	31/05/2013	307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	1
20000309169	30/04/2012	223 - BALANCO	2
20000285995	22/09/2011	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	1
20000216686	25/09/2009	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	2
20000160071	20/09/2007	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	1
15200946342	25/08/2006	090 - CONTRATO	2
20000135610	25/08/2006	302 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO	1

← Voltar

Avançar →

ATO DE ALTERAÇÃO DA PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ nº 08.255.726/0001-87

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/11/1966, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 319.589.071-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1482990, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) QUADRA DEZENOVE, SN, LOTE 06, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68508180, BRASIL.

Titular da empresa de nome PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600200518, com sede Quadra Onze, 01, Quadra 11 Lote 01a, Nova Marabá, Marabá, PA, CEP 68508110, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.255.726/0001-87, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIP. DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE EQUIP. DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP. DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE SUVINIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE EQUIP. PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIP. PERIFERICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA CELULAR. COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS.

CNAE FISCAL

4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
4789-0/08 - comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 27/12/2019
Arquivamento 20000637434 de 27/12/2019 Protocolo 194874621 de 27/12/2019 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 56961978369309

4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4645-1/02 - comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/11/1966, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 319.589.071-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1482990, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) QUADRA DEZENOVE, SN, LOTE 06, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68508180, BRASIL.

Titular da empresa de nome PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600200518, com sede Quadra Onze, 01, Quadra 11 Lote 01a, Nova Marabá, Marabá, PA, CEP 68508110, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.255.726/0001-87

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede: Quadra Onze, 01, Quadra 11 Lote 01a, Nova Marabá, Marabá, PA, CEP 68508110. Registrada sob **NIRE 15600200518** e **CNPJ 08.255.726/0001-87**.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIP. DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE EQUIP. DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 27/12/2019
Arquivamento 20000637434 de 27/12/2019 Protocolo 194874621 de 27/12/2019 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 56961978369309

ESPEC. DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP. DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE SUVINIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE EQUIP. PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIP. PERIFERICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA CELULAR. COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADE ECONÔMICAS

4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
4789-0/08 - comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4645-1/02 - comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 25/08/2006, e seu prazo de duração é indeterminado.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/12/2019
Arquivamento 20000637434 de 27/12/2019 Protocolo 194874621 de 27/12/2019 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 56961978369309

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 100.000 (cem mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, este fica assim distribuído:

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a titular **RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDA

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O administrador declara, sob penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em MARABA, PARA.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/12/2019
Arquivamento 20000637434 de 27/12/2019 Protocolo 194874621 de 27/12/2019 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 56961978369309

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

MARABA, 2 de dezembro de 2019.

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/12/2019
Arquivamento 20000637434 de 27/12/2019 Protocolo 194874621 de 27/12/2019 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 56961978369309

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

194874621

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**PONTO INFO COM?CIO E SERVI?S DE INFORM?TICA EIRELI**
PROTOCOLO	**194874621 - 27/12/2019**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 15600200518
CNPJ 08.255.726/0001-87
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2019
SOB N: 20000637434

EVENTOS

051 - CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000637434

Fernando Nilson Velasco Junior
Secretário Geral

27/12/2019

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/12/2019
Arquivamento 20000637434 de 27/12/2019 Protocolo 194874621 de 27/12/2019 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 56961978369309

Protocolo Arquivamento: 130464864 Nº Arquivamento: 20000351819

1465

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará Fls. 4

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO/REENQUADRAMENTO

Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA

(1) PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

(nome empresarial)

Estabelecida à(2) RUA NAGIB MULTRAN, Nº 253, CIDADE NOVA, CEP 68501-507, MARABÁ, ESTADO DO PARÁ.

(endereço completo)

Com seu ato constitutivo arquivado sob o NIRE (3) 15.2.0094634-2 , em 25 / 08 / 2006 .

Inscrita no CNPJ(4) 08.255.726/0001-87 , declara, sob as penas da lei, que se

(5)☐ ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA ou ME.

(6)☐ ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou EPP

(7)☒ REENQUADRAMENTO DE ME para EPP

(8)☐ REENQUADRAMENTO DE EPP para ME

Nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e ainda, não estar enquadrada em qualquer das hipóteses de exclusão previstas no referido diploma legal.

(9) MARABÁ - PA , 22 de ABRIL de 2013

SÓCIO/TITULAR:

(10) Ass:
Nome: RAQUEL DE OLIVEIRA

(11)Ass:
Nome: WELTON BORGES DE MIRANDA

(12)Ass:
Nome:

(13)Ass:
Nome:

(14)Ass:
Nome:

CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/05/2013
SOB Nº: 20000351819
Protocolo: 13/046486-4, DE 22/05/2013
Empresa: 15 2 0094634 2
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME
621171
GETULIO VILLAS MOREIRA
SECRETÁRIO GERAL

Obs: ESTE FORMULÁRIO NÃO DEVERÁ CONTER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS

CONTROLE: 4350384556051 CPF SOLICITANTE: 639.751.812-49 NIRE: 15200946342 EMITIDA: 27/30/2017 PROTOCOLO: 176547169





CARTÓRIO Michels

Folha 32 - Quadra 09 - Lote 02, s/nº - Térreo - Nova Marabá
CEP 68508-090 - Marabá - PA
Fones: (94) 3321-1479 / 3322-2841
E-mail: notas@cartoriomichels.com.br

AUTENTICAÇÃO

Cópia que confere com o original exibido.
Autentico e Dou Fé.
Marabá-PA, 18 de Setembro de 2023.

Ricardo Barbosa de Oliveira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL AUTENTICAÇÃO Nº 1745886 - SÉRIE: A - SELADO
EM: 18/09/2023 15:32:43
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 88864710000041464195611230
QTD: 1 - EMOLUMENTOS: R$ 6,80 - FRJ: R$ 1,02 - FRC: R$ 0,17

HELEINE PEREIRA - Tabeliã

CARTÓRIO MICHELS Heleine Pereira Tabeliã Tabelionato de Notas e Protesto Marabá Pará

CARTÓRIO MICHELS
CÓPIA COLORIDA
Marabá-Pa 18/09/23
Funcionário

003052486

EM BRANCO

Digitalizado com CamScanner

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

CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE	
Nome: DENIS LIMA DA SILVA CPF/CNPJ: 639.751.812-49 Email: denismba@gmail.com	
DADOS DA EMPRESA	
Nome: PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA NIRE: 15600200518	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
20000351819	1
TOTAL DE PÁGINAS	1
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 55.857.850.579.52	
Emissão: 07/12/2023 13:20:03	

Certidão de Inteiro Teor Digital emitida pela Junta Comercial do Estado do Pará e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEPA (www.jucepa.pa.gov.br) e clique em validar certidão.
Código de Validação no rodapé do documento.

BELEM, Quinta-Feira, 7 de Dezembro de 2023

Marcelo A. P. Cebolão

Protocolo: 232349665

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5585785057952 CPF SOLICITANTE: 639.751.812-49 NIRE: 15600200518 EMITIDA: 07/12/2023 PROTOCOLO: 232349665

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO/REENQUADRAMENTO

Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA

(1) PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

(nome empresarial)

Estabelecida à(2) RUA NAGIB MULTRAN, Nº 253, CIDADE NOVA, CEP 68501-507, MARABÁ, ESTADO DO PARÁ.

(endereço completo)

Com seu ato constitutivo arquivado sob o NIRE (3) 15.2.0094634-2 , em 25 / 08 / 2006 .

Inscrita no CNPJ(4) 08.255.726/0001-87 , declara, sob as penas da lei, que se

(5)☐ ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA ou ME.

(6)☐ ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou EPP

(7)☒ REENQUADRAMENTO DE ME para EPP

(8)☐ REENQUADRAMENTO DE EPP para ME

Nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e ainda, não estar enquadrada em qualquer das hipóteses de exclusão previstas no referido diploma legal.

(9) MARABÁ - PA , 22 de ABRIL de 2013

SÓCIOS/TITULAR:

(10) Ass:
Nome: RAQUEL DE OLIVEIRA

(11)Ass:
Nome: WELTON BORGES DE MIRANDA

(12)Ass:
Nome:

(13)Ass:
Nome:

(14)Ass:
Nome:

CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/05/2013
SOB Nº: 20000351819
Protocolo: 13/046486-4, DE 22/05/2013
Empresa: 15 2 0094634 2
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME
621171
GETULIO VILLAS MOREIRA
SECRETÁRIO GERAL

Obs: ESTE FORMULÁRIO NÃO DEVERÁ CONTER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5585785057952 CPF SOLICITANTE: 639.751.812-49 NIRE: 15600200518 EMITIDA: 07/12/2023 PROTOCOLO: 232349665

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

CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE	
Nome: DENIS LIMA DA SILVA CPF/CNPJ: 639.751.812-49 Email: denismba@gmail.com	
DADOS DA EMPRESA	
Nome: PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA NIRE: 15600200518	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
20000637434	5
TOTAL DE PÁGINAS	5
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 32.137.209.235.52	
Emissão: 06/12/2023 07:59:47	

Certidão de Inteiro Teor Digital emitida pela Junta Comercial do Estado do Pará e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEPA (www.jucepa.pa.gov.br) e clique em validar certidão.
Código de Validação no rodapé do documento.

BELEM, Quarta-Feira, 6 de Dezembro de 2023

Marcelo A. P. Cebolão

Protocolo: 232362769

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3213720923552 CPF SOLICITANTE: 639.751.812-49 NIRE: 15600200518 EMITIDA: 06/12/2023 PROTOCOLO: 232362769

ATO DE ALTERAÇÃO DA PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ nº 08.255.726/0001-87

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/11/1966, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 319.589.071-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1482990, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) QUADRA DEZENOVE, SN, LOTE 06, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68508180, BRASIL.

Titular da empresa de nome PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600200518, com sede Quadra Onze, 01, Quadra 11 Lote 01a, Nova Marabá, Marabá, PA, CEP 68508110, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.255.726/0001-87, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIP. DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE EQUIP. DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP. DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE SUVINIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE EQUIP. PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIP. PERIFERICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA CELULAR. COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS.

CNAE FISCAL

4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
4789-0/08 - comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3213720923552 CPF SOLICITANTE: 639.751.812-49 NIRE: 15600200518 EMITIDA: 06/12/2023 PROTOCOLO: 232362769

4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4645-1/02 - comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/11/1966, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 319.589.071-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1482990, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) QUADRA DEZENOVE, SN, LOTE 06, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68508180, BRASIL.

Titular da empresa de nome PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600200518, com sede Quadra Onze, 01, Quadra 11 Lote 01a, Nova Marabá, Marabá, PA, CEP 68508110, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.255.726/0001-87

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede: Quadra Onze, 01, Quadra 11 Lote 01a, Nova Marabá, Marabá, PA, CEP 68508110. Registrada sob **NIRE 15600200518** e **CNPJ 08.255.726/0001-87**.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIP. DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE EQUIP. DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3213720923552 CPF SOLICITANTE: 639.751.812-49 NIRE: 15600200518 EMITIDA: 06/12/2023 PROTOCOLO: 232362769

ESPEC. DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP. DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE SUVINIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE EQUIP. PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIP. PERIFERICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA CELULAR. COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADE ECONÔMICAS

4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
4789-0/08 - comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4645-1/02 - comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 25/08/2006, e seu prazo de duração é indeterminado.

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3213720923552 CPF SOLICITANTE: 639.751.812-49 NIRE: 15600200518 EMITIDA: 06/12/2023 PROTOCOLO: 232362769

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 100.000 (cem mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, este fica assim distribuído:

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a titular **RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDA

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O administrador declara, sob penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em MARABA, PARA.

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3213720923552 CPF SOLICITANTE: 639.751.812-49 NIRE: 15600200518 EMITIDA: 06/12/2023 PROTOCOLO: 232362769

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

MARABA, 2 de dezembro de 2019.

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3213720923552 CPF SOLICITANTE: 639.751.812-49 NIRE: 15600200518 EMITIDA: 06/12/2023 PROTOCOLO: 232362769

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.255.726/0001-87 **MATRIZ**		**25/08/2006**

NOME EMPRESARIAL
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PONTO INFO	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL (*)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS (*)
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática (Dispensada *)
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *)
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas (Dispensada *)
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *)
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem (Dispensada *)
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Dispensada *)
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem (Dispensada *)
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q ONZE	**01**	**QUADRA11 LOTE 01A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68.508-110	**NOVA MARABA**	**MARABA**	**PA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RAQUEL_WR@HOTMAIL.COM	**(94) 3323-5999**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/08/2006**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) *A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

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

Emitido no dia **08/09/2026** às **11:46:22** (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
08.255.726/0001-87
NOME EMPRESARIAL:
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$ 100.000,00 (Cem mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **08/09/2026** às **11:46:52** (data e hora de Brasília).

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

CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DA EMPRESA	
Nome: PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA NIRE: 15600200518	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
20000637434	6
TOTAL DE PÁGINAS	6
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 86.834.279.179.59	
Emissão: 08/09/2026 20:52:05	

Certidão de Inteiro Teor Digital emitida pela Junta Comercial do Estado do Pará e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEPA (www.jucepa.pa.gov.br) e clique em validar certidão.
Código de Validação no rodapé do documento.

BELEM, Terça-Feira, 8 de Setembro de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO JUNIOR
Secretário Geral

ATO DE ALTERAÇÃO DA PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ nº 08.255.726/0001-87

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/11/1966, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 319.589.071-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1482990, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) QUADRA DEZENOVE, SN, LOTE 06, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68508180, BRASIL.

Titular da empresa de nome PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600200518, com sede Quadra Onze, 01, Quadra 11 Lote 01a, Nova Marabá, Marabá, PA, CEP 68508110, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.255.726/0001-87, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIP. DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE EQUIP. DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP. DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE SUVINIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE EQUIP. PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIP. PERIFERICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA CELULAR. COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS.

CNAE FISCAL

4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
4789-0/08 - comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Certifico o Registro em 27/12/2019
Arquivamento 20000637434 de 27/12/2019 Protocolo 194874621 de 27/12/2019 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 56961978369309

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8683427917959 EMITIDA: 08/09/2026 PROTOCOLO: 268481571

4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4645-1/02 - comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/11/1966, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 319.589.071-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1482990, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) QUADRA DEZENOVE, SN, LOTE 06, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68508180, BRASIL.

Titular da empresa de nome PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600200518, com sede Quadra Onze, 01, Quadra 11 Lote 01a, Nova Marabá, Marabá, PA, CEP 68508110, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.255.726/0001-87

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede: Quadra Onze, 01, Quadra 11 Lote 01a, Nova Marabá, Marabá, PA, CEP 68508110. Registrada sob **NIRE 15600200518** e **CNPJ 08.255.726/0001-87**.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIP. DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE EQUIP. DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 27/12/2019
Arquivamento 20000637434 de 27/12/2019 Protocolo 194874621 de 27/12/2019 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 56961978369309

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8683427917959 EMITIDA: 08/09/2026 PROTOCOLO: 268481571

ESPEC. DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP. DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE SUVINIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE EQUIP. PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIP. PERIFERICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA CELULAR. COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADE ECONÔMICAS

4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
4789-0/08 - comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4645-1/02 - comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 25/08/2006, e seu prazo de duração é indeterminado.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/12/2019
Arquivamento 20000637434 de 27/12/2019 Protocolo 194874621 de 27/12/2019 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 56961978369309

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8683427917959 EMITIDA: 08/09/2026 PROTOCOLO: 268481571

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 100.000 (cem mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, este fica assim distribuído:

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a titular **RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDA

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O administrador declara, sob penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em MARABA, PARA.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/12/2019
Arquivamento 20000637434 de 27/12/2019 Protocolo 194874621 de 27/12/2019 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 56961978369309

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8683427917959 EMITIDA: 08/09/2026 PROTOCOLO: 268481571

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

MARABA, 2 de dezembro de 2019.

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/12/2019
Arquivamento 20000637434 de 27/12/2019 Protocolo 194874621 de 27/12/2019 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 56961978369309

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8683427917959 EMITIDA: 08/09/2026 PROTOCOLO: 268481571

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

194874621

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**PONTO INFO COM?CIO E SERVI?S DE INFORM?TICA EIRELI**
PROTOCOLO	**194874621 - 27/12/2019**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 15600200518
CNPJ 08.255.726/0001-87
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2019
SOB N: 20000637434

EVENTOS

051 - CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000637434

Fernando Nilson Velasco Junior
Secretário Geral

27/12/2019

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/12/2019
Arquivamento 20000637434 de 27/12/2019 Protocolo 194874621 de 27/12/2019 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 56961978369309

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8683427917959 EMITIDA: 08/09/2026 PROTOCOLO: 268481571

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

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE	CNPJ	Arquivamento do Ato Constituitivo	Início da Atividade
15600200518	08.255.726/0001-87	25/08/2006	25/08/2006
Endereço: QUADRA ONZE, QUADRA 11 LOTE 01A 01, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA - CEP: 68508110			

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número		
	20001093575	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS

Ato: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRES

Evento: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

Arquivamento(os) posterior(es) (ato constituitivo)

Ato	Número	Data	Descrição
090	15200946342	25/08/2006	CONTRATO
302	20000135610	25/08/2006	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO
002	20000160071	20/09/2007	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000216686	25/09/2009	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000285995	22/09/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20000309169	30/04/2012	BALANCO
307	20000351819	31/05/2013	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO P
002	20000351826	31/05/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	15900394369	31/05/2013	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
223	20000438942	24/06/2015	BALANCO
002	20000463390	02/02/2016	CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20000463390	02/02/2016	EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20000519719	12/05/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20000535677	12/09/2017	BALANCO
002	15600200518	19/09/2017	TRANSFORMACAO

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4800358044907 EMITIDA: 04/09/2026 PROTOCOLO: 268492530

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

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 15600200518	CNPJ 08.255.726/0001-87	Arquivamento do Ato Constituitivo 25/08/2006	Início da Atividade 25/08/2006
Endereço: QUADRA ONZE, QUADRA 11 LOTE 01A 01, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA - CEP: 68508110			

223	20000560719	20/04/2018	BALANCO
223	20000605474	07/05/2019	BALANCO
002	20000637434	27/12/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000637434	27/12/2019	CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20000649697	24/03/2020	BALANCO
223	20000710241	11/05/2021	BALANCO
223	20000710720	12/05/2021	RERRATIFICAÇÃO
223	20000760658	04/03/2022	BALANCO
310	20000807663	22/11/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20000814264	09/12/2022	TRANSFORMACAO LEI 14.195
223	20000877131	11/04/2023	BALANCO
223	20000889346	07/06/2023	RERRATIFICAÇÃO
310	20000920220	18/12/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20000947512	08/04/2024	BALANCO
223	20000953892	03/05/2024	RERRATIFICAÇÃO
223	20001016476	31/03/2025	BALANCO
310	20001019431	11/04/2025	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20001025593	12/05/2025	RERRATIFICAÇÃO
223	20001092895	17/04/2026	BALANCO
310	20001093575	23/04/2026	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4800358044907 EMITIDA: 04/09/2026 PROTOCOLO: 268492530

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

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE	CNPJ	Arquivamento do Ato Constituitivo	Início da Atividade
15600200518	08.255.726/0001-87	25/08/2006	25/08/2006
Endereço: QUADRA ONZE, QUADRA 11 LOTE 01A 01, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA - CEP: 68508110			

BELEM - PA, 4 de Setembro de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO JUNIOR
Secretário Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4800358044907 EMITIDA: 04/09/2026 PROTOCOLO: 268492530

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 15600200518	CNPJ 08.255.726/0001-87	Arquivamento do ato Constituitivo 25/08/2006	Inicio da atividade 25/08/2006
Endereco: QUADRA ONZE, 01 QUADRA 11 LOTE 01A, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA - CEP: 68508110			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIP. DE INFORMATICA ; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE EQUIP. DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP. DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE SUVINIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE EQUIP. PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIP. PERIFERICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA CELULAR. COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS R$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA 319.589.071-20	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA 319.589.071-20	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 23/04/2026	Número 20001093575	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRE Evento: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			

268492565

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4824181283700 EMITIDA: 04/09/2026 PROTOCOLO: 268492565

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 15600200518	CNPJ 08.255.726/0001-87	Arquivamento do ato Constituitivo 25/08/2006	Inicio da atividade 25/08/2006
Endereco: QUADRA ONZE, 01 QUADRA 11 LOTE 01A, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA - CEP: 68508110			

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

BELEM - PA, 4 de Setembro de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO JUNIOR
Secretário Geral

268492565

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4824181283700 EMITIDA: 04/09/2026 PROTOCOLO: 268492565

Secretaría da Micro e Pequena Empresa

Secretaría de Racionalização e Simplificação

Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial	PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede) 15600200518	CNPJ 08.255.726/0001-87	Arquivamento do ato Constituitivo 25/08/2006	Inicio da atividade 25/08/2006
Endereco: QUADRA ONZE, 01 QUADRA 11 LOTE 01A, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA - CEP: 68508110			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIP. DE INFORMATICA ; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE EQUIP. DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP. DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE SUVINIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE EQUIP. PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIP. PERIFERICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA CELULAR. COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS R$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA 319.589.071-20	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA 319.589.071-20	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 23/04/2026	Número 20001093575	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRE Evento: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			

268323739

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5126692103550 EMITIDA: 08/10/2026 PROTOCOLO: 268323739

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 15600200518	CNPJ 08.255.726/0001-87	Arquivamento do ato Constituitivo 25/08/2006	Inicio da atividade 25/08/2006
Endereco: QUADRA ONZE, 01 QUADRA 11 LOTE 01A, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA - CEP: 68508110			

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

BELEM - PA, 8 de Outubro de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO JUNIOR
Secretário Geral

268323739

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5126692103550 EMITIDA: 08/10/2026 PROTOCOLO: 268323739

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **319.589.071-20**

Nome: **RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA**

Data de Nascimento: **01/11/1966**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **anterior a 10/11/1990**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:19:15** do dia **19/10/2026** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **D38A.F3AA.463B.0406**

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

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: RAQUEL DE OLIVEIRA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CPF: 319.589.071-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:52:20 do dia 10/08/2026
Válida até: 06/02/2027
Número da Certidão: 702026081533517-7
Código de Controle de Autenticidade: 865C82E9.6B346464.A658F162.96C8D8BC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: RAQUEL DE OLIVEIRA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CPF: 319.589.071-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:52:20 do dia 10/08/2026
Válida até: 06/02/2027
Número da Certidão: 702026081533518-5
Código de Controle de Autenticidade: 6B2E00D7.5EF6EFC3.0D8E490A.E8204A20

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

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

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

Nome: RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA
CPF: 319.589.071-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:44:18 do dia 10/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/02/2027.
Código de controle da certidão: **FB03.8254.CEC0.A6B3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Marabá

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Avenida VP8 FOLHA 26 QD 07 LT 04 E - Nova Marabá

Nº: 18871/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS - Cad. Avulso

18543001976152026159142 95

NOME	CÓDIGO DO CADASTRO
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	**197615**

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
319.589.071-20	**1.482.990**	**23191**

MATRICULA	QUADRA	LOTE

ENDEREÇO
Avenida DE ACESSO , - Bairro: TOTAL VILLE MARABÁ - Complemento: TORRE 13 APART 106 - Quadra: - Lote: - CEP: 00000000 - Marabá/PA

FINALIDADE

OBSERVAÇÃO: **Solicitado por RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA**

Emitido pelo portal web
Cadastros Relacionados:

Emissão: 29/09/2026. ***Impressão: 19/10/2026.*** ***Validade: 28/11/2026.***

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (SEGFAZ) e a inscrições em Dívida Ativa do Município (DAM) junto à Procuradoria-Geral do Município (PROGEM). Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da SEGFAZ e da PROGEM e abrange inclusive as taxas de poder de polícia previstas na Lei Complementar Municipal nº 4, de 30 de dezembro de 2010. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço link https://maraba.notacontrol.com.br/portal/areas/home

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA
CPF: 319.589.071-20
Certidão nº: 68282866/2026
Expedição: 10/08/2026, às 10:50:22
Validade: 06/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **319.589.071-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Inscrição Estadual: 15.255.401-7
CNPJ: 08.255.726/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:20:57 do dia 16/07/2026
Válida até: 12/01/2027
Número da Certidão: 702026081367703-8
Código de Controle de Autenticidade: DA7C52B0.61401CD5.560C444F.CE0EB65F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Inscrição Estadual: 15.255.401-7
CNPJ: 08.255.726/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:20:57 do dia 16/07/2026
Válida até: 12/01/2027
Número da Certidão: 702026081367704-6
Código de Controle de Autenticidade: 88A5E7BE.80F55C7B.2D951071.4EF9B8BD

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

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

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

Nome: PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 08.255.726/0001-87

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:57:35 do dia 24/07/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/01/2027.
Código de controle da certidão: **0AF3.0DEC.E5A0.7F40**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 08.255.726/0001-87
CERTIDÃO EMITIDA em 21/01/2026, às 16:17:45

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *18/01/2026,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação rS6dF0eI8sf6XcH.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *18/01/2026.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *18/01/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 21/01/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

Prefeitura Municipal de Marabá

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Avenida VP8 FOLHA 26 QD 07 LT 04 E - Nova Marabá

Nº: 17397/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS - Cad. Avulso

183896024260520269949238

NOME	CÓDIGO DO CADASTRO
Ponto Info Comercio e Servicos de Informatica Ltda	**242605**

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
08.255.726/0001-87		**12301**

MATRICULA	QUADRA	LOTE

ENDEREÇO
Quadra Onze (Fl.32), - Bairro: Nova Marabá - Complemento: QUADRA 11 LOTE 01A - Quadra: - Lote: - CEP: 68508110 - Marabá/PA

FINALIDADE

OBSERVAÇÃO: **Solicitado por Ponto Info Comercio e Servicos de Informatica Ltda**

Emitido pelo portal web
Cadastros Relacionados:

Emissão: 23/09/2026. ***Impressão: 23/09/2026.*** ***Validade: 22/11/2026.***

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (SEGFAZ) e a inscrições em Dívida Ativa do Município (DAM) junto à Procuradoria-Geral do Município (PROGEM). Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da SEGFAZ e da PROGEM e abrange inclusive as taxas de poder de polícia previstas na Lei Complementar Municipal nº 4, de 30 de dezembro de 2010. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço link https://maraba.notacontrol.com.br/portal/areas/home

Emitido por: WEB - 23/09/2026

Prefeitura Municipal de Marabá

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Avenida VP8 FOLHA 26 QD 07 LT 04 E - Nova Marabá

CERTIDÃO NEGATIVA DE NADA CONSTA

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
08.255.726/0000-18	Não consta cadastrado no sistema

Certificamos que, verificando os registros relativos aos controles de crédito do Município, constatou-se que até presente data não constam dívidas fiscais decorrentes de créditos tributários constituídos, entretanto, ressalvo o direito do Município de apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Válida até trinta dias a contar da data de sua expedição,

Prefeitura Municipal de Marabá, segunda-feira, 19 de outubro de 2026

Emitido por: WEB - 19/10/2026

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.255.726/0001-87
Certidão nº: 62149363/2026
Expedição: 16/07/2026, às 09:32:37
Validade: 12/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.255.726/0001-87**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CERTIDÃO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, até a presente data e hora, constatamos que **CONSTAM** em nome de:

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, inscrito no CNPJ sob no **08.255.726/0001-87** distribuição de feitos de falência e, ou recuperação judicial, conforme rol abaixo:

Número/Classe	Juízo	Situação	Polo	Observação
0007042-64.2014.8.14.0028 436 - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Marabá	EM ANDAMENTO	RECLAMADO	-
0015730-15.2014.8.14.0028 12154 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL	1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá	EM ANDAMENTO	EXEQUENTE	-
0801327-56.2024.8.14.0028 1116 - EXECUÇÃO FISCAL	Vara de Fazenda Pública, Execução Fiscal e Acidentes do Trabalho de Marabá	EM ANDAMENTO	EXECUTADO	-
0823530-75.2025.8.14.0028 172 - EMBARGOS À EXECUÇÃO	1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá	EM ANDAMENTO	EMBARGADO	-

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, endereço www.tjpa.jus.br, por meio do código de validação abaixo;

b) Nos casos em que o CPF ou CNPJ não seja informado, o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

c) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução 121/2010 e Resolução 013/2026 do TJPA.

d) Esta certidão alcança os registros do 1º e 2º graus de jurisdição, juizados especiais cíveis e justiça militar com abrangência em todo o Estado do Pará e tem validade em todo território nacional. ressalvada a obrigatoriedade do destinatário conferir os documentos informados, bem como confirmar a autenticidade da certidão no Portal de Internet da Justiça Estadual, no endereço www.tjpa.jus.br.

É proibida a emissão desta certidão para pessoas menores de idade.

Certidão expedida gratuitamente em: 18/08/2026 às 12:14:53 por josilene.heringer

Código de Controle: **202600239927**

Válida até: 18/11/2026

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.255.726/0001-87

Razão social: PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Endereço: Q ONZE 01 QUADRA11/ NOVA MARABA / MARABA / PA / 68508-110

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

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

Validade: 21/10/2026 a 19/11/2026

Certificação Número: 2026102122011406893207

Informação obtida em 27/10/2026 11:40:42

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

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL
15.255.401-7	**08.255.726/0001-87**	**15600200518**

NOME EMPRESARIAL
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO
PONTO INFO

SEDE
CERAT MARABÁ

ENDEREÇO
QUA ONZE, 01 NOVA MARABA QUADRA11 LOTE 01A

REGIME DE PAGAMENTO	MUNICÍPIO
Simples Nacional	**MARABA**

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE	SITUAÇÂO CADASTRAL
13/09/2006	Ativo

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4751202 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4754701 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4782202 - Comércio varejista de artigos de viagem

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4789001 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4789008 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 23/09/2026 às 09:55:23 pelo Portal de Serviços da SEFA

Prefeitura Municipal de Marabá
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
Avenida VP8 FOLHA 26 QD 07 LT 04 E - Nova Marabá

BOLETIM DE CADASTRO ECÔNOMICO

Código Cadastro: 109222 **Insc Estadual:** **Insc Municipal:** 308496 **Situação:** Ativo
Razão Social: Ponto Info Comercio e Servicos de Informatica Ltda **Dt.Inclusão:**05/10/2006
Nome Fantasia: Ponto Info **CPF/CNPJ:** 08.255.726/0001-87
Tipo Estabelecimento: **Junta Comercial:** **Dt.Encerramento:** **Dt.Abertura:** 25/08/2006
Inscrição Imobiliária: 01034240298

Localização

Logradouro: FOLHA 32 **Nº:** **Q.:** **L.:**
Bairro: Nova Marabá **Loteamento:**
Complemento: QUADRA 11 LOTE 01 A **Cidade:** Marabá **CEP:** 68508-030

CNAE Empresa

Principal: 4751201-Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Secundárias:

Sócios

CPF/CNPJ: 319.589.071-20 **Nome:** RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA
Tipo: Sócio **Percentual:** 0% **Data Início:** 01/01/1900
CPF/CNPJ: 08.255.726/0001-87 **Nome:** Ponto Info Comercio e Servicos de Informatica Ltda
Tipo: Contribuinte **Percentual:** 0% **Data Início:** 05/01/2026

Contador

CPF/CNPJ: **Nome/Razão Social:** DENIS LIMA DA SILVA

Características

ALVARA : SIM
Area de utilização: 50.00
AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE NFSE : SIM
COMERCIO AMBULANTE : NÃO
CONTRIBUINTE SUPER SIMPLES : SIM
Data Abertura: 25/08/2006
DOMINGO E FERIADOS : NÃO
EMITE NFE TOMADORES DIVERSOS : NÃO
EMITE NOTA EXTERIOR : NÃO
ESTABELECIDO: SIM
Fim de Horário Funcionamento: 18
Fim de Horários Especial: 0
FISCALIZACAO SANITARIA : NÃO
FISCALIZACAO AMBIENTAL : SIM
HORARIO ESPECIAL : NENHUM
IMUNIDADE : NENHUM
Inicio de Horários Especial: 0
Inicio Horário Funcionamento: 8
ISENTO/IMUNE/NAO INCIDENTE : NÃO
ISS : MENSAL
LIBERAR LISTA SERVIÇO : NÃO
MEI : NÃO
MICRO EMPRESA : NÃO
NIVEL PROFISSIONAL : NENHUM
PORTE DA EMPRESA : NÃO INFORMADO
PUBLICIDADE : NÃO
REGIME ESP. FISC./RECOLHIME : NÃO
SABADOS APÓS AS 12 HORAS : NÃO
SITUACAO CADASTRAL : ATIVA
SUBSTITUTO TRIBUTARIO : NÃO
TABELA DE LANCAMENTO E COBRANCA ALVARA : ATÉ 50 M2
TABELA DE TIPO DE CONTRIBUINTE DE ISSQN : PRESTADOR
TRANSPORTE ALTERNATIVOS : NENHUM
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL : SIM

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 08.255.726/0001-87
QUADRA ONZE,1 QUADRA 11 LOTE 01A BAIRRO NOVA MARABA, MARABÁ - PA, CEP: 68.508-110
Nire: 15600200518 de 25/08/2006

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35MwK7aKydkDLzQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA|76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

ATIVO	31/12/23	31/12/24
CIRCULANTE	***3.613.290,84***	***3.033.463,04***
Caixa/Banco	45.650,65	43.179,94
Clientes	957.500,15	702.902,71
Outros Créditos	684.042,80	-
Estoque	1.426.097,24	1.787.380,39
Despesas Dedutiveis	500.000,00	500.000,00
NÃO CIRCULANTE	***288.538,23***	***237.416,31***
Imobilizações	**288.538,23**	**237.416,31**
Realizavel a Longo Prazo	-	1.800,00
Investimentos	-	-
Imobilizado	384.585,00	384.585,00
Intangível	-	-
(-) Depreciação Acumulada	(96.046,77)	(148.968,69)
Ativo Compensatorio	258.319,27	258.319,27
TOTAL DO ATIVO	**4.160.148,34**	**3.529.198,62**

PASSIVO	31/12/23	31/12/24
CIRCULANTE	***2.341.890,96***	***1.128.600,26***
Fornecedores	1.031.233,15	159.578,83
Obrigações Fiscais	42.733,58	(11.659,33)
Obrigações Trabalhista	1.131.890,54	903.539,46
Contas a Pagar	(19.200,73)	799,27
Provisões Exigíveis	-	-
Empréstimos/Financiamentos	155.234,42	76.342,03
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**-**	**-**
Empréstimos/Financiamentos	-	-
Obrigações Tributárias		-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	***1.875.293,61***	***2.457.634,59***
Capital Social Subscrito	100.000,00	100.000,00
Lucro Acumulados	1.775.293,61	2.357.634,59
(-) Prejuizos Acumulados	-	-
Passivo Compensatorio	(57.036,23)	(57.036,23)
TOTAL DO PASSIVO	**4.160.148,34**	**3.529.198,62**

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° 236 a 237 do livro diário n° 12, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o n. 259965529 em 24/03/2025, chancela 1442669226510.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria.

Marabá-PA, 31 de dezembro de 2024.

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA
Socia Administradora
CPF: 319.589.071-20
-

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

12/05/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 12/05/2025
Arquivamento 20001025593 de 12/05/2025 Protocolo 259307610 de 23/04/2025 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 84057667786500

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 08.255.726/0001-87
QUADRA ONZE,1 QUADRA 11 LOTE 01A BAIRRO NOVA MARABA, MARABÁ - PA, CEP: 68.508-110
Nire: 15600200518 de 25/08/2006

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2024

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO EXERCÍCIO	31/12/2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	***2.685.232,32***
Venda de Mercadorias	2.685.232,32
(-) Impostos/Deduções s/Venda	(474.493,83)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	***2.210.738,49***
(-) Custo dos Serviços c/Mão de Obra	-
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	(885.921,93)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	***1.324.816,56***
(-) Despesas Administrativas	(688.242,61)
(-) Depreciações/Amortizações	-
(-) Despesas Financeiras	(54.232,97)
(+) Receita Diversas	-
RESULTADO ANTES DA CSSL E DO IRPJ	***582.340,98***
(-) CSLL	-
(-) IRPJ	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**582.340,98**

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

	Capital Social	Reserva de Lucro	Resultado Exercício	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2023	100.000,00	1.775.293,61	-	1.875.293,61
Integralização de Capital	-		-	-
Distribuição de Lucro			-	-
Resultado do Exercício			582.340,98	582.340,98
Constituição de Reservas				-
Saldo em 31/12/2024	100.000,00	1.775.293,61	582.340,98	2.457.634,59

ÍNDICES DE LIQUIDEZ - 2024

Líquidez Geral (ILG)	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	3.035.263,04	2,69
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	1.128.600,26	
Solvência Geral (ISG) =	Ativo Total	3.529.198,62	3,13
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	1.128.600,26	
Liquidez Corrente (ILC)	Ativo Circulante	3.033.463,04	2,69
	Passivo Circulante	1.128.600,26	
Endividamento Geral (IGE)	Passivo Circulante + Ex. Long.Prazo	1.128.600,26	0,32
	Ativo Total	3.529.198,62	

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° 236 a 237 do livro diário n° 12, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o n. 259965529 em 24/03/2025, chancela 1442669226510.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria.

Marabá-PA, 31 de dezembro de 2024.

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA
Socia Administradora
CPF: 319.589.071-20
-

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

12/05/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 12/05/2025
Arquivamento 20001025593 de 12/05/2025 Protocolo 259307610 de 23/04/2025 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 84057667786500

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Mwk7aKydkDLzQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA|76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 08.255.726/0001-87

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

Nire: 15600200518 de 25/08/2006

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:	582.340,98
(+) Depreciação	-
(+) Despesas de juros	(54.232,97)
	528.108,01
(-) Aumento nas contas a receber de clientes e outros	254.597,44
(+) Redução de adiantamentos a sócios	-
(+) Redução de adiantamento a fornecedor	-
(+) Redução de impostos a compensar	684.042,80
(+) Redução dos estoques	(361.283,15)
(-) Redução das obrigações c/ fornecedor	(871.654,32)
(-) Redução das obrigações tributárias	(54.392,91)
(-) Redução das obrigações trabalhistas	(228.351,08)
(+) Aumento Contas a pagar	20.000,00
(+) Aumento Provisões Exigíveis	-
(-) Diminuição dos empréstimos	(78.892,39)
(+) Caixa proveniente das operações	(107.825,60)
(-) Juros pagos	54.232,97
(-) Imposto de renda e contribuição social pagos	-
(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(53.592,63)
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	**(53.592,63)**
Caixa e equivalente de caixa no início do período	45.650,65
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	43.179,94

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° 236 a 237 do livro diário n° 12, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o n. 259965529 em 24/03/2025, chancela 1442669226510.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria.

Maraba-PA, 31 de dezembro de 2024.

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA
Socia Administradora
CPF: 319.589.071-20

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

12/05/2025

Certifico o Registro em 12/05/2025
Arquivamento 20001025593 de 12/05/2025 Protocolo 259307610 de 23/04/2025 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 84057667786500

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Mwk7aKydkDLzQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA|76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 08.255.726/0001-87

NIRE: 15600200518

Requerimento de Arquivamento de Rerratificação de Balanço

Referência: Balanço arquivado sob o protocolo nº 259466131 em 27/03/2025

Prezada Junta Comercial do Estado do Pará

Por meio deste requerimento, venho solicitar a rerratificação do balanço acima mencionado, com o objetivo de corrigir o seguinte erro:

Item a ser corrigido: DATA

Informação incorreta: 31/12/2023

Informação correta: 31/12/2024

Motivo da rerratificação: Erro de digitação na data

Declaro que:

- O erro é um erro material que não afeta a estrutura geral do balanço, mas que precisa ser corrigido para garantir a precisão das informações.
- A informação correta reflete a situação real da empresa.
- Todos os demais dados constantes do balanço permanecem inalterados.

Documentos anexados: Balanço com a data correta

Solicito o arquivamento da rerratificação do balanço conforme especificado acima.

Marabá-PA. 09/05/2025

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA:31958907120
Assinado de forma digital por RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA:31958907120

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

Sócia-Administradora

ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA:76379884220
Assinado de forma digital por ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA:76379884220

ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA

Contadora – CRC 014415 O/PA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35MwK7aKydkDLzQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA|76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

12/05/2025

Certifico o Registro em 12/05/2025
Arquivamento 20001025593 de 12/05/2025 Protocolo 259307610 de 23/04/2025 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 84057667786500

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

259307610

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**
PROTOCOLO	**259307610 - 23/04/2025**
ATO	**223 - BALANÇO**
EVENTO	**048 - RERRATIFICAÇÃO**

MATRIZ

NIRE 15600200518
CNPJ 08.255.726/0001-87
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2025
SOB N: 20001025593

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 31958907120 - RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA - Assinado em 12/05/2025 às 11:22:48

Cpf: 76379884220 - ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA - Assinado em 12/05/2025 às 11:23:56

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

12/05/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 12/05/2025
Arquivamento 20001025593 de 12/05/2025 Protocolo 259307610 de 23/04/2025 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 84057667786500

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 12

Contém este livro 240 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 240 e servirá de Diario n° 12, 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: PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Endereço: QUADRA ONZE, 01 - QUADRA 11 LOTE 01A

Bairro: NOVA MARABÁ

C.E.P.: 68508110

Cidade.: MARABÁ / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600200518 e arquivado em 25/08/2006.
Inscrição Estadual n° 152554017 e C.N.P.J. n° 08255726000187

MARABÁ/PA, 21 de Março de 2025

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

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.:08255726000187

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 24/03/2025
Arquivamento 259965529 Protocolo 259502960 de 21/03/2025
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
NIRE 15600200518
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 1442669226510
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2025
por KARLA DA COSTA DIAS - 66464587234 - Secretário Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

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

Livro Diário

Número: 12 Folha: 1

Contém este livro 238 folhas numeradas do No. 1 ao 238 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 .....:	PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Ramo .....:	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprim entos de informática
Endereço .....:	Quadra ONZE, 1
Complemento .....:	QUADRA11 LOTE 01A
Bairro .....:	NOVA MARABA
Municipio .....:	MARABA
Estado .....:	PA
Inscrição no CNPJ .....:	08.255.726/0001-87
Inscrição Estadual.....:	15.255.401-7
Registro na junta.....:	15600200518 Data registro: 25/08/2006
Inscrição Municipal.....:	308496

MARABA, 01/01/2024

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA
ADMINISTRADORA
CPF: 319.589.071-20

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=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	71,00	
02/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		71,00
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	561,98	
02/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		561,98
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	2.140,38	
02/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		2.140,38
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	628,19	
02/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		628,19
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC	646,11	
02/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC		646,11
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO	1.954,29	
02/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO		1.954,29
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	2.808,64	
02/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		2.808,64
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	594,90	
02/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA		594,90
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	509,95	
02/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		509,95
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - DRM ALIMENTOS	367,25	
02/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DRM ALIMENTOS		367,25
02/01/2024	2.1.10.100.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST E	5.590,05	
02/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST E		5.590,05
02/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO - 02/01 16:56 PONTO INFO COMERCIO E SERV	26.890,00	
02/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/01 16:56 PONTO INFO COMERCIO E SERV		26.890,00
02/01/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	51,97	
02/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		51,97
02/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	1.823,35	
02/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		1.823,35
02/01/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	20,00	
02/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		20,00
02/01/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	51,58	
02/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		51,58
02/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	44.567,64	
02/01/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		44.567,64
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO PIX PAGPRIME	530,00	
02/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PAGPRIME		530,00
02/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX GLEICE KELLI ROZALINA RODRIGUES	250,00	
02/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX GLEICE KELLI ROZALINA RODRIGUES		250,00
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.246,36	
02/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.246,36
02/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX KATIA PANIAGO DE OLIVEIRA MACIEL	250,00	
02/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX KATIA PANIAGO DE OLIVEIRA MACIEL		250,00
			TRANSPORTE	92.553,64	92.553,64

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.553,64	92.553,64
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO PIX POLPAS SANTA CLARA	12.350,00	
02/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX POLPAS SANTA CLARA		12.350,00
02/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO	500,00	
02/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO		500,00
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO PIX SICREDI D P BRETAS COSMETICOS LTDA	17.700,00	
02/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI D P BRETAS COSMETICOS LTDA		17.700,00
02/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA	450,00	
02/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA		450,00
02/01/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF BASICO CH PJ	3,81	
02/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF BASICO CH PJ		3,81
02/01/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	92,23	
02/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		92,23
02/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142125 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA	8.827,26	
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142125 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA		8.827,26
02/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 142125 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA	1.487,79	
02/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 142125 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA		1.487,79
02/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 465251 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.787,91	
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 465251 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.787,91
03/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.500,00	
03/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.500,00
03/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	2.319,24	
03/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		2.319,24
03/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIR	548,59	
03/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIR		548,59
03/01/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
03/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
03/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.377,83	
03/01/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		1.377,83
03/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 627741 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	868,10	
03/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 627741 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		868,10
04/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	3.200,00	
04/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		3.200,00
04/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	520,04	
04/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		520,04
04/01/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	1.173,56	
04/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		1.173,56
04/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH	1.512,33	
04/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH		1.512,33
			TRANSPORTE	150.782,33	150.782,33

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.782,33	150.782,33
04/01/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE	5,00	
04/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE		5,00
04/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10,93	
04/01/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		10,93
04/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	500,00	
04/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		500,00
04/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX EUSIMAR PINHEIRO	60,00	
04/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX EUSIMAR PINHEIRO		60,00
04/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	24,00	
04/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		24,00
04/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ILBETANIA TAVARES SOUSA	320,00	
04/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ILBETANIA TAVARES SOUSA		320,00
04/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VANDUIR JOSE DE LIMA	300,00	
04/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VANDUIR JOSE DE LIMA		300,00
04/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PAROQUIA DE SAO FELIX DE VALOIS	80,00	
04/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PAROQUIA DE SAO FELIX DE VALOIS		80,00
04/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36066 MAGAZINE LUIZA S/A	2.416,38	
04/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36066 MAGAZINE LUIZA S/A		2.416,38
04/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142303 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA	4.647,76	
04/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142303 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA		4.647,76
04/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 142303 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA	1.501,79	
04/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 142303 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA		1.501,79
05/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA	587,00	
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERIDO DA POUPANÇA TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA		587,00
05/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	5.000,00	
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		5.000,00
05/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.184,00	
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.184,00
05/01/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	215,16	
05/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL		215,16
05/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	1.401,64	
05/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		1.401,64
05/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI	3.402,94	
05/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI		3.402,94
05/01/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	377,10	
05/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL		377,10
05/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	642,38	
05/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		642,38
05/01/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - COSANPA	140,24	
			TRANSPORTE	173.598,65	173.458,41

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	173.598,65	173.458,41
05/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - COSANPA		140,24
05/01/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	192,00	
05/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		192,00
05/01/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	399,54	
05/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		399,54
05/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	SAQUE DIN AG RECIBO	2.060,00	
05/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	SAQUE DIN AG RECIBO		2.060,00
05/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PATAS PELOS PETSHOP MARABA EIRELI	35,00	
05/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PATAS PELOS PETSHOP MARABA EIRELI		35,00
05/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ROBERTA ALEXANDRE ALVES	315,00	
05/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ROBERTA ALEXANDRE ALVES		315,00
05/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PONTO INFO	1.300,00	
05/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PONTO INFO		1.300,00
05/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Walisson da Silva Xavier	1.000,00	
05/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Walisson da Silva Xavier		1.000,00
05/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	5.000,00	
05/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		5.000,00
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18614 JOSE RODRIGUES DA SILVA SOUZA	185,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18614 JOSE RODRIGUES DA SILVA SOUZA		185,00
08/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA	657,00	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERIDO DA POUPANÇA TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA		657,00
08/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	4.580,00	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		4.580,00
08/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	100,00	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		100,00
08/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	201,60	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		201,60
08/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	127,53	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS DÉBITO		127,53
08/01/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA	52,00	
08/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA		52,00
08/01/2024	3.2.20.401.10	BENFEITORIA E CONSERVACAO	PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA CARNEIRO E FREITAS	748,82	
08/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA CARNEIRO E FREITAS		748,82
08/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENT	5.179,49	
08/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENT		5.179,49
08/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	314,18	
08/01/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		314,18
08/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Mauro da silva lima	300,00	
08/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Mauro da silva lima		300,00
08/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA	350,00	
08/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA		350,00
08/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	200,00	
08/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		200,00
08/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ROSALANDIA FLORICULTURA	121,00	
			TRANSPORTE	197.016,81	196.895,81

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	197.016,81	196.895,81
08/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ROSALANDIA FLORICULTURA		121,00
08/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MARINA TENNIS CLUB	500,00	
08/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MARINA TENNIS CLUB		500,00
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18615 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS	1.155,99	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18615 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS		1.155,99
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18615 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS	1.009,75	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18615 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS		1.009,75
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18616 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS	2.273,90	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18616 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS		2.273,90
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18617 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS	1.574,30	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18617 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS		1.574,30
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18618 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS	1.655,10	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18618 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS		1.655,10
08/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 96287 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	14.536,32	
08/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 96287 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		14.536,32
09/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.273,90	
09/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.273,90
09/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.574,30	
09/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.574,30
09/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.655,10	
09/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.655,10
09/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.165,74	
09/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.165,74
09/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.738,00	
09/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.738,00
09/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO	6.879,70	
09/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	FOLHA DE PAGAMENTO		6.879,70
09/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	3.600,00	
09/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		3.600,00
09/01/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50	
09/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		3,50
09/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	76,16	
09/01/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		76,16
09/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX INGRID MAGNABOSCO FERREIRA	181,00	
09/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX INGRID MAGNABOSCO FERREIRA		181,00
			TRANSPORTE	240.869,57	240.869,57

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240.869,57	240.869,57
09/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA	1.360,82	
09/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA		1.360,82
09/01/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PIX Câmara de Dirigentes Lojistas de Marabá	80,00	
09/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Câmara de Dirigentes Lojistas de Marabá		80,00
09/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	200,00	
09/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		200,00
09/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX NAHYLTON DO MONTE SA	244,00	
09/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX NAHYLTON DO MONTE SA		244,00
09/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3832 CLIENTES DIVERSOS	219,00	
09/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3832 CLIENTES DIVERSOS		219,00
09/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18619 KETELEN MYRELLA DA SILVA NETTO	269,00	
09/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18619 KETELEN MYRELLA DA SILVA NETTO		269,00
10/01/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	22,51	
10/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		22,51
10/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	22,51	
10/01/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		22,51
10/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	482,66	
10/01/2024	3.2.20.401.10	BENFEITORIA E CONSERVACAO	LIQ.COBRANCA SIMPLES		482,66
10/01/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	74,00	
10/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		74,00
10/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI D P BRETAS COSMETICOS LTDA	25.000,00	
10/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI D P BRETAS COSMETICOS LTDA		25.000,00
10/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX W R COMPUTADORES	3.000,00	
10/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX W R COMPUTADORES		3.000,00
10/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI D P BRETAS COSMETICOS LTDA	5.000,00	
10/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI D P BRETAS COSMETICOS LTDA		5.000,00
10/01/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI ASSOCIACAO COM E IND MARABA	100,00	
10/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI ASSOCIACAO COM E IND MARABA		100,00
10/01/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	DEBITO CONVENIOS SEFPAIC-C	2.901,80	
10/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS SEFPAIC-C		2.901,80
10/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO MABCLIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	120,00	
10/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO MABCLIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA		120,00
10/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	548,60	
10/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI		548,60
10/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO DENISOFT INFORMATICA	622,00	
10/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO DENISOFT INFORMATICA		622,00
10/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	417,31	
10/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		417,31
10/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LUIZ CARLOS CRUZ TAVARES	80,00	
10/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LUIZ CARLOS CRUZ TAVARES		80,00
10/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	126,00	
10/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		126,00
			TRANSPORTE	281.759,78	281.759,78

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	281.759,78	281.759,78
10/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ELEUSA RODRIGUES DA SILVA	1.352,00	
10/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ELEUSA RODRIGUES DA SILVA		1.352,00
10/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ELY ALVES DE OLIVEIRA	638,57	
10/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ELY ALVES DE OLIVEIRA		638,57
10/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Cleide Regina Souza Fonseca Blanco	126,00	
10/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Cleide Regina Souza Fonseca Blanco		126,00
10/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	42,40	
10/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		42,40
10/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Stephany Dias Rapchan	2.375,00	
10/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Stephany Dias Rapchan		2.375,00
10/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito	40,50	
10/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito		40,50
10/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA	550,00	
10/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA		550,00
10/01/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	420,03	
10/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		420,03
11/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA	794,00	
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERIDO DA POUPANÇA TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA		794,00
11/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	410,00	
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		410,00
11/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	3.000,00	
11/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		3.000,00
11/01/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA	157,41	
11/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA		157,41
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH	1.512,77	
11/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH		1.512,77
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.247,00	
11/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.247,00
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.159,96	
11/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.159,96
11/01/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	72,49	
11/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		72,49
11/01/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
11/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
11/01/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	44,37	
11/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		44,37
11/01/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PIX SICREDI 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE	139,63	
11/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE		139,63
11/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX W R COMPUTADORES	5.150,00	
11/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX W R COMPUTADORES		5.150,00
11/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Alzete Trindade da Paz	324,00	
11/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Alzete Trindade da Paz		324,00
12/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	389,79	
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		389,79
12/01/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	389,79	
			TRANSPORTE	302.105,49	301.715,70

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	302.105,49	301.715,70
12/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		389,79
12/01/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	100,00	
12/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO		100,00
12/01/2024	1.2.10.200.501	CAPITAL BANCO SICREDI	PLANO INT CAPITAL	200,00	
12/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PLANO INT CAPITAL		200,00
12/01/2024	3.2.20.401.9	DESPESA REFEICAO E LANCHES	COMPRAS NACIONAIS ATACADAO 200 AS MARABA BR	292,63	
12/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	COMPRAS NACIONAIS ATACADAO 200 AS MARABA BR		292,63
12/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Elayne Cristine de Araújo Oliveira	100,00	
12/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Elayne Cristine de Araújo Oliveira		100,00
12/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PATAS PELOS PETSHOP MARABA EIRELI	162,00	
12/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PATAS PELOS PETSHOP MARABA EIRELI		162,00
12/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI D P BRETAS COSMETICOS LTDA	10.000,00	
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI D P BRETAS COSMETICOS LTDA		10.000,00
12/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX EUSIMAR PINHEIRO	60,00	
12/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX EUSIMAR PINHEIRO		60,00
12/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO CAIXA CARTOES ELO PJ INTERNACIONAL	3.550,06	
12/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO CAIXA CARTOES ELO PJ INTERNACIONAL		3.550,06
12/01/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	LIQUIDACAO BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,53	
12/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,53
12/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ	2.502,32	
12/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ		2.502,32
12/01/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	DEBITO CONVENIOS OI SA BAR	132,75	
12/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS OI SA BAR		132,75
12/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	705,96	
12/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA		705,96
12/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	2.079,60	
12/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA		2.079,60
12/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX Joice Silva Nogueira	30,25	
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX Joice Silva Nogueira		30,25
12/01/2024	3.2.20.401.9	DESPESA REFEICAO E LANCHES	COMPRAS NACIONAIS ZP PT DOCE FEITI MARABA BR	6,00	
12/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	COMPRAS NACIONAIS ZP PT DOCE FEITI MARABA BR		6,00
12/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI ADEMAR RODRIGUES DA SILVA	1.021,00	
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI ADEMAR RODRIGUES DA SILVA		1.021,00
12/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO 01008713000164 FUJIOKA ELETRO	1.667,26	
12/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO 01008713000164 FUJIOKA ELETRO		1.667,26
12/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145537 NOVA BR COMERCIO LTDA	227,46	
12/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145537 NOVA BR COMERCIO LTDA		227,46
15/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	13.650,00	
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		13.650,00
15/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	5.056,33	
			TRANSPORTE	343.754,64	338.698,31

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	343.754,64	338.698,31
15/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		5.056,33
15/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	149,79	
15/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		149,79
15/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO	1.954,29	
15/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO		1.954,29
15/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC	541,13	
15/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC		541,13
15/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN IND COM MOVEIS ELETR	149,49	
15/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN IND COM MOVEIS ELETR		149,49
15/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.194,44	
15/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.194,44
15/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	5.000,00	
15/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		5.000,00
15/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	395,47	
15/01/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		395,47
15/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MARIA HELENA PAIVA ROCHA	690,00	
15/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MARIA HELENA PAIVA ROCHA		690,00
15/01/2024	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	COMPRAS NACIONAIS POSTO FERROVIARIO MARABA BR	401,98	
15/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	COMPRAS NACIONAIS POSTO FERROVIARIO MARABA BR		401,98
15/01/2024	2.1.10.100.3	BANCO SICREDI SA	LIQUIDACAO DE PARCELA	708,68	
15/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		708,68
15/01/2024	2.1.10.100.3	BANCO SICREDI SA	LIQUIDACAO DE PARCELA	964,45	
15/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		964,45
15/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.363,07	
15/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.363,07
15/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO CONTRATO	5.214,13	
15/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO CONTRATO		5.214,13
15/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	5.579,64	
15/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		5.579,64
15/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX L F OLIVEIRA LTDA	580,00	
15/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX L F OLIVEIRA LTDA		580,00
15/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX GILMAR MUNIZ COSTA	350,00	
15/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX GILMAR MUNIZ COSTA		350,00
15/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	200,00	
15/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		200,00
15/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ANDRE WISLEM PANIAGO MACIEL	1.349,00	
15/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ANDRE WISLEM PANIAGO MACIEL		1.349,00
15/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	DEB.CTA.FATURA	12.698,81	
15/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEB.CTA.FATURA		12.698,81
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18620 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TUCUMA	4.495,00	
15/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18620 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TUCUMA		4.495,00
16/01/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	38,70	
16/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		38,70
			TRANSPORTE	389.772,71	389.772,71

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	389.772,71	389.772,71
16/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	38,70	
16/01/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		38,70
16/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX PAULO JOSE DE CARVALHO PINTO	500,00	
16/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PAULO JOSE DE CARVALHO PINTO		500,00
16/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO SOAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	856,79	
16/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SOAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		856,79
16/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3833 CLIENTES DIVERSOS	84,00	
16/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3833 CLIENTES DIVERSOS		84,00
16/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164656 RGT ELETRONICA LTDA	10.745,57	
16/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164656 RGT ELETRONICA LTDA		10.745,57
17/01/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	1.680,69	
17/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.680,69
17/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.680,69	
17/01/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		1.680,69
17/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX Igor frota varão	385,00	
17/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX Igor frota varão		385,00
17/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	1.340,00	
17/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		1.340,00
17/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda	100,00	
17/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda		100,00
17/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3834 CLIENTES DIVERSOS	385,00	
17/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3834 CLIENTES DIVERSOS		385,00
18/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	9.560,00	
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		9.560,00
18/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	458,71	
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		458,71
18/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	5.938,00	
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		5.938,00
18/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	472,25	
18/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		472,25
18/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	13.780,00	
18/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		13.780,00
18/01/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	1.683,80	
18/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.683,80
18/01/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
18/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
18/01/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	10,66	
18/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10,66
18/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX EUSIMAR PINHEIRO	60,00	
18/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX EUSIMAR PINHEIRO		60,00
18/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	150,00	
18/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		150,00
18/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Mariana Lustosa Cardoso de Oliveira	70,00	
18/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Mariana Lustosa Cardoso de Oliveira		70,00
			TRANSPORTE	439.762,57	439.762,57

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	439.762,57	439.762,57
18/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX GUILHERME ALCANTARA LIMA	100,00	
18/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX GUILHERME ALCANTARA LIMA		100,00
18/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO PANDIN MOVEIS LTDA	1.150,72	
18/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO PANDIN MOVEIS LTDA		1.150,72
18/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO SANTANDER NEGOCIOS EMPRESAS MASTERCARD	3.698,47	
18/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SANTANDER NEGOCIOS EMPRESAS MASTERCARD		3.698,47
18/01/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	DEBITO CONVENIOS OIMOVEL-G	119,76	
18/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS OIMOVEL-G		119,76
18/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	2.000,00	
18/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		2.000,00
18/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 906231 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A	897,31	
18/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 906231 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A		897,31
18/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 906231 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A	684,21	
18/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 906231 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A		684,21
19/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	242,50	
19/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		242,50
19/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	6.754,40	
19/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		6.754,40
19/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	135,00	
19/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		135,00
19/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	1.401,65	
19/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		1.401,65
19/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	672,78	
19/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		672,78
19/01/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	101,40	
19/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		101,40
19/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	4.680,00	
19/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		4.680,00
19/01/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
19/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
19/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3,93	
19/01/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		3,93
19/01/2024	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO PIX SICREDI I V PAIANO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	5.000,00	
19/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI I V PAIANO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		5.000,00
19/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Daniel Malaquias de Morais	115,00	
19/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Daniel Malaquias de Morais		115,00
19/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18621 CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	6.754,40	
19/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18621 CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		6.754,40
22/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	7.004,99	
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		7.004,99
			TRANSPORTE	481.289,09	481.289,09

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	481.289,09	481.289,09
22/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	13.000,00	
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		13.000,00
22/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	3.752,00	
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		3.752,00
22/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	539,87	
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		539,87
22/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	331,00	
22/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		331,00
22/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.000,00	
22/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.000,00
22/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.950,00	
22/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.950,00
22/01/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
22/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
22/01/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	20.005,86	
22/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		20.005,86
22/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO	1.000,00	
22/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO		1.000,00
22/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX SICREDI FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE OLIVEIRA	148,00	
22/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE OLIVEIRA		148,00
22/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ARGOPAGO LTDA	100,00	
22/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ARGOPAGO LTDA		100,00
22/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX SICREDI SEBASTIAO NETO NEVES DE MELO	25,00	
22/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI SEBASTIAO NETO NEVES DE MELO		25,00
22/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX SILVIO	35,00	
22/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SILVIO		35,00
22/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	700,00	
22/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		700,00
22/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.522,36	
22/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.522,36
22/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA	200,00	
22/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA		200,00
22/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX PECALCE CALCADOS E ACESSORIOS SPORTS LTDA	332,00	
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PECALCE CALCADOS E ACESSORIOS SPORTS LTDA		332,00
23/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	303,86	
23/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		303,86
23/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.815,14	
23/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.815,14
23/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	5.939,46	
23/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		5.939,46
			TRANSPORTE	537.998,64	537.998,64

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	537.998,64	537.998,64
23/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	8.506,25	
23/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		8.506,25
23/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	347,27	
23/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		347,27
23/01/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
23/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
23/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	19.314,26	
23/01/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		19.314,26
23/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX Maria Helena Paiva Rocha	29,50	
23/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX Maria Helena Paiva Rocha		29,50
23/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18622 TRILHA MOTOS LTDA	569,00	
23/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18622 TRILHA MOTOS LTDA		569,00
23/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3835 CLIENTES DIVERSOS	29,50	
23/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3835 CLIENTES DIVERSOS		29,50
23/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52034 PARIS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA	8.477,00	
23/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52034 PARIS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA		8.477,00
24/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	115,80	
24/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		115,80
24/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	400,00	
24/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		400,00
24/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	400,00	
24/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		400,00
24/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	684,20	
24/01/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		684,20
24/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA	510,00	
24/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA		510,00
24/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	350,00	
24/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		350,00
24/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	4.130,00	
24/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		4.130,00
24/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18624 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DOMINGOS	3.639,00	
24/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18624 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DOMINGOS		3.639,00
24/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18625 FUNDO MUNL PARA GESTAO DA MOV DOS RECURSOS DO FUNDEB	9.659,70	
24/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18625 FUNDO MUNL PARA GESTAO DA MOV DOS RECURSOS DO FUNDEB		9.659,70
24/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18626 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE- TUCUMA	5.720,00	
24/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18626 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE- TUCUMA		5.720,00
			TRANSPORTE	600.890,12	600.890,12

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	600.890,12	600.890,12
24/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18626 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE- TUCUMA	1.378,00	
24/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18626 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE- TUCUMA		1.378,00
25/01/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB GIRO	14,18	
25/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		14,18
25/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	14,18	
25/01/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		14,18
25/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX BYTECH	50,00	
25/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX BYTECH		50,00
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18627 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	5.496,00	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18627 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		5.496,00
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18628 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.123,50	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18628 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.123,50
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18629 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	9.066,40	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18629 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		9.066,40
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18629 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	945,60	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18629 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		945,60
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18630 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	22.771,80	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18630 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		22.771,80
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18631 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	12.749,30	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18631 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		12.749,30
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18631 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	1.998,50	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18631 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.998,50
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18632 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DOMINGOS	18.345,00	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18632 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DOMINGOS		18.345,00
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18633 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DOMINGOS	5.008,70	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18633 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DOMINGOS		5.008,70
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	4.258,60	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		4.258,60
			TRANSPORTE	684.109,88	684.109,88

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	684.109,88	684.109,88
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	5.804,00	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		5.804,00
26/01/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO	2.244,77	
26/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		2.244,77
26/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.244,77	
26/01/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		2.244,77
26/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX W R COMPUTADORES	4.350,00	
26/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX W R COMPUTADORES		4.350,00
26/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX F TAVARES DOS SANTOS LTDA	480,00	
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX F TAVARES DOS SANTOS LTDA		480,00
26/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Mateus Costa Filho	36,00	
26/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Mateus Costa Filho		36,00
26/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX SUZIANE MIRANDA ALVES	651,00	
26/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SUZIANE MIRANDA ALVES		651,00
26/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA	50,00	
26/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA		50,00
26/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MARCOS RODRIGO BAENA MIRANDA	75,00	
26/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MARCOS RODRIGO BAENA MIRANDA		75,00
26/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76174 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	5.090,00	
26/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76174 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		5.090,00
29/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	3.217,00	
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		3.217,00
29/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	71,00	
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		71,00
29/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	15.380,00	
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		15.380,00
29/01/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	106,73	
29/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE		106,73
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	3.102,66	
29/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		3.102,66
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.034,12	
29/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.034,12
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	3.453,99	
29/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		3.453,99
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	594,90	
29/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA		594,90
29/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	8.100,00	
29/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		8.100,00
29/01/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB GIRO	2.255,17	
29/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		2.255,17
29/01/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MSG	6,50	
29/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG		6,50
			TRANSPORTE	742.457,49	742.457,49

MARABA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	742.457,49	742.457,49
29/01/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	13,93	
29/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		13,93
29/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LUIZ CARLOS CRUZ TAVARES	200,00	
29/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LUIZ CARLOS CRUZ TAVARES		200,00
29/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX PATRICIA RAQUEL WINCKLER SOSA	1.497,09	
29/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PATRICIA RAQUEL WINCKLER SOSA		1.497,09
29/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VERIVALDO MIRANDA PIRES	79,00	
29/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VERIVALDO MIRANDA PIRES		79,00
29/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Leandro Cipriano Freitas	180,00	
29/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Leandro Cipriano Freitas		180,00
29/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX INOVARE ELETROD	3.923,50	
29/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX INOVARE ELETROD		3.923,50
29/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 97373 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5.156,00	
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 97373 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5.156,00
29/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2183651 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.069,56	
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2183651 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.069,56
29/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1373098 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.899,50	
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1373098 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		4.899,50
30/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	7.000,00	
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		7.000,00
30/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	18.345,00	
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		18.345,00
30/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	5.008,70	
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		5.008,70
30/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.216,00	
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.216,00
30/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	31.570,00	
30/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		31.570,00
30/01/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
30/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
30/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10,30	
30/01/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		10,30
30/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.246,36	
30/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.246,36
30/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX NOVOESTE EDUCACIONAL	190,00	
30/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX NOVOESTE EDUCACIONAL		190,00
30/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ODORICO PEREIRA DE SOUZA	33,00	
30/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ODORICO PEREIRA DE SOUZA		33,00
30/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PATAS PELOS PETSHOP MARABA EIRELI	190,00	
30/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PATAS PELOS PETSHOP MARABA EIRELI		190,00
30/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI NET TELECOM COMUNICACOES LTDA	60,00	
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI NET TELECOM COMUNICACOES LTDA		60,00
			TRANSPORTE	829.355,43	829.355,43

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	829.355,43	829.355,43
30/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO DE INVEST	1.954,29	
30/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO DE INVEST		1.954,29
30/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO SOAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5.011,69	
30/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SOAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		5.011,69
30/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO POWERPC LTDA	3.208,40	
30/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO POWERPC LTDA		3.208,40
30/01/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDACAO BOLETO EQUATORIAL PARA DIST	463,73	
30/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO EQUATORIAL PARA DIST		463,73
30/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LARISSA BATISTA PEREIRA ARAUJO	560,00	
30/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LARISSA BATISTA PEREIRA ARAUJO		560,00
30/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	541,13	
30/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		541,13
30/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO POWERPC LTDA	4.232,32	
30/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO POWERPC LTDA		4.232,32
30/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PAROQUIA DE SAO FELIX DE VALOIS	80,00	
30/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PAROQUIA DE SAO FELIX DE VALOIS		80,00
30/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA	2.815,95	
30/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA		2.815,95
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18636 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	11.120,90	
30/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18636 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		11.120,90
30/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2184258 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.289,58	
30/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2184258 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.289,58
30/01/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	745,83	
30/01/2024	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		745,83
30/01/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.250,00	
30/01/2024	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.250,00
31/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	6.000,06	
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		6.000,06
31/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	11.120,90	
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		11.120,90
31/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	695,00	
31/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		695,00
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	178,02	
31/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		178,02
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	33,41	
31/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		33,41
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	250,06	
31/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		250,06
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	33,41	
31/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		33,41
31/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	631,85	
			TRANSPORTE	882.571,96	881.940,11

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	882.571,96	881.940,11
31/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		631,85
31/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	434,05	
31/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		434,05
31/01/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	910,89	
31/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		910,89
31/01/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.443,64	
31/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.443,64
31/01/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	554,58	
31/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		554,58
31/01/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.524,06	
31/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		3.524,06
31/01/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	359,21	
31/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		359,21
31/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	7.000,00	
31/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		7.000,00
31/01/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
31/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
31/01/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	62,78	
31/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		62,78
31/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX Ozeias Amorim de Souza	160,00	
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX Ozeias Amorim de Souza		160,00
31/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Claudia Alves Feitosa	40,00	
31/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Claudia Alves Feitosa		40,00
31/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX EUSIMAR PINHEIRO	60,00	
31/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX EUSIMAR PINHEIRO		60,00
31/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ANDERSON JOAO PEREIRA COUTINHO	100,00	
31/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ANDERSON JOAO PEREIRA COUTINHO		100,00
31/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Stephany Dias Rapchan	100,00	
31/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Stephany Dias Rapchan		100,00
31/01/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	4.060,97	
31/01/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		4.060,97
31/01/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	324,87	
31/01/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		324,87
31/01/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	247,66	
31/01/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		247,66
31/01/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	19,80	
31/01/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		19,80
31/01/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2024	13.392,63	
31/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2024		13.392,63
31/01/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 012024	5.878,45	
31/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 012024		5.878,45
31/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 012024	466,26	
31/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 012024		466,26
31/01/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 012024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 012024		1.412,00
31/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 012024	155,32	
			TRANSPORTE	924.289,13	924.133,81

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	924.289,13	924.133,81
31/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 012024		155,32
31/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MES	1.256,68	
31/01/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PRO LABORE MES		1.256,68
31/01/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 012024	470,27	
31/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 012024		470,27
31/01/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.414,33	
31/01/2024	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.414,33
			TOTAL DO MÊS	928.430,41	928.430,41
01/02/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	58,35	
01/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		58,35
01/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	8,06	
01/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		8,06
01/02/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	51,58	
01/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		51,58
01/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	51,58	
01/02/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	ESTORNO DE DÉBITO		51,58
01/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	66,41	
01/02/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		66,41
01/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	866,50	
01/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA		866,50
01/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	2.140,38	
01/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA		2.140,38
01/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO JC DIS LOGISTICA IMPO E EXPO	527,18	
01/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO JC DIS LOGISTICA IMPO E EXPO		527,18
01/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO DE INVEST	1.262,64	
01/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO DE INVEST		1.262,64
01/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PONTO INFO	3.500,00	
01/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PONTO INFO		3.500,00
01/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX W R COMPUTADORES	50,00	
01/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX W R COMPUTADORES		50,00
01/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX DANIEL MALAQUIAS DE MORAIS	115,00	
01/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX DANIEL MALAQUIAS DE MORAIS		115,00
01/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA	170,00	
01/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA		170,00
01/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX nayara rodrigues almeida magnabosco	1.000,00	
01/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX nayara rodrigues almeida magnabosco		1.000,00
01/02/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	103,49	
01/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		103,49
01/02/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF BASICO CH PJ	2,86	
01/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF BASICO CH PJ		2,86
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18637 CHAVES ARANTES E SILVA LTDA - ME	95,00	
01/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18637 CHAVES ARANTES E SILVA LTDA - ME		95,00
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18638 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.406,00	
01/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18638 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.406,00
			TRANSPORTE	11.475,03	11.475,03

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.475,03	11.475,03
02/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	10.000,00	
02/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		10.000,00
02/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	5.630,00	
02/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		5.630,00
02/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	490,00	
02/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		490,00
02/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	1.401,65	
02/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		1.401,65
02/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	2.319,24	
02/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		2.319,24
02/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	3.073,19	
02/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		3.073,19
02/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	6.590,00	
02/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		6.590,00
02/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	590,00	
02/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		590,00
02/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	1.796,29	
02/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		1.796,29
02/02/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
02/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
02/02/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	51,58	
02/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		51,58
02/02/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	288,05	
02/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		288,05
02/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LEONARDO CAPELETTI PECKELHOFF	40,00	
02/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LEONARDO CAPELETTI PECKELHOFF		40,00
02/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Marcelo Bento da Silva	45,00	
02/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Marcelo Bento da Silva		45,00
02/02/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	DEBITO CONVENIOS SEFPAIC-C	1.424,08	
02/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS SEFPAIC-C		1.424,08
02/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Roberto de Melo Matias	100,00	
02/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Roberto de Melo Matias		100,00
02/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX RAIMUNDO NONATO SOARES DA SILVA	100,00	
02/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX RAIMUNDO NONATO SOARES DA SILVA		100,00
02/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Aparecida Bardini	250,00	
02/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Aparecida Bardini		250,00
02/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Aparecida Bardini	31,00	
02/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Aparecida Bardini		31,00
02/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.	26,00	
02/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		26,00
02/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18639 TRILHA MOTOS LTDA	628,00	
			TRANSPORTE	46.359,11	45.731,11

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.359,11	45.731,11
02/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18639 TRILHA MOTOS LTDA		628,00
02/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146344 NOVA BR COMERCIO LTDA	1.199,90	
02/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146344 NOVA BR COMERCIO LTDA		1.199,90
02/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146347 NOVA BR COMERCIO LTDA	819,90	
02/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146347 NOVA BR COMERCIO LTDA		819,90
02/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20749199 KABUM S.A.	1.171,74	
02/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20749199 KABUM S.A.		1.171,74
02/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5661 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	7.847,00	
02/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5661 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		7.847,00
02/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2186545 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6.127,79	
02/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2186545 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.127,79
05/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	7.098,00	
05/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		7.098,00
05/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.850,00	
05/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.850,00
05/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	593,00	
05/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		593,00
05/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI	3.402,93	
05/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI		3.402,93
05/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	6.400,00	
05/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		6.400,00
05/02/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE	5,00	
05/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE		5,00
05/02/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
05/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
05/02/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	11,13	
05/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		11,13
05/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	288,06	
05/02/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		288,06
05/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Aparecida Bardini	73,00	
05/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Aparecida Bardini		73,00
05/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	250,00	
05/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		250,00
05/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Bruno Irgang Coutinho	50,00	
05/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Bruno Irgang Coutinho		50,00
05/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX CLEIDE REGINA SOUZA FONSECA LIMA	3.223,13	
05/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CLEIDE REGINA SOUZA FONSECA LIMA		3.223,13
05/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX BYTECH	100,00	
05/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX BYTECH		100,00
			TRANSPORTE	86.879,69	86.879,69

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.879,69	86.879,69
05/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 423408 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	2.848,70	
05/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 423408 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		2.848,70
05/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 423635 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	1.158,42	
05/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 423635 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		1.158,42
05/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 959642 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	2.479,80	
05/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 959642 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		2.479,80
05/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 012024	5.412,19	
05/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO MES 012024		5.412,19
06/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	150,00	
06/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		150,00
06/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	3.225,00	
06/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		3.225,00
06/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	728,00	
06/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		728,00
06/02/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
06/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
06/02/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	180,87	
06/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		180,87
06/02/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	3.912,13	
06/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.912,13
06/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	300,00	
06/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		300,00
06/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Marcos Silva Santos	70,00	
06/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Marcos Silva Santos		70,00
06/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLEGAGNON CARVALHO MIRANDA	12,90	
06/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLEGAGNON CARVALHO MIRANDA		12,90
06/02/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PIX Câmara de Dirigentes Lojistas de Marabá	19,89	
06/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Câmara de Dirigentes Lojistas de Marabá		19,89
06/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda	100,00	
06/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda		100,00
06/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda	150,00	
06/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda		150,00
06/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda	50,00	
06/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda		50,00
06/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda	50,00	
06/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda		50,00
06/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda	70,00	
06/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda		70,00
07/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	6.020,00	
			TRANSPORTE	113.827,59	107.807,59

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.827,59	107.807,59
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		6.020,00
07/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	201,60	
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		201,60
07/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO	4.845,44	
07/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO		4.845,44
07/02/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	326,25	
07/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL		326,25
07/02/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA	52,00	
07/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA		52,00
07/02/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	470,27	
07/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		470,27
07/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	4.420,00	
07/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		4.420,00
07/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.892,36	
07/02/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		3.892,36
07/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.500,00	
07/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.500,00
07/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX CLEIDE REGINA SOUZA FONSECA LIMA	1.481,18	
07/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CLEIDE REGINA SOUZA FONSECA LIMA		1.481,18
07/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	536,54	
07/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		536,54
07/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA	1.432,44	
07/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA		1.432,44
07/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	734,93	
07/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		734,93
07/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	90,64	
07/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		90,64
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18640 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	19.082,30	
07/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18640 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		19.082,30
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18640 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.518,50	
07/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18640 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.518,50
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18641 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.013,75	
07/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18641 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		14.013,75
07/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2188308 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.392,63	
07/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2188308 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.392,63
07/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1380314 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.899,50	
07/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1380314 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		4.899,50
08/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	4.495,00	
08/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		4.495,00
08/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	87,34	
08/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		87,34
08/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	1.849,50	
			TRANSPORTE	184.149,76	182.300,26

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	184.149,76	182.300,26
08/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		1.849,50
08/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	325,00	
08/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		325,00
08/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	527,17	
08/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		527,17
08/02/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ EQUATORIAL PARA	1.067,71	
08/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ EQUATORIAL PARA		1.067,71
08/02/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ EQUATORIAL PARA	834,37	
08/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ EQUATORIAL PARA		834,37
08/02/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
08/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
08/02/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	3.667,59	
08/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.667,59
08/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Mauro da silva lima	525,00	
08/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Mauro da silva lima		525,00
08/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	2.180,00	
08/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		2.180,00
09/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	4.170,00	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		4.170,00
09/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.123,50	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.123,50
09/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	3.639,00	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		3.639,00
09/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	14.747,80	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		14.747,80
09/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	10.012,00	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		10.012,00
09/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	4.418,69	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		4.418,69
09/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	9.659,70	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		9.659,70
09/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	15.120,25	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		15.120,25
09/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	8.090,00	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		8.090,00
09/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	32.425,00	
09/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		32.425,00
09/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	23.000,00	
09/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		23.000,00
09/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV EULER HERMES	32.425,00	
			TRANSPORTE	352.117,54	319.692,54

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	352.117,54	319.692,54
09/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV EULER HERMES		32.425,00
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	227,46	
09/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		227,46
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	89,92	
09/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		89,92
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENT	5.324,49	
09/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENT		5.324,49
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.191,85	
09/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.191,85
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENT	5.479,89	
09/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENT		5.479,89
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENT	8.781,44	
09/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENT		8.781,44
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENT	8.535,69	
09/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENT		8.535,69
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH	3.581,50	
09/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH		3.581,50
09/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	15.400,00	
09/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		15.400,00
09/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.631,30	
09/02/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		3.631,30
09/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ROSANA CORRADE	75,00	
09/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ROSANA CORRADE		75,00
09/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO	1.000,00	
09/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO		1.000,00
09/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	3.000,00	
09/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		3.000,00
09/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74245 So Aco Industrial ltda	12.000,00	
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74245 So Aco Industrial ltda		12.000,00
09/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 471526 Filial SC Atacadista - Proxys Comércio Eletrônico LTDA	813,28	
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 471526 Filial SC Atacadista - Proxys Comércio Eletrônico LTDA		813,28
09/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478267 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.543,89	
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478267 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.543,89
10/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 14984536 GRUPO CASAS BAHIA SA	1.796,67	
10/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 14984536 GRUPO CASAS BAHIA SA		1.796,67
10/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14984277 GRUPO CASAS BAHIA SA	1.796,67	
10/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14984277 GRUPO CASAS BAHIA SA		1.796,67
10/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14984537 GRUPO CASAS BAHIA SA	1.796,67	
			TRANSPORTE	434.183,26	432.386,59

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	434.183,26	432.386,59
10/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14984537 GRUPO CASAS BAHIA SA		1.796,67
10/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2190150 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.168,29	
10/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2190150 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.168,29
12/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 314734 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.632,27	
12/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 314734 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.632,27
14/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA	800,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERIDO DA POUPANÇA TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA		800,00
14/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	5.485,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		5.485,00
14/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	407,13	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		407,13
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	31,20	
14/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		31,20
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	2.079,60	
14/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		2.079,60
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	705,96	
14/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		705,96
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	665,00	
14/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		665,00
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	100,00	
14/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		100,00
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.247,00	
14/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.247,00
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.159,96	
14/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.159,96
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN IND COM MOVEIS ELETR	149,49	
14/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN IND COM MOVEIS ELETR		149,49
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC	541,13	
14/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC		541,13
14/02/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
14/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
14/02/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	58,87	
14/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		58,87
14/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	56,08	
14/02/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		56,08
14/02/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	100,00	
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO		100,00
14/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO	135,00	
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO		135,00
14/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MARIA EDUARDA DOS SANTOS UBIRAJARA	135,00	
			TRANSPORTE	452.850,24	452.715,24

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	452.850,24	452.715,24
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MARIA EDUARDA DOS SANTOS UBIRAJARA		135,00
14/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	135,00	
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		135,00
14/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX TAIS MARTINS COUTINHO DE ALMEIDA	135,00	
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX TAIS MARTINS COUTINHO DE ALMEIDA		135,00
14/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	500,00	
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		500,00
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI ADEMAR RODRIGUES DA SILVA	1.021,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI ADEMAR RODRIGUES DA SILVA		1.021,00
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX AMME LINGERIE	1.021,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX AMME LINGERIE		1.021,00
14/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX AMME LINGERIE	1.021,00	
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX AMME LINGERIE		1.021,00
14/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX GESSYKA KAROLLYNE COSTA FREIRE	1.300,00	
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX GESSYKA KAROLLYNE COSTA FREIRE		1.300,00
14/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Jakeline Rodrigues de Oliveira	100,00	
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Jakeline Rodrigues de Oliveira		100,00
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	DEB.CTA.FATURA	12.165,10	
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEB.CTA.FATURA		12.165,10
14/02/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	74,00	
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		74,00
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI RIO ARAGUAIA INDUSTRIA E C DE PRODUTOS AGROPECUARI	270,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI RIO ARAGUAIA INDUSTRIA E C DE PRODUTOS AGROPECUARI		270,00
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO CONDOMINIO RESIDENCIAL CARAJAS	370,00	
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO CONDOMINIO RESIDENCIAL CARAJAS		370,00
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	117,26	
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		117,26
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO CONDOMINIO TOCANTINS	259,50	
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO CONDOMINIO TOCANTINS		259,50
14/02/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	DEBITO CONVENIOS VIVO PA-G	156,99	
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS VIVO PA-G		156,99
14/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VITORIA REGIA MENDONCA CARTONILHO	600,00	
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VITORIA REGIA MENDONCA CARTONILHO		600,00
14/02/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	681,40	
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		681,40
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18642 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	431,09	
14/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18642 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		431,09
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18643 RIO ARAGUAIA INDUSTRIA E COM. DE PROD. AGROP. LTDA-ME	270,00	
14/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18643 RIO ARAGUAIA INDUSTRIA E COM. DE PROD. AGROP. LTDA-ME		270,00
15/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA	800,00	
			TRANSPORTE	474.278,58	473.478,58

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	474.278,58	473.478,58
15/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERIDO DA POUPANÇA TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA		800,00
15/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	145,00	
15/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		145,00
15/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	527,17	
15/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		527,17
15/02/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	36,13	
15/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		36,13
15/02/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	91,70	
15/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		91,70
15/02/2024	2.1.10.100.3	BANCO SICREDI SA	LIQUIDACAO CONTRATO	708,68	
15/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO CONTRATO		708,68
15/02/2024	2.1.10.100.3	BANCO SICREDI SA	LIQUIDACAO DE PARCELA	964,45	
15/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		964,45
15/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.671,66	
15/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		1.671,66
15/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.211,03	
15/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.211,03
15/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.363,07	
15/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.363,07
15/02/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	DEBITO CONVENIOS SEFMATT-C	82,23	
15/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS SEFMATT-C		82,23
15/02/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	DEBITO CONVENIOS SEFMATT-C	170,00	
15/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS SEFMATT-C		170,00
15/02/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	DEBITO CONVENIOS SEFAMAD-C	286,61	
15/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS SEFAMAD-C		286,61
15/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO	632,50	
15/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO		632,50
15/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18644 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	5.943,80	
15/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18644 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		5.943,80
15/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18644 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	519,00	
15/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18644 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		519,00
15/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18645 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	8.153,00	
15/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18645 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		8.153,00
15/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3836 CLIENTES DIVERSOS	800,00	
15/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3836 CLIENTES DIVERSOS		800,00
16/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	63.231,00	
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		63.231,00
16/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	343,10	
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		343,10
16/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	5.938,00	
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		5.938,00
16/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	9.856,00	
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		9.856,00
			TRANSPORTE	579.952,71	579.952,71

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	579.952,71	579.952,71
16/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	11.729,00	
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		11.729,00
16/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	3.253,00	
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		3.253,00
16/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	7.793,00	
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		7.793,00
16/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	7.272,00	
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		7.272,00
16/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	6.462,80	
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		6.462,80
16/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	8.153,00	
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		8.153,00
16/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	4.627,00	
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		4.627,00
16/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	3.280,00	
16/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		3.280,00
16/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV EULER HERMES	4.496,49	
16/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV EULER HERMES		4.496,49
16/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	50.000,00	
16/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		50.000,00
16/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENT	8.404,63	
16/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENT		8.404,63
16/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.768,64	
16/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.768,64
16/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.504,86	
16/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.504,86
16/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.046,20	
16/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.046,20
16/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO	1.262,64	
16/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO		1.262,64
16/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	1.401,65	
16/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		1.401,65
16/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	3.923,50	
16/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		3.923,50
16/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH	3.618,50	
16/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH		3.618,50
16/02/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	1.923,19	
16/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.923,19
16/02/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	40.027,60	
16/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		40.027,60
16/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	AMORTIZACAO CONTRATO	3.251,46	
16/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO		3.251,46
16/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO CONTRATO	2.145,85	
16/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO CONTRATO		2.145,85
16/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PONTO INFO	20.000,00	
16/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PONTO INFO		20.000,00
			TRANSPORTE	783.297,72	783.297,72

MARABA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	783.297,72	783.297,72
16/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX DENIS LIMA DA SILVA	2.590,00	
16/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX DENIS LIMA DA SILVA		2.590,00
16/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Walisson da Silva Xavier	1.000,00	
16/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Walisson da Silva Xavier		1.000,00
16/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	1.800,00	
16/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		1.800,00
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18646 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	21.414,25	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18646 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		21.414,25
16/02/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18647 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.013,75	
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18647 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		14.013,75
19/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	21.600,80	
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		21.600,80
19/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	701,21	
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		701,21
19/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.496,47	
19/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.496,47
19/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	3.073,18	
19/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		3.073,18
19/02/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	581,90	
19/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		581,90
19/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	54.250,00	
19/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		54.250,00
19/02/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
19/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
19/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	40.109,54	
19/02/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		40.109,54
19/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Kamyla Mendonca Miranda	193,00	
19/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Kamyla Mendonca Miranda		193,00
19/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LUIZ CARLOS CRUZ TAVARES	60,00	
19/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LUIZ CARLOS CRUZ TAVARES		60,00
19/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda	350,00	
19/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda		350,00
19/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.500,00	
19/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.500,00
19/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Aparecida Bardini	119,00	
19/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Aparecida Bardini		119,00
19/02/2024	1.2.10.200.501	CAPITAL BANCO SICREDI	PLANO INT CAPITAL	200,00	
19/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PLANO INT CAPITAL		200,00
19/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FLORISA BORGES CUNHA	200,00	
19/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FLORISA BORGES CUNHA		200,00
19/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO	2.000,00	
19/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO		2.000,00
			TRANSPORTE	953.560,82	953.560,82

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	953.560,82	953.560,82
19/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PONTO INFO	3.500,00	
19/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PONTO INFO		3.500,00
19/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	5.000,00	
19/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		5.000,00
19/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3837 CLIENTES DIVERSOS	475,00	
19/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3837 CLIENTES DIVERSOS		475,00
19/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3837 CLIENTES DIVERSOS	329,00	
19/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3837 CLIENTES DIVERSOS		329,00
19/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3838 CLIENTES DIVERSOS	499,00	
19/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3838 CLIENTES DIVERSOS		499,00
19/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165553 RGT ELETRONICA LTDA	8.016,58	
19/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165553 RGT ELETRONICA LTDA		8.016,58
19/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2193262 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.783,14	
19/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2193262 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.783,14
20/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA	400,00	
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERIDO DA POUPANÇA TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA		400,00
20/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	6.143,00	
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		6.143,00
20/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	459,03	
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		459,03
20/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	7.000,00	
20/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		7.000,00
20/02/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
20/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
20/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7,97	
20/02/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		7,97
20/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ALAN VITAL MARTINS	350,00	
20/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ALAN VITAL MARTINS		350,00
20/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Marcelo Bento da Silva	54,00	
20/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Marcelo Bento da Silva		54,00
20/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ORLANDO FRANCISCO DE SOUZA	74,00	
20/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ORLANDO FRANCISCO DE SOUZA		74,00
20/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO NU PAGAMENTOS SA	8.866,82	
20/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO NU PAGAMENTOS SA		8.866,82
20/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FINANCEIRA ITAU CBD SA	4.305,43	
20/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FINANCEIRA ITAU CBD SA		4.305,43
20/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX PECALCE CALCADOS E ACESSORIOS SPORTS LTDA	332,00	
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PECALCE CALCADOS E ACESSORIOS SPORTS LTDA		332,00
20/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO DISTRIBUIDORA PARIS	1.695,40	
20/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO DISTRIBUIDORA PARIS		1.695,40
20/02/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO DAS	13.392,63	
20/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO ARRECADACAO DAS		13.392,63
			TRANSPORTE	1.016.253,82	1.016.253,82

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.016.253,82	1.016.253,82
20/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385	621,58	
20/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385		621,58
20/02/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	DEBITO CONVENIOS SEFPAIC-C	1.315,92	
20/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS SEFPAIC-C		1.315,92
20/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX W R COMPUTADORES	4.430,00	
20/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX W R COMPUTADORES		4.430,00
20/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ELY ALVES DE OLIVEIRA	631,59	
20/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ELY ALVES DE OLIVEIRA		631,59
20/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ROBERTA ALEXANDRE ALVES	315,00	
20/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ROBERTA ALEXANDRE ALVES		315,00
20/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX GUILHERME ALCANTARA LIMA	100,00	
20/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX GUILHERME ALCANTARA LIMA		100,00
20/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Elayne Cristine de Araújo Oliveira	100,00	
20/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Elayne Cristine de Araújo Oliveira		100,00
20/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX SICREDI RENATA DE SOUZA FERNANDES BRETAS	300,00	
20/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RENATA DE SOUZA FERNANDES BRETAS		300,00
20/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX CASA AMARELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	750,00	
20/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CASA AMARELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		750,00
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3839 CLIENTES DIVERSOS	551,00	
20/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3839 CLIENTES DIVERSOS		551,00
20/02/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18648 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	37.940,00	
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18648 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		37.940,00
20/02/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18649 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	32.010,00	
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18649 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		32.010,00
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.227,76	
20/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.227,76
21/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PATAS PELOS PETSHOP MARABA EIRELI	175,00	
21/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PATAS PELOS PETSHOP MARABA EIRELI		175,00
21/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	2.000,00	
21/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		2.000,00
21/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	600,00	
21/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		600,00
21/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	400,00	
21/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		400,00
21/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO	1.100,00	
21/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO		1.100,00
21/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX KARLA SABRINA FONTINELE MAGNABOSCO	1.000,00	
21/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX KARLA SABRINA FONTINELE MAGNABOSCO		1.000,00
21/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18650 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	2.300,00	
21/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18650 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		2.300,00
			TRANSPORTE	1.105.121,67	1.105.121,67

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.105.121,67	1.105.121,67
21/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3840 CLIENTES DIVERSOS	240,00	
21/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3840 CLIENTES DIVERSOS		240,00
21/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3840 CLIENTES DIVERSOS	160,00	
21/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3840 CLIENTES DIVERSOS		160,00
21/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146965 NOVA BR COMERCIO LTDA	341,19	
21/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146965 NOVA BR COMERCIO LTDA		341,19
21/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481163 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	12.977,30	
21/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481163 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		12.977,30
21/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481209 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	12.221,44	
21/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481209 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		12.221,44
22/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA	37,00	
22/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERIDO DA POUPANÇA TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA		37,00
22/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.535,00	
22/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.535,00
22/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	970,00	
22/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		970,00
22/02/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	119,76	
22/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE		119,76
22/02/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	991,84	
22/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		991,84
22/02/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	961,76	
22/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		961,76
22/02/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	101,74	
22/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		101,74
22/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	331,00	
22/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		331,00
22/02/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	35,90	
22/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		35,90
22/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	713,53	
22/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		713,53
22/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO DE INVEST	4.845,44	
22/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO DE INVEST		4.845,44
22/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO RAGTECH	3.582,57	
22/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO RAGTECH		3.582,57
22/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PONTO INFO	970,00	
22/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PONTO INFO		970,00
22/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO	345,93	
22/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO		345,93
22/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO	600,00	
22/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO		600,00
			TRANSPORTE	1.147.203,07	1.147.203,07

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.147.203,07	1.147.203,07
22/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX BYTECH	100,00	
22/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX BYTECH		100,00
22/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3841 CLIENTES DIVERSOS	37,00	
22/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3841 CLIENTES DIVERSOS		37,00
23/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.120,00	
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.120,00
23/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	419,66	
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		419,66
23/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	509,95	
23/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		509,95
23/02/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	1.029,71	
23/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.029,71
23/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Ronaldo Silva	2.500,00	
23/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Ronaldo Silva		2.500,00
23/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	100,00	
23/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		100,00
23/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Claudia Alves Feitosa	40,00	
23/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Claudia Alves Feitosa		40,00
23/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482349 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.474,24	
23/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482349 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.474,24
24/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111706 FK GRUPO S/A	7.574,32	
24/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111706 FK GRUPO S/A		7.574,32
26/02/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB GIRO	1.067,55	
26/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		1.067,55
26/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.067,55	
26/02/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		1.067,55
26/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX WALDIR JOSE DE LIMA	1.000,00	
26/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX WALDIR JOSE DE LIMA		1.000,00
26/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Jose Carlos Cordeiro Junior	200,00	
26/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Jose Carlos Cordeiro Junior		200,00
26/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI TRILHA MOURA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	284,50	
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI TRILHA MOURA COMERCIO DE BATERIAS LTDA		284,50
26/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	2.310,00	
26/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		2.310,00
26/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MARCELO BENTO DA SILVA	179,00	
26/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MARCELO BENTO DA SILVA		179,00
26/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO FINEE TECNOLOGIA FINANCEIRA LT	149,99	
26/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FINEE TECNOLOGIA FINANCEIRA LT		149,99
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	631,85	
26/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA		631,85
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO NU PAGAMENTOS SA	323,80	
26/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO NU PAGAMENTOS SA		323,80
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO LUIZACRED SA SCFI	3.449,97	
			TRANSPORTE	1.174.772,16	1.171.322,19

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.174.772,16	1.171.322,19
26/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO LUIZACRED SA SCFI		3.449,97
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11660 E. DA ROCHA GAMA E CIA LTDA - ME	1.490,00	
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11660 E. DA ROCHA GAMA E CIA LTDA - ME		1.490,00
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112207 Positivo Tecnologia S/A	2.894,18	
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112207 Positivo Tecnologia S/A		2.894,18
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 144943 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA	6.423,33	
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 144943 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA		6.423,33
26/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 144943 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA	896,14	
26/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 144943 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA		896,14
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 635647 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	4.694,96	
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 635647 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		4.694,96
27/02/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO	1.149,96	
27/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		1.149,96
27/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.149,96	
27/02/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		1.149,96
27/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO	1.726,67	
27/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO		1.726,67
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18651 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	21.000,50	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18651 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		21.000,50
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18652 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	12.380,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18652 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		12.380,00
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18653 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	14.663,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18653 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		14.663,00
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18653 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	3.744,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18653 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		3.744,00
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18654 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	10.371,80	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18654 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		10.371,80
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18654 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	3.959,60	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18654 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		3.959,60
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18655 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	16.894,00	
			TRANSPORTE	1.278.210,26	1.261.316,26

MARABA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.278.210,26	1.261.316,26
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18655 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		16.894,00
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18656 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	1.150,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18656 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		1.150,00
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18657 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	1.150,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18657 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		1.150,00
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18658 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	1.150,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18658 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		1.150,00
27/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 427930 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	3.051,34	
27/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 427930 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		3.051,34
27/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1397523 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	13.887,40	
27/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1397523 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		13.887,40
28/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	15.110,00	
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		15.110,00
28/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	21.414,25	
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		21.414,25
28/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	71,00	
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		71,00
28/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI	557,70	
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI		557,70
28/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.689,86	
28/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.689,86
28/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	2.808,65	
28/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		2.808,65
28/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	434,05	
28/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		434,05
28/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	5.544,21	
28/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		5.544,21
28/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO	1.718,67	
28/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO		1.718,67
28/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	23.800,00	
28/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		23.800,00
28/02/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB GIRO	1.126,94	
28/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		1.126,94
28/02/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MSG	6,50	
28/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG		6,50
28/02/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	24,07	
28/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		24,07
			TRANSPORTE	1.372.904,90	1.372.904,90

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.372.904,90	1.372.904,90
28/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX Guilherme Arantes Silva Junior	45,00	
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX Guilherme Arantes Silva Junior		45,00
28/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX PATRICIA BAENA MIRANDA	463,00	
28/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PATRICIA BAENA MIRANDA		463,00
28/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MARIA JOSE COSTA DE OLIVEIRA	30,00	
28/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MARIA JOSE COSTA DE OLIVEIRA		30,00
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18659 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	56,00	
28/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18659 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		56,00
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18660 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	13.050,00	
28/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18660 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		13.050,00
28/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3842 CLIENTES DIVERSOS	45,00	
28/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3842 CLIENTES DIVERSOS		45,00
28/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3843 CLIENTES DIVERSOS	45,00	
28/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3843 CLIENTES DIVERSOS		45,00
28/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64104 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA	9.470,30	
28/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64104 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA		9.470,30
28/02/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 022024	539,28	
28/02/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 022024		539,28
28/02/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 022024	35,26	
28/02/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 022024		35,26
28/02/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	745,83	
28/02/2024	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		745,83
28/02/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.414,33	
28/02/2024	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.414,33
28/02/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.250,00	
28/02/2024	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.250,00
29/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	44,34	
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS DÉBITO		44,34
29/02/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
29/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
29/02/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	34,34	
29/02/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		34,34
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.246,36	
29/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.246,36
29/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	150,00	
29/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		150,00
29/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLEGAGNON CARVALHO MIRANDA	189,00	
29/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLEGAGNON CARVALHO MIRANDA		189,00
29/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX JOAQUIM ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO	100,00	
29/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX JOAQUIM ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO		100,00
			TRANSPORTE	1.403.867,94	1.403.867,94

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.403.867,94	1.403.867,94
29/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO ML GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.023,84	
29/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO ML GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.023,84
29/02/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	DEBITO ARRECADACAO DAS	558,84	
29/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO ARRECADACAO DAS		558,84
29/02/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	DEBITO ARRECADACAO DAS	917,60	
29/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO ARRECADACAO DAS		917,60
29/02/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	DEBITO ARRECADACAO DAS	3.551,23	
29/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO ARRECADACAO DAS		3.551,23
29/02/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	DEBITO CONVENIOS SEFPAIC-C	2.466,02	
29/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS SEFPAIC-C		2.466,02
29/02/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	DEBITO ARRECADACAO DAS	362,12	
29/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO ARRECADACAO DAS		362,12
29/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PAROQUIA DE SAO FELIX DE VALOIS	80,00	
29/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PAROQUIA DE SAO FELIX DE VALOIS		80,00
29/02/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	5.750,65	
29/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		5.750,65
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		155,32
29/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	576,20	
29/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		576,20
29/02/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2024	347,08	
29/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2024		347,08
29/02/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	468,69	
29/02/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		468,69
29/02/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	37,49	
29/02/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		37,49
29/02/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	366,75	
29/02/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		366,75
29/02/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	29,34	
29/02/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		29,34
29/02/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024	9.126,74	
29/02/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024		9.126,74
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MES	1.256,68	
29/02/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PRO LABORE MES		1.256,68
			TOTAL DO MÊS	1.430.942,53	1.430.942,53
01/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	7.580,00	
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		7.580,00
01/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	975,00	
01/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		975,00
01/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	765,18	
01/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		765,18
01/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	2.140,38	
01/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		2.140,38
01/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	273,30	
01/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		273,30
			TRANSPORTE	11.733,86	11.733,86

MARABA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.733,86	11.733,86
01/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	299,96	
01/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		299,96
01/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	866,50	
01/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		866,50
01/03/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	48,62	
01/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		48,62
01/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	2.217,03	
01/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		2.217,03
01/03/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	51,58	
01/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		51,58
01/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	57,55	
01/03/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		57,55
01/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO	1.023,84	
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO		1.023,84
01/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX EUSIMAR PINHEIRO	155,00	
01/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX EUSIMAR PINHEIRO		155,00
01/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI RIO ARAGUAIA INDUSTRIA E C DE PRODUTOS AGROPECUARI	540,00	
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI RIO ARAGUAIA INDUSTRIA E C DE PRODUTOS AGROPECUARI		540,00
01/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	4.300,00	
01/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		4.300,00
01/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ALAN VITAL MARTINS	420,00	
01/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ALAN VITAL MARTINS		420,00
01/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA	220,00	
01/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA		220,00
01/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FRANCISCA PAULA MORAIS DA GAMA	378,00	
01/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FRANCISCA PAULA MORAIS DA GAMA		378,00
01/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Aparecida Bardini	121,00	
01/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Aparecida Bardini		121,00
01/03/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	178,94	
01/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		178,94
01/03/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF BASICO CH PJ	1,60	
01/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF BASICO CH PJ		1,60
01/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68093 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	1.062,01	
01/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68093 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		1.062,01
01/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68122 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	6.197,73	
01/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68122 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		6.197,73
04/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.592,00	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.592,00
04/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	250,00	
04/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		250,00
04/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO	1.262,63	
			TRANSPORTE	32.977,85	31.715,22

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.977,85	31.715,22
04/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO		1.262,63
04/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC	531,23	
04/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC		531,23
04/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE COMPENSADO	1.368,00	
04/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.368,00
04/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,86	
04/03/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		0,86
04/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	150,00	
04/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		150,00
04/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PONTO INFO	250,00	
04/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PONTO INFO		250,00
04/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	2.042,59	
04/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		2.042,59
04/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	1.062,10	
04/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		1.062,10
04/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147378 NOVA BR COMERCIO LTDA	103,75	
04/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147378 NOVA BR COMERCIO LTDA		103,75
05/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	1.368,00	
05/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		1.368,00
05/03/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
05/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
05/03/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE	5,00	
05/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE		5,00
05/03/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	43,65	
05/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		43,65
05/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
05/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
05/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	3.280,00	
05/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		3.280,00
05/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO DISTRIBUIDORA PARIS	1.695,40	
05/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO DISTRIBUIDORA PARIS		1.695,40
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18661 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.891,50	
05/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18661 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.891,50
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18661 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.394,00	
05/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18661 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.394,00
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18662 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA	7.090,60	
05/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18662 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA		7.090,60
06/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO PIX INTERCOMM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	225,00	
06/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX INTERCOMM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		225,00
06/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ANTONIO GONZAGA NEIVA MOREIRA FILHO	40,00	
			TRANSPORTE	59.519,88	59.479,88

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.519,88	59.479,88
06/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ANTONIO GONZAGA NEIVA MOREIRA FILHO		40,00
06/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO AGIS EQUIP SERV INF LTDA	386,10	
06/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO AGIS EQUIP SERV INF LTDA		386,10
06/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX W R COMPUTADORES	50,00	
06/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX W R COMPUTADORES		50,00
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18663 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.809,90	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18663 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		15.809,90
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18663 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.104,00	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18663 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		8.104,00
06/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76822 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	6.400,00	
06/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76822 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		6.400,00
06/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221369 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.535,11	
06/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221369 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.535,11
06/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221425 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.716,44	
06/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221425 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.716,44
06/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 984068 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	568,90	
06/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 984068 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		568,90
06/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16474 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.940,24	
06/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16474 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.940,24
06/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 022024	5.521,53	
06/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO MES 022024		5.521,53
07/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX Cleonice de Souza Felicio	130,00	
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX Cleonice de Souza Felicio		130,00
07/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO BR ELETRON PARA COML LTDA	623,26	
07/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO BR ELETRON PARA COML LTDA		623,26
07/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	133,29	
07/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA		133,29
07/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	631,45	
07/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA		631,45
07/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEBITO CONVENIOS FGTS	349,38	
07/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS FGTS		349,38
07/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO SUMAY DO BRASIL LTDA	1.079,79	
07/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SUMAY DO BRASIL LTDA		1.079,79
07/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	DEBITO CONVENIOS E-SOCIAL	326,25	
07/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS E-SOCIAL		326,25
07/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LUIZ CARLOS CRUZ TAVARES	140,00	
07/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LUIZ CARLOS CRUZ TAVARES		140,00
07/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327809 BELMICRO TECNOLOGIA S/A	9.145,77	
07/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327809 BELMICRO TECNOLOGIA S/A		9.145,77
07/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 327809 BELMICRO TECNOLOGIA S/A	1.192,00	
07/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 327809 BELMICRO TECNOLOGIA S/A		1.192,00
			TRANSPORTE	118.303,29	118.303,29

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa: **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA** Folha: 0043
C.N.P.J.: 08.255.726/0001-87 Número livro: 0012
Endereço: Quadra ONZE, 1, QUADRA11 LOTE 01A, NOVA MARABA, MARABA/PA, CEP 68508-110
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 15600200518 Data: 25/08/2006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.303,29	118.303,29
07/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	225,16	
07/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO FGTS		225,16
08/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	25.890,50	
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		25.890,50
08/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	3.090,00	
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		3.090,00
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	28.500,00	
08/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		28.500,00
08/03/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	84,90	
08/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		84,90
08/03/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	148,35	
08/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		148,35
08/03/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
08/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
08/03/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	237,25	
08/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		237,25
08/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	SAQUE DIN AG RECIBO	1.000,00	
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	SAQUE DIN AG RECIBO		1.000,00
08/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX DILSIRLEI SOLIDADE ALBUQUERQUE	61,00	
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX DILSIRLEI SOLIDADE ALBUQUERQUE		61,00
08/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	2.300,00	
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		2.300,00
08/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	200,00	
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		200,00
08/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Adão Torres de Araújo	50,00	
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Adão Torres de Araújo		50,00
08/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Marcelo Bento da Silva	45,00	
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Marcelo Bento da Silva		45,00
08/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLEGAGNON CARVALHO MIRANDA	80,00	
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLEGAGNON CARVALHO MIRANDA		80,00
08/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	2.354,02	
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA		2.354,02
08/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	1.652,78	
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA		1.652,78
08/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	1.130,87	
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		1.130,87
08/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO DE INVEST	4.845,44	
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO DE INVEST		4.845,44
08/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	1.013,49	
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		1.013,49
08/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	537,57	
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		537,57
			TRANSPORTE	191.759,62	191.759,62

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191.759,62	191.759,62
08/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO	1.175,55	
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO		1.175,55
08/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA	1.448,14	
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA		1.448,14
08/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Leandro Sousa de Almeida	751,84	
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Leandro Sousa de Almeida		751,84
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3845 CLIENTES DIVERSOS	1.306,00	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3845 CLIENTES DIVERSOS		1.306,00
08/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3845 CLIENTES DIVERSOS	737,00	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3845 CLIENTES DIVERSOS		737,00
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18664 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.960,00	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18664 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		18.960,00
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18665 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA	14.032,00	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18665 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA		14.032,00
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18665 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA	957,00	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18665 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA		957,00
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18666 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA	579,00	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18666 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA		579,00
08/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 919221 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A	754,25	
08/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 919221 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A		754,25
08/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 919221 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A	854,55	
08/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 919221 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A		854,55
08/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147588 NOVA BR COMERCIO LTDA	1.709,70	
08/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147588 NOVA BR COMERCIO LTDA		1.709,70
08/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64552 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA	8.767,90	
08/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64552 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA		8.767,90
08/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2203172 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.451,42	
08/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2203172 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.451,42
09/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18667 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.149,00	
09/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18667 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.149,00
09/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18668 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR	2.149,00	
09/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18668 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR		2.149,00
09/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2203901 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6.998,81	
09/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2203901 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.998,81
			TRANSPORTE	258.540,78	258.540,78

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	258.540,78	258.540,78
11/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	60.000,00	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		60.000,00
11/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	87,32	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		87,32
11/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	11.800,00	
11/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		11.800,00
11/03/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	33.699,36	
11/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		33.699,36
11/03/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	54,02	
11/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		54,02
11/03/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	6.575,89	
11/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		6.575,89
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.493,94	
11/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.493,94
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	665,00	
11/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		665,00
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.514,63	
11/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.514,63
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	544,09	
11/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		544,09
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.247,00	
11/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.247,00
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	100,00	
11/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		100,00
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.056,09	
11/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.056,09
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.159,96	
11/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.159,96
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	336,51	
11/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		336,51
11/03/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	78,08	
11/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		78,08
11/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	237,25	
11/03/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		237,25
11/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX EDMILSON PEREIRA DA SILVA	2.000,00	
11/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX EDMILSON PEREIRA DA SILVA		2.000,00
11/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	150,00	
11/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		150,00
11/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
11/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
11/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MARINA ELLEN CARLOT	800,00	
11/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MARINA ELLEN CARLOT		800,00
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO PIX RGT Eletronica Ltda	1.342,25	
			TRANSPORTE	384.482,17	383.139,92

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa: **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA** Folha: 0046
C.N.P.J.: 08.255.726/0001-87 Número livro: 0012
Endereço: Quadra ONZE, 1, QUADRA11 LOTE 01A, NOVA MARABA, MARABA/PA, CEP 68508-110
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 15600200518 Data: 25/08/2006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	384.482,17	383.139,92
11/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX RGT Eletronica Ltda		1.342,25
11/03/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	81,40	
11/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		81,40
11/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX AMME LINGERIE	1.021,00	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX AMME LINGERIE		1.021,00
11/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	4.000,00	
11/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		4.000,00
11/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147663 NOVA BR COMERCIO LTDA	1.094,95	
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147663 NOVA BR COMERCIO LTDA		1.094,95
11/03/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PARCELAMENTO CONVECIONAL RECEITA FEDERAL	119.757,19	
11/03/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	PARCELAMENTO CONVECIONAL RECEITA FEDERAL		119.757,19
11/03/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PARCELAMENTO CONVECIONAL RECEITA FEDERAL	813,94	
11/03/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	PARCELAMENTO CONVECIONAL RECEITA FEDERAL		813,94
11/03/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PARCELAMENTO CONVECIONAL RECEITA FEDERAL	8.221,19	
11/03/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	PARCELAMENTO CONVECIONAL RECEITA FEDERAL		8.221,19
11/03/2024	2.1.40.101.8	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	PARCELAMENTO CONVECIONAL RECEITA FEDERAL	12.552,31	
11/03/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	PARCELAMENTO CONVECIONAL RECEITA FEDERAL		12.552,31
11/03/2024	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PARCELAMENTO CONVECIONAL RECEITA FEDERAL	2.266,96	
11/03/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	PARCELAMENTO CONVECIONAL RECEITA FEDERAL		2.266,96
11/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO CONVECIONAL RECEITA FEDERAL	98.466,70	
11/03/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	PARCELAMENTO CONVECIONAL RECEITA FEDERAL		98.466,70
11/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PARCELAMENTO CONVECIONAL RECEITA FEDERAL	118.368,01	
11/03/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	PARCELAMENTO CONVECIONAL RECEITA FEDERAL		118.368,01
12/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	23.913,90	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		23.913,90
12/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	705,96	
12/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		705,96
12/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.633,18	
12/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.633,18
12/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	2.079,60	
12/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		2.079,60
12/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	3.610,25	
12/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		3.610,25
12/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.919,67	
12/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.919,67
12/03/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.527,79	
12/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.527,79
12/03/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.437,94	
12/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.437,94
12/03/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	750,88	
12/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		750,88
			TRANSPORTE	793.704,99	793.704,99

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	793.704,99	793.704,99
12/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	240,66	
12/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		240,66
12/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	4.990,00	
12/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		4.990,00
12/03/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	16,92	
12/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		16,92
12/03/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	1,05	
12/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1,05
12/03/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	100,00	
12/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO		100,00
12/03/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	431,67	
12/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		431,67
12/03/2024	1.2.10.200.501	CAPITAL BANCO SICREDI	PLANO INT CAPITAL	200,00	
12/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PLANO INT CAPITAL		200,00
12/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX PLANEJAR AGROAMBIENT	119,00	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PLANEJAR AGROAMBIENT		119,00
12/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX EDMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000,00	
12/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX EDMILSON PEREIRA DA SILVA		1.000,00
12/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX GABRIEL SOUZA SPINDOLA	400,00	
12/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX GABRIEL SOUZA SPINDOLA		400,00
12/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3846 CLIENTES DIVERSOS	119,00	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3846 CLIENTES DIVERSOS		119,00
12/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3847 CLIENTES DIVERSOS	22,00	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3847 CLIENTES DIVERSOS		22,00
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18669 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	5.924,60	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18669 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		5.924,60
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18670 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	1.220,00	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18670 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		1.220,00
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18670 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	3.250,00	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18670 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		3.250,00
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18671 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	1.830,40	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18671 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		1.830,40
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18672 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	3.558,75	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18672 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		3.558,75
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18672 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	130,00	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18672 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		130,00
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18673 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	220,18	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18673 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		220,18
13/03/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,05	
13/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,05
13/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1,05	
			TRANSPORTE	817.481,32	817.480,27

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	817.481,32	817.480,27
13/03/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		1,05
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	DEB.CTA.FATURA	14.214,27	
13/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEB.CTA.FATURA		14.214,27
13/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Mara Sthefany Matos Costa	100,00	
13/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Mara Sthefany Matos Costa		100,00
13/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	5.000,00	
13/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		5.000,00
13/03/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	LIQUIDACAO BOLETO TRANSPRESS LTDA	591,00	
13/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO TRANSPRESS LTDA		591,00
13/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PATAS PELOS PETSHOP MARABA EIRELI	285,00	
13/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PATAS PELOS PETSHOP MARABA EIRELI		285,00
13/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36234 KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	3.592,18	
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36234 KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP		3.592,18
13/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 318071 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.459,30	
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 318071 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.459,30
13/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53405 PARIS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA	6.914,30	
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53405 PARIS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA		6.914,30
14/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	15.568,00	
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		15.568,00
14/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	22.000,00	
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		22.000,00
14/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	16.894,00	
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		16.894,00
14/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	18.407,00	
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		18.407,00
14/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO	1.718,67	
14/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO		1.718,67
14/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.659,96	
14/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.659,96
14/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	66.400,00	
14/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		66.400,00
14/03/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	8,95	
14/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		8,95
14/03/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	81,42	
14/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		81,42
14/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ANA CRISTINA FRANK DE OLIVEIRA	4.000,00	
14/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ANA CRISTINA FRANK DE OLIVEIRA		4.000,00
14/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Fernanda Silva Reis	3.000,00	
14/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Fernanda Silva Reis		3.000,00
14/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX NANXI SOLUCAO LTDA	200,00	
14/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX NANXI SOLUCAO LTDA		200,00
			TRANSPORTE	1.002.575,37	1.002.575,37

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.002.575,37	1.002.575,37
14/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX TAIS MARTINS COUTINHO DE ALMEIDA	145,00	
14/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX TAIS MARTINS COUTINHO DE ALMEIDA		145,00
14/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LARISSA BATISTA PEREIRA ARAUJO	560,00	
14/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LARISSA BATISTA PEREIRA ARAUJO		560,00
14/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX CICERA LOPES DE JESUS	300,00	
14/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CICERA LOPES DE JESUS		300,00
14/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ROBERTA ALVES	315,00	
14/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ROBERTA ALVES		315,00
14/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ELY ALVES DE OLIVEIRA	500,00	
14/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ELY ALVES DE OLIVEIRA		500,00
14/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	745,00	
14/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		745,00
14/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO	1.245,00	
14/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO		1.245,00
14/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	545,00	
14/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		545,00
15/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	28.267,80	
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		28.267,80
15/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	27.050,00	
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		27.050,00
15/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	4.100,00	
15/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		4.100,00
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.083,01	
15/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.083,01
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	55.400,00	
15/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		55.400,00
15/03/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
15/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
15/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	75,21	
15/03/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		75,21
15/03/2024	2.1.10.100.3	BANCO SICREDI SA	LIQUIDACAO DE PARCELA	964,45	
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		964,45
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.614,41	
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		1.614,41
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.620,36	
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		1.620,36
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.178,01	
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.178,01
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.183,20	
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.183,20
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.363,07	
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.363,07
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	5.289,76	
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		5.289,76
15/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00	
			TRANSPORTE	1.146.129,65	1.143.129,65

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.146.129,65	1.143.129,65
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	SAQUE DIN AG RECIBO		3.000,00
15/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	SAQUE DIN AG RECIBO	2.000,00	
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	SAQUE DIN AG RECIBO		2.000,00
15/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LUCIENE MARIA DOS SANTOS	100,00	
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LUCIENE MARIA DOS SANTOS		100,00
15/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Walisson da Silva Xavier	1.000,00	
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Walisson da Silva Xavier		1.000,00
15/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX TAIS MARTINS COUTINHO DE ALMEIDA	500,00	
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX TAIS MARTINS COUTINHO DE ALMEIDA		500,00
15/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PONTO INFO	4.100,00	
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PONTO INFO		4.100,00
15/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda	200,00	
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda		200,00
15/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Rone de Carvalho Lopes	130,00	
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Rone de Carvalho Lopes		130,00
15/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Aparecida Bardini	173,00	
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Aparecida Bardini		173,00
15/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda	200,00	
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda		200,00
15/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	250,00	
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		250,00
15/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	2.350,00	
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		2.350,00
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18674 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA	27.738,38	
15/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18674 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA		27.738,38
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18674 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA	3.470,00	
15/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18674 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA		3.470,00
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18675 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	379,00	
15/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18675 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO		379,00
15/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17270 MJFL CARVALHO COM. DE MAT. ELET. EIRELI	406,93	
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17270 MJFL CARVALHO COM. DE MAT. ELET. EIRELI		406,93
15/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 889020 Electrolux do Brasil S/A	2.985,07	
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 889020 Electrolux do Brasil S/A		2.985,07
18/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	719,72	
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		719,72
18/03/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	725,93	
18/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		725,93
18/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6,21	
18/03/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		6,21
18/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Marcelo Bento da Silva	170,00	
			TRANSPORTE	1.193.733,89	1.193.563,89

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.193.733,89	1.193.563,89
18/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Marcelo Bento da Silva		170,00
18/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX INOVAR REFRIGERACAO	1.150,00	
18/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX INOVAR REFRIGERACAO		1.150,00
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO EBCT	44,82	
18/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO EBCT		44,82
18/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	5.000,00	
18/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		5.000,00
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO PIX HKP PAY PAGAMENTOS LTDA	1.500,00	
18/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX HKP PAY PAGAMENTOS LTDA		1.500,00
18/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Clebes Araújo dos Santos	80,00	
18/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Clebes Araújo dos Santos		80,00
18/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00	
18/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	SAQUE DIN AG RECIBO		3.000,00
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO SANTANDER NEGOCIOS EMPRESAS MASTERCARD	3.165,55	
18/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SANTANDER NEGOCIOS EMPRESAS MASTERCARD		3.165,55
18/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Daniel Gomes Pinto	60,00	
18/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Daniel Gomes Pinto		60,00
18/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX NACIONAL SERVICOS	120,00	
18/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX NACIONAL SERVICOS		120,00
19/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.150,00	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.150,00
19/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	6.285,50	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		6.285,50
19/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	242,50	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		242,50
19/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	1.500,00	
19/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		1.500,00
19/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.695,40	
19/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.695,40
19/03/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	119,76	
19/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE		119,76
19/03/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	1.333,74	
19/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.333,74
19/03/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
19/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
19/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE COMPENSADO	1.368,00	
19/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.368,00
19/03/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	2.651,10	
19/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.651,10
19/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FABRICIO MARQUES FERRAGINI	343,84	
19/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FABRICIO MARQUES FERRAGINI		343,84
19/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX R C COUTINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	540,00	
19/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX R C COUTINHO SERVICOS MEDICOS LTDA		540,00
			TRANSPORTE	1.226.094,10	1.226.094,10

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.226.094,10	1.226.094,10
19/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PONTO INFO	8.000,00	
19/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PONTO INFO		8.000,00
19/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA	300,00	
19/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA		300,00
19/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PONTO INFO	3.600,00	
19/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PONTO INFO		3.600,00
20/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	162,00	
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		162,00
20/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	16,42	
20/03/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		16,42
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	594,38	
20/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		594,38
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	170,59	
20/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		170,59
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	352,65	
20/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		352,65
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.000,00	
20/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.000,00
20/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.939,20	
20/03/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		1.939,20
20/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO Denis Lima da Silva	1.200,00	
20/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO Denis Lima da Silva		1.200,00
20/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO Denis Lima da Silva	1.200,00	
20/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO Denis Lima da Silva		1.200,00
20/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Magazine Luiza Marketplace	578,55	
20/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Magazine Luiza Marketplace		578,55
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO PIX RGT Eletronica Ltda	4.008,39	
20/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX RGT Eletronica Ltda		4.008,39
20/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Landis Kley Gomes Dos Santos	50,00	
20/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Landis Kley Gomes Dos Santos		50,00
20/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX W R COMPUTADORES	6.330,00	
20/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX W R COMPUTADORES		6.330,00
20/03/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO DAS	9.126,74	
20/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO ARRECADACAO DAS		9.126,74
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FINANCEIRA ITAU CBD SA	4.584,81	
20/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FINANCEIRA ITAU CBD SA		4.584,81
20/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385	731,52	
20/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385		731,52
20/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX GUILHERME ALCANTARA LIMA	100,00	
20/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX GUILHERME ALCANTARA LIMA		100,00
20/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Leandro Cipriano Freitas	95,00	
20/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Leandro Cipriano Freitas		95,00
20/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Elayne Cristine de Araújo Oliveira	100,00	
20/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Elayne Cristine de Araújo Oliveira		100,00
20/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3848 CLIENTES DIVERSOS	559,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3848 CLIENTES DIVERSOS		559,00
			TRANSPORTE	1.270.893,35	1.270.893,35

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.270.893,35	1.270.893,35
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18676 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	6.009,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18676 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		6.009,00
21/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	360,83	
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		360,83
21/03/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	90,56	
21/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		90,56
21/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	826,60	
21/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		826,60
21/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	556,33	
21/03/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		556,33
21/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Edson Borba da Silva	35,00	
21/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Edson Borba da Silva		35,00
21/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Diego Cícero Gomes	100,00	
21/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Diego Cícero Gomes		100,00
21/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO NU PAGAMENTOS SA	3.161,36	
21/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO NU PAGAMENTOS SA		3.161,36
21/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	2.399,94	
21/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA		2.399,94
21/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	500,00	
21/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		500,00
21/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX PECALCE CALCADOS E ACESSORIOS SPORTS LTDA	332,00	
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PECALCE CALCADOS E ACESSORIOS SPORTS LTDA		332,00
21/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FLAVIO GUEDES DE LIMA	23,00	
21/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FLAVIO GUEDES DE LIMA		23,00
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18677 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	4.711,00	
21/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18677 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		4.711,00
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18678 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	7.099,50	
21/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18678 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		7.099,50
22/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	218,20	
22/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		218,20
22/03/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	101,28	
22/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		101,28
22/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	101,32	
22/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		101,32
22/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	152,76	
22/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		152,76
22/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	137,16	
22/03/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		137,16
22/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX CASSIO AUGUSTO SAMOGIN ALMEIDA GUILHERME	400,00	
			TRANSPORTE	1.298.209,19	1.297.809,19

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.298.209,19	1.297.809,19
22/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX CASSIO AUGUSTO SAMOGIN ALMEIDA GUILHERME		400,00
22/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO BIM DISTRIBUIDORA LTDA	4.922,53	
22/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO BIM DISTRIBUIDORA LTDA		4.922,53
22/03/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	LIQUIDACAO BOLETO PAUTA DISTR E LOGISTICA S A	4.073,81	
22/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO PAUTA DISTR E LOGISTICA S A		4.073,81
22/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO JC DIS LOGISTICA IMPO E EXPO	536,26	
22/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO JC DIS LOGISTICA IMPO E EXPO		536,26
22/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO BR ELETRON PARA COML LTDA	509,95	
22/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO BR ELETRON PARA COML LTDA		509,95
22/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	4.325,77	
22/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II		4.325,77
22/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.343,93	
22/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.343,93
22/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.269,37	
22/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.269,37
22/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	880,00	
22/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		880,00
22/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MARIA HELENA PAIVA ROCHA	150,00	
22/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MARIA HELENA PAIVA ROCHA		150,00
22/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	32.010,00	
22/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		32.010,00
22/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ANDRE WISLEM PANIAGO MACIEL	224,00	
22/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ANDRE WISLEM PANIAGO MACIEL		224,00
25/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	21.000,50	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		21.000,50
25/03/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8.829,09	
25/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		8.829,09
25/03/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	1.163,11	
25/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		1.163,11
25/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.843,57	
25/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.843,57
25/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	631,85	
25/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		631,85
25/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.514,63	
25/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.514,63
25/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.506,00	
25/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.506,00
25/03/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB GIRO	2.056,67	
			TRANSPORTE	1.388.000,23	1.385.943,56

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.388.000,23	1.385.943,56
25/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		2.056,67
25/03/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MSG	6,50	
25/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG		6,50
25/03/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	2.449,08	
25/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.449,08
25/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	50,00	
25/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		50,00
25/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ROGER COIFFEUR	306,00	
25/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ROGER COIFFEUR		306,00
25/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ROSANGELA DA SILVA ALVES PEREIRA	250,00	
25/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ROSANGELA DA SILVA ALVES PEREIRA		250,00
25/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO	150,00	
25/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO		150,00
25/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI TRILHA MOURA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	284,50	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI TRILHA MOURA COMERCIO DE BATERIAS LTDA		284,50
25/03/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDACAO BOLETO EQUATORIAL PARA DIST	1.012,51	
25/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO EQUATORIAL PARA DIST		1.012,51
25/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX SICREDI DAVI PURGER BRETAS	1.200,00	
25/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI DAVI PURGER BRETAS		1.200,00
25/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	1.158,08	
25/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II		1.158,08
25/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A1	365,49	
25/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A1		365,49
25/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda	300,00	
25/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda		300,00
25/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda	150,00	
25/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda		150,00
25/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LUAN VICTOR DE MORAIS GOMES	110,00	
25/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LUAN VICTOR DE MORAIS GOMES		110,00
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18680 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR	735,00	
25/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18680 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR		735,00
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18679 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR	3.486,00	
25/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18679 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR		3.486,00
26/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	31.208,38	
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		31.208,38
26/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	5.870,00	
26/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		5.870,00
26/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	9.548,05	
26/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		9.548,05
			TRANSPORTE	1.446.639,82	1.446.639,82

MARABA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.446.639,82	1.446.639,82
26/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.771,09	
26/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.771,09
26/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	940,92	
26/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		940,92
26/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.696,66	
26/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.696,66
26/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	177,69	
26/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		177,69
26/03/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
26/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
26/03/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	10.193,97	
26/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10.193,97
26/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Max Fabiano Alves De Souza	19,00	
26/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Max Fabiano Alves De Souza		19,00
26/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda	100,00	
26/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda		100,00
26/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda	150,00	
26/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda		150,00
26/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda	100,00	
26/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda		100,00
26/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX CLEBER SANTOS DA SILVA JUNIOR	330,00	
26/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CLEBER SANTOS DA SILVA JUNIOR		330,00
26/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LARISSA BATISTA PEREIRA ARAUJO	560,00	
26/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LARISSA BATISTA PEREIRA ARAUJO		560,00
26/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX	201,11	
26/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX		201,11
26/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PONTO INFO	2.800,00	
26/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PONTO INFO		2.800,00
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18681 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	4.192,00	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18681 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		4.192,00
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18682 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	1.032,00	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18682 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		1.032,00
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18683 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	1.375,00	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18683 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		1.375,00
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18684 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	4.639,40	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18684 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		4.639,40
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18685 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	163,00	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18685 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		163,00
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18686 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	180,00	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18686 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		180,00
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18687 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	5.070,00	
			TRANSPORTE	1.483.341,66	1.478.271,66

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.483.341,66	1.478.271,66
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18687 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		5.070,00
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18688 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	3.872,00	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18688 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		3.872,00
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18688 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	1.275,00	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18688 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		1.275,00
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18689 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	12.786,00	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18689 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		12.786,00
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18689 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	2.550,00	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18689 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		2.550,00
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18690 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR	1.347,80	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18690 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR		1.347,80
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18691 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	475,00	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18691 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		475,00
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18692 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	479,00	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18692 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		479,00
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18692 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.705,00	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18692 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.705,00
26/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491824 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	18.886,16	
26/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491824 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		18.886,16
26/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491830 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.485,88	
26/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491830 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.485,88
26/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2212745 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.715,20	
26/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2212745 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.715,20
27/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	600,00	
27/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		600,00
27/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	4.082,50	
27/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		4.082,50
27/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.689,00	
27/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.689,00
27/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH	2.004,14	
27/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH		2.004,14
			TRANSPORTE	1.542.294,34	1.542.294,34

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.542.294,34	1.542.294,34
27/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	3.156,76	
27/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		3.156,76
27/03/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.532,40	
27/03/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		12.532,40
27/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX EDMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000,00	
27/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX EDMILSON PEREIRA DA SILVA		1.000,00
27/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX	282,23	
27/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX		282,23
27/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX	260,32	
27/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX		260,32
27/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX	275,62	
27/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX		275,62
27/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX	201,00	
27/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX		201,00
27/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX	284,41	
27/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX		284,41
27/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX	418,30	
27/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX		418,30
27/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX	208,58	
27/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX		208,58
27/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX	298,68	
27/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX		298,68
27/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX	162,75	
27/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX		162,75
27/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX	284,41	
27/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX		284,41
27/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX	260,32	
27/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX		260,32
27/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX	290,22	
27/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX		290,22
27/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX	314,05	
27/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX		314,05
27/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO POSITIVO TECNOLOGIA S A	964,63	
27/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO POSITIVO TECNOLOGIA S A		964,63
27/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Marcelo Bento da Silva	45,00	
27/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Marcelo Bento da Silva		45,00
27/03/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18694 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR	735,00	
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18694 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR		735,00
27/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14684 BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA	379,90	
27/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14684 BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA		379,90
27/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 639974 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	10.507,95	
27/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 639974 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		10.507,95
28/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX	195,38	
28/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX		195,38
28/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX	199,37	
28/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX		199,37
			TRANSPORTE	1.575.551,62	1.575.551,62

MARABA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.575.551,62	1.575.551,62
28/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO RADINFO TREINAMENTOS GERENCIAIS	347,25	
28/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO RADINFO TREINAMENTOS GERENCIAIS		347,25
28/03/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385	543,23	
28/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385		543,23
28/03/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385	630,07	
28/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385		630,07
28/03/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385	296,68	
28/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385		296,68
28/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA	118,80	
28/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		118,80
28/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA	1.017,01	
28/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA		1.017,01
28/03/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	DEBITO CONVENIOS SEFPAIC-C	2.484,47	
28/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS SEFPAIC-C		2.484,47
28/03/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	DEBITO ARRECADACAO DAS	923,13	
28/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO ARRECADACAO DAS		923,13
28/03/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	DEBITO ARRECADACAO DAS	562,35	
28/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO ARRECADACAO DAS		562,35
28/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO PIX SICREDI D P BRETAS COSMETICOS LTDA	5.000,00	
28/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI D P BRETAS COSMETICOS LTDA		5.000,00
28/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65484 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA	8.029,49	
28/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65484 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA		8.029,49
29/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116443 FK GRUPO S/A	2.616,77	
29/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116443 FK GRUPO S/A		2.616,77
30/03/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	4.094,97	
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		4.094,97
30/03/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		155,32
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	319,16	
30/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		319,16
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS FALTAS 03/2024	95,22	
30/03/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS FALTAS 03/2024		95,22
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 03/2024	31,20	
30/03/2024	2.1.40.101.8	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 03/2024		31,20
30/03/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2024	319,97	
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2024		319,97
30/03/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	540,99	
30/03/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		540,99
30/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	43,28	
30/03/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		43,28
30/03/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	341,25	
30/03/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		341,25
30/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	27,30	
30/03/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		27,30
			TRANSPORTE	1.605.501,53	1.605.501,53

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.605.501,53	1.605.501,53
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MES	1.256,68	
30/03/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PRO LABORE MES		1.256,68
30/03/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.414,33	
30/03/2024	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.414,33
30/03/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.250,00	
30/03/2024	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.250,00
31/03/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024	17.571,29	
31/03/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024		17.571,29
31/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 032024	319,97	
31/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 032024		319,97
31/03/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	745,83	
31/03/2024	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		745,83
			TOTAL DO MÊS	1.629.059,63	1.629.059,63
01/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.650,00	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.650,00
01/04/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	56,92	
01/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		56,92
01/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	2.722,22	
01/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		2.722,22
01/04/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	51,58	
01/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		51,58
01/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	51,58	
01/04/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	ESTORNO DE DÉBITO		51,58
01/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	129,14	
01/04/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		129,14
01/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Bruno Mendes Correia	4.000,00	
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Bruno Mendes Correia		4.000,00
01/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX VILLA BELLA FLORICULTURA	185,00	
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLA BELLA FLORICULTURA		185,00
01/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ADIANE SILVA MACENA	320,00	
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ADIANE SILVA MACENA		320,00
01/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX CLEVERSON JUNIOR DA SILVA	100,00	
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CLEVERSON JUNIOR DA SILVA		100,00
01/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX INSTITUTO ANDREA FRANCO	500,00	
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX INSTITUTO ANDREA FRANCO		500,00
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.246,36	
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.246,36
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI D P BRETAS COSMETICOS LTDA	5.000,00	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI D P BRETAS COSMETICOS LTDA		5.000,00
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO DE INVEST	1.718,66	
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO DE INVEST		1.718,66
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO WILTON RIBEIRO 33399182104	1.008,21	
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO WILTON RIBEIRO 33399182104		1.008,21
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA EPP	531,01	
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA EPP		531,01
			TRANSPORTE	21.270,68	21.270,68

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.270,68	21.270,68
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	866,50	
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA		866,50
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO BR ELETRON PARA COML LTDA	103,75	
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO BR ELETRON PARA COML LTDA		103,75
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA	1.689,85	
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA		1.689,85
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO JC DIS LOGISTICA IMPO E EXPO	536,27	
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO JC DIS LOGISTICA IMPO E EXPO		536,27
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA EPP	2.067,73	
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA EPP		2.067,73
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO BR ELETRON PARA COML LTDA	299,98	
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO BR ELETRON PARA COML LTDA		299,98
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO BR ELETRON PARA COML LTDA	273,30	
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO BR ELETRON PARA COML LTDA		273,30
01/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FRANCISCA PAULA MORAIS DA GAMA	378,00	
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FRANCISCA PAULA MORAIS DA GAMA		378,00
01/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	52,94	
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		52,94
01/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF BASICO CH PJ	0,48	
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF BASICO CH PJ		0,48
01/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 439676 Moveis Provincia Industria e Comercio LTDA	4.922,17	
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 439676 Moveis Provincia Industria e Comercio LTDA		4.922,17
02/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	3.486,00	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		3.486,00
02/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.347,80	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.347,80
02/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.149,00	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.149,00
02/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	3.720,00	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		3.720,00
02/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	769,13	
02/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		769,13
02/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	2.319,24	
02/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		2.319,24
02/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	2.042,60	
02/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		2.042,60
02/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.695,40	
02/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.695,40
02/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	3.850,00	
			TRANSPORTE	53.840,82	49.990,82

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.840,82	49.990,82
02/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		3.850,00
02/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	26,43	
02/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		26,43
02/04/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	51,58	
02/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		51,58
02/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	51,58	
02/04/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	ESTORNO DE DÉBITO		51,58
02/04/2024	3.2.20.401.8	DESPESA USO E CONSUMO	COMPRAS NACIONAIS DIAG X MARABA BR	110,00	
02/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	COMPRAS NACIONAIS DIAG X MARABA BR		110,00
02/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI CHAVES ARANTES E SILVA LTDA	95,00	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI CHAVES ARANTES E SILVA LTDA		95,00
02/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00	
02/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	SAQUE DIN AG RECIBO		3.000,00
02/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO PIX E. DA ROCHA GAMA & CIA LTDA	496,51	
02/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX E. DA ROCHA GAMA & CIA LTDA		496,51
02/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA	650,00	
02/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA		650,00
02/04/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX LUCIANO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	80,00	
02/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LUCIANO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		80,00
02/04/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	DEBITO CONVENIOS VIVO PA-G	52,00	
02/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS VIVO PA-G		52,00
02/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLEGAGNON CARVALHO MIRANDA	100,00	
02/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLEGAGNON CARVALHO MIRANDA		100,00
02/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	300,00	
02/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		300,00
03/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	142,43	
03/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		142,43
03/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	142,43	
03/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	ESTORNO DE DÉBITO		142,43
03/04/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	51,58	
03/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		51,58
03/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	51,58	
03/04/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	ESTORNO DE DÉBITO		51,58
03/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DISTRIBUICAO RESULTADOS SOBRPP SOBRAS	430,64	
03/04/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	DISTRIBUICAO RESULTADOS SOBRPP SOBRAS		430,64
03/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	2.794,14	
03/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA		2.794,14
03/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	1.633,16	
03/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA		1.633,16
03/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	2.153,22	
03/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA		2.153,22
03/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VANDERLAN FERREIRA DA SILVA	200,00	
			TRANSPORTE	66.453,10	66.253,10

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.453,10	66.253,10
03/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VANDERLAN FERREIRA DA SILVA		200,00
03/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MARINA ELLEN CARLOT	40,00	
03/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MARINA ELLEN CARLOT		40,00
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18695 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	180,00	
03/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18695 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		180,00
03/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166839 RGT ELETRONICA LTDA	3.545,66	
03/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166839 RGT ELETRONICA LTDA		3.545,66
04/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	142,43	
04/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		142,43
04/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	142,43	
04/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	ESTORNO DE DÉBITO		142,43
04/04/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	51,58	
04/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		51,58
04/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	51,58	
04/04/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	ESTORNO DE DÉBITO		51,58
04/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	4.000,00	
04/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		4.000,00
04/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco	500,00	
04/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco		500,00
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18698 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	5.070,00	
04/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18698 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		5.070,00
04/04/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18697 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	5.070,00	
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18697 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		5.070,00
05/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	142,43	
05/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		142,43
05/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	142,43	
05/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	ESTORNO DE DÉBITO		142,43
06/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 032024	3.969,36	
06/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO MES 032024		3.969,36
08/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	600,47	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		600,47
08/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	199,00	
08/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		199,00
08/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	142,43	
08/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		142,43
08/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
08/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
08/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	192,00	
08/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		192,00
08/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE	5,00	
08/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE		5,00
08/04/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	51,58	
08/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		51,58
08/04/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	0,46	
			TRANSPORTE	90.701,94	90.701,48

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.701,94	90.701,48
08/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,46
08/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX TAIS MARTINS COUTINHO DE ALMEIDA	100,00	
08/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX TAIS MARTINS COUTINHO DE ALMEIDA		100,00
08/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	3.850,00	
08/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		3.850,00
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO BR ELETRON PARA COML LTDA	427,41	
08/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO BR ELETRON PARA COML LTDA		427,41
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO JC DIS LOGISTICA IMPO E EXPO	536,27	
08/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO JC DIS LOGISTICA IMPO E EXPO		536,27
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO AGIS EQUIP SERV INF LTDA	386,10	
08/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO AGIS EQUIP SERV INF LTDA		386,10
08/04/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	DEBITO CONVENIOS VIVO PA-G	52,00	
08/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS VIVO PA-G		52,00
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA	646,74	
08/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA		646,74
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA	568,90	
08/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA		568,90
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO PLAXMETAL SA INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	544,09	
08/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO PLAXMETAL SA INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS		544,09
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA	949,47	
08/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA		949,47
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO BR ELETRON PARA COML LTDA	273,73	
08/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO BR ELETRON PARA COML LTDA		273,73
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	938,99	
08/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		938,99
08/04/2024	3.2.20.401.10	BENFEITORIA E CONSERVACAO	LIQUIDACAO BOLETO SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	461,79	
08/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		461,79
08/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18423 MAGAZINE LUIZA S/A	1.398,99	
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18423 MAGAZINE LUIZA S/A		1.398,99
09/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.406,00	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.406,00
09/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	15.280,00	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		15.280,00
09/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	4.711,00	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		4.711,00
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	912,72	
09/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		912,72
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	160,73	
09/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		160,73
			TRANSPORTE	124.306,87	124.306,87

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.306,87	124.306,87
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	3.283,01	
09/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		3.283,01
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH	2.027,51	
09/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH		2.027,51
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.177,45	
09/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.177,45
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.377,64	
09/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.377,64
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	2.339,00	
09/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		2.339,00
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.156,46	
09/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.156,46
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.136,76	
09/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.136,76
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.514,63	
09/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.514,63
09/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	2.300,00	
09/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		2.300,00
09/04/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	11,09	
09/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		11,09
09/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco	150,00	
09/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco		150,00
09/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	632,70	
09/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		632,70
09/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Jose Osvaldo Pereira Cruz Junior	65,00	
09/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Jose Osvaldo Pereira Cruz Junior		65,00
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.279,37	
09/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.279,37
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18699 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	1.640,00	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18699 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		1.640,00
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	933,00	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		933,00
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	747,00	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		747,00
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	28,00	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		28,00
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18703 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	360,00	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18703 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		360,00
09/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148757 NOVA BR COMERCIO LTDA	1.137,30	
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148757 NOVA BR COMERCIO LTDA		1.137,30
10/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	12.380,00	
			TRANSPORTE	163.982,79	151.602,79

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.982,79	151.602,79
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		12.380,00
10/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.150,00	
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.150,00
10/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	7.978,00	
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		7.978,00
10/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.150,00	
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.150,00
10/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.150,00	
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.150,00
10/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	9.950,00	
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		9.950,00
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.106,41	
10/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.106,41
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	665,00	
10/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		665,00
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.056,10	
10/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.056,10
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.382,86	
10/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.382,86
10/04/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA	156,99	
10/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA		156,99
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	255,60	
10/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		255,60
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	100,00	
10/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		100,00
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	3.156,78	
10/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		3.156,78
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	21.350,00	
10/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		21.350,00
10/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
10/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
10/04/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	1.423,26	
10/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.423,26
10/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	81,40	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		81,40
10/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito	1.280,67	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito		1.280,67
10/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA	1.448,14	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA		1.448,14
			TRANSPORTE	221.929,00	221.929,00

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	221.929,00	221.929,00
10/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	909,36	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		909,36
10/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	472,35	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		472,35
10/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Vilinelvia Martins	900,82	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Vilinelvia Martins		900,82
10/04/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	LIQUIDACAO BOLETO TRANSPRESS LTDA	1.103,66	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO TRANSPRESS LTDA		1.103,66
10/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	492,99	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		492,99
10/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222944 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.448,48	
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222944 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.448,48
11/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	825,00	
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		825,00
11/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.633,16	
11/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.633,16
11/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	620,00	
11/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		620,00
11/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	6,66	
11/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		6,66
11/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.434,82	
11/04/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		1.434,82
11/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX EUSIMAR PINHEIRO	60,00	
11/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX EUSIMAR PINHEIRO		60,00
11/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	705,96	
11/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA		705,96
11/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA	3.253,57	
11/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA		3.253,57
11/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO SA	554,96	
11/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO SA		554,96
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18704 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.470,00	
11/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18704 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.470,00
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18705 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	375,00	
11/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18705 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		375,00
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18706 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	500,00	
11/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18706 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		500,00
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18707 FUNDACAO CASA DA CULTURA	7.308,10	
11/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18707 FUNDACAO CASA DA CULTURA		7.308,10
			TRANSPORTE	247.003,89	247.003,89

MARABA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	247.003,89	247.003,89
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18707 FUNDACAO CASA DA CULTURA	50,00	
11/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18707 FUNDACAO CASA DA CULTURA		50,00
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18708 FUNDACAO CASA DA CULTURA	680,00	
11/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18708 FUNDACAO CASA DA CULTURA		680,00
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18709 FUNDACAO CASA DA CULTURA	110,00	
11/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18709 FUNDACAO CASA DA CULTURA		110,00
11/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2219954 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.327,91	
11/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2219954 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.327,91
12/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	4.470,00	
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		4.470,00
12/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	220,18	
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		220,18
12/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.830,40	
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.830,40
12/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	3.688,75	
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		3.688,75
12/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	21,37	
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		21,37
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	3.286,38	
12/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		3.286,38
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	5.708,26	
12/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		5.708,26
12/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	3,34	
12/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		3,34
12/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	6,13	
12/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		6,13
12/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE COMPENSADO	1.368,00	
12/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.368,00
12/04/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	DEBITO CONVENIOS OIOESTE-G	106,73	
12/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS OIOESTE-G		106,73
12/04/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	DEBITO CONVENIOS OIOESTE-G	106,73	
12/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS OIOESTE-G		106,73
12/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA	110,00	
12/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA		110,00
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18710 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	878,00	
12/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18710 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		878,00
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18711 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	2.563,90	
12/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18711 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		2.563,90
			TRANSPORTE	274.539,97	274.539,97

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	274.539,97	274.539,97
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18712 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	114,00	
12/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18712 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		114,00
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18713 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	1.216,50	
12/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18713 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.216,50
12/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68660 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	835,24	
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68660 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		835,24
13/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18714 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELDORADO DOS CARAJAS	10.745,00	
13/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18714 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELDORADO DOS CARAJAS		10.745,00
13/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18715 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELDORADO DOS CARAJAS	2.822,90	
13/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18715 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELDORADO DOS CARAJAS		2.822,90
13/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18715 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELDORADO DOS CARAJAS	50,00	
13/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18715 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELDORADO DOS CARAJAS		50,00
15/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	680,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		680,00
15/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	110,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		110,00
15/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	379,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		379,00
15/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	16.214,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		16.214,00
15/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	150,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		150,00
15/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.400,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.400,00
15/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	1.368,00	
15/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		1.368,00
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.448,60	
15/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.448,60
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO	995,02	
15/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO		995,02
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	131,90	
15/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		131,90
			TRANSPORTE	314.200,13	314.200,13

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	314.200,13	314.200,13
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	191,33	
15/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		191,33
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	365,50	
15/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		365,50
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	406,93	
15/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		406,93
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.503,52	
15/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.503,52
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	14.100,00	
15/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		14.100,00
15/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
15/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
15/04/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	16,44	
15/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		16,44
15/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX REDE POP PET CENTER	295,00	
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX REDE POP PET CENTER		295,00
15/04/2024	2.1.10.100.3	BANCO SICREDI SA	LIQUIDACAO DE PARCELA	935,17	
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		935,17
15/04/2024	2.1.10.100.3	BANCO SICREDI SA	LIQUIDACAO CONTRATO	964,45	
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO CONTRATO		964,45
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.581,66	
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		1.581,66
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.614,41	
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		1.614,41
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.127,51	
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.127,51
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO CONTRATO	2.183,20	
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO CONTRATO		2.183,20
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	AMORTIZACAO CONTRATO	2.540,84	
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO		2.540,84
15/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Daniel Ribeiro da Rocha	300,00	
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Daniel Ribeiro da Rocha		300,00
15/04/2024	3.2.20.401.10	BENFEITORIA E CONSERVACAO	PAGAMENTO PIX Sky Fintech	200,00	
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Sky Fintech		200,00
15/04/2024	2.1.10.100.3	BANCO SICREDI SA	LIQUIDACAO DE PARCELA	822,23	
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		822,23
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	5.289,76	
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		5.289,76
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18716 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	13.664,00	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18716 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		13.664,00
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18716 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	2.550,00	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18716 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		2.550,00
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18719 LATICINIOS CAMPO BELO LTDA	78,00	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18719 LATICINIOS CAMPO BELO LTDA		78,00
			TRANSPORTE	365.930,43	365.930,43

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	365.930,43	365.930,43
15/04/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18717 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	878,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18717 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		878,00
15/04/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18718 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	12.786,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18718 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		12.786,00
15/04/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18718 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	2.550,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18718 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		2.550,00
15/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204363 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	554,96	
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204363 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		554,96
15/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259728 IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT	2.251,22	
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259728 IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT		2.251,22
16/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.190,00	
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.190,00
16/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.470,00	
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.470,00
16/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	500,00	
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		500,00
16/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	375,00	
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		375,00
16/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	261,01	
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		261,01
16/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	15.000,00	
16/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		15.000,00
16/04/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	1.768,43	
16/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.768,43
16/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	84,90	
16/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		84,90
16/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
16/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	CHEQUE COMPENSADO	16.950,00	
16/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		16.950,00
16/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	16,44	
16/04/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		16,44
16/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX	302,87	
16/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX		302,87
16/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX	296,13	
16/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Alipay/AliExpress - PIX		296,13
16/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Meios de Pagamentos LTDA	200,00	
			TRANSPORTE	423.375,39	423.175,39

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	423.375,39	423.175,39
16/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Meios de Pagamentos LTDA		200,00
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	324,72	
16/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		324,72
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO SANTANDER NEGOCIOS EMPRESAS MASTERCARD	748,88	
16/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SANTANDER NEGOCIOS EMPRESAS MASTERCARD		748,88
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO DISTRIBUIDORA PARIS	1.695,40	
16/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO DISTRIBUIDORA PARIS		1.695,40
16/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Francisca Vieira lima	40,00	
16/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Francisca Vieira lima		40,00
16/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX JOELMA DE CARVALHO	929,00	
16/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX JOELMA DE CARVALHO		929,00
16/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Aparecida Bardini	125,00	
16/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Aparecida Bardini		125,00
16/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MARINA ELLEN CARLOT	15,00	
16/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MARINA ELLEN CARLOT		15,00
16/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX HKP PAY PAGAMENTOS	500,00	
16/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX HKP PAY PAGAMENTOS		500,00
16/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1004767 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.468,10	
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1004767 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.468,10
16/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1005017 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.279,60	
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1005017 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.279,60
16/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1005017 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.139,77	
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1005017 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.139,77
17/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	5.000,00	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		5.000,00
17/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	30.000,00	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		30.000,00
17/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	720,00	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		720,00
17/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	280,00	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		280,00
17/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	3.000,00	
17/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		3.000,00
17/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
17/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	5.700,00	
17/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		5.700,00
17/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	12.597,00	
17/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		12.597,00
17/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	17.700,00	
17/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		17.700,00
17/04/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	2,12	
17/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2,12
			TRANSPORTE	511.639,98	511.639,98

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	511.639,98	511.639,98
17/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R COMERCIO PARA INFORMATICA	2.000,00	
17/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R COMERCIO PARA INFORMATICA		2.000,00
17/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	3.000,00	
17/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		3.000,00
17/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	5.000,00	
17/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		5.000,00
17/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Mariana Lustosa Cardoso de Oliveira	80,00	
17/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Mariana Lustosa Cardoso de Oliveira		80,00
17/04/2024	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO PIX ARAUJO E REIS COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	15.000,00	
17/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ARAUJO E REIS COM DE COMBUSTIVEIS LTDA		15.000,00
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA	2.740,34	
17/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA		2.740,34
17/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSF ENTRE CONTAS RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	3.000,00	
17/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		3.000,00
17/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PONTO INFO	3.000,00	
17/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PONTO INFO		3.000,00
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO BR ELETRON PARA COML LTDA	170,60	
17/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO BR ELETRON PARA COML LTDA		170,60
17/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 301249 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	25.194,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 301249 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		25.194,00
17/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6048 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	817,80	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6048 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		817,80
18/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	180,47	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		180,47
18/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	30,00	
18/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		30,00
18/04/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	150,47	
18/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		150,47
18/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Suelio Sousa Lopes	180,00	
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Suelio Sousa Lopes		180,00
18/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	DEB.CTA.FATURA	2.585,25	
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEB.CTA.FATURA		2.585,25
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	15.000,00	
18/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		15.000,00
18/04/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	100,00	
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO		100,00
18/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149135 NOVA BR COMERCIO LTDA	1.094,95	
18/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149135 NOVA BR COMERCIO LTDA		1.094,95
19/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.280,00	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.280,00
19/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	161,99	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		161,99
			TRANSPORTE	592.405,85	592.405,85

MARABA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	592.405,85	592.405,85
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	123,17	
19/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		123,17
19/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
19/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
19/04/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	1.255,82	
19/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.255,82
19/04/2024	1.2.10.200.501	CAPITAL BANCO SICREDI	PLANO INT CAPITAL	200,00	
19/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PLANO INT CAPITAL		200,00
19/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LUCIENE MARIA DOS SANTOS	100,00	
19/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LUCIENE MARIA DOS SANTOS		100,00
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	DEB.CTA.FATURA	10.000,00	
19/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEB.CTA.FATURA		10.000,00
19/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385	474,48	
19/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385		474,48
19/04/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	DEBITO CONVENIOS E-SOCIAL	326,25	
19/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS E-SOCIAL		326,25
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA	594,38	
19/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA		594,38
19/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PIX CAIXA ECONOMICA FEDERAL	319,97	
19/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CAIXA ECONOMICA FEDERAL		319,97
19/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito	135,00	
19/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito		135,00
19/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX TAIS MARTINS COUTINHO DE ALMEIDA	135,00	
19/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX TAIS MARTINS COUTINHO DE ALMEIDA		135,00
19/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	135,00	
19/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		135,00
19/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	135,00	
19/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		135,00
19/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	350,00	
19/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		350,00
19/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX EDMILSON PEREIRA DA SILVA	2.000,00	
19/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX EDMILSON PEREIRA DA SILVA		2.000,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18727 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA	15.486,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18727 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA		15.486,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18727 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA	1.260,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18727 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA		1.260,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA	11.112,50	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA		11.112,50
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA	1.208,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA		1.208,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18721 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TUCUMA	2.285,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18721 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TUCUMA		2.285,00
			TRANSPORTE	640.104,42	640.104,42

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	640.104,42	640.104,42
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18721 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TUCUMA	378,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18721 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TUCUMA		378,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18722 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA	1.709,40	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18722 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA		1.709,40
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA	1.533,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA		1.533,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18724 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA	2.495,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18724 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA		2.495,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18726 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE- TUCUMA	476,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18726 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE- TUCUMA		476,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18726 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE- TUCUMA	252,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18726 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE- TUCUMA		252,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18728 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA	1.796,60	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18728 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA		1.796,60
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18729 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	6.046,80	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18729 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA		6.046,80
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18729 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	378,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18729 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA		378,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18730 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.109,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18730 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.109,00
19/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 333539 BELMICRO TECNOLOGIA S/A	19.238,62	
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 333539 BELMICRO TECNOLOGIA S/A		19.238,62
19/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 333539 BELMICRO TECNOLOGIA S/A	6.556,00	
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 333539 BELMICRO TECNOLOGIA S/A		6.556,00
19/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167253 RGT ELETRONICA LTDA	3.621,38	
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167253 RGT ELETRONICA LTDA		3.621,38
19/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2223987 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.624,23	
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2223987 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.624,23
22/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	268,31	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		268,31
22/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	REST. TRIBUTOS REC. FED.	2.034,36	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REST. TRIBUTOS REC. FED.		2.034,36
22/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	REST. TRIBUTOS REC. FED.	544,93	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REST. TRIBUTOS REC. FED.		544,93
22/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	REST. TRIBUTOS REC. FED.	2.011,78	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REST. TRIBUTOS REC. FED.		2.011,78
			TRANSPORTE	694.177,83	694.177,83

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	694.177,83	694.177,83
22/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	REST. TRIBUTOS REC. FED.	162,71	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REST. TRIBUTOS REC. FED.		162,71
22/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	REST. TRIBUTOS REC. FED.	2.052,01	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REST. TRIBUTOS REC. FED.		2.052,01
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.178,37	
22/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.178,37
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.000,00	
22/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.000,00
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	826,60	
22/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		826,60
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	938,99	
22/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		938,99
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.531,65	
22/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.531,65
22/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.401,51	
22/04/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		1.401,51
22/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX JIM ROBERT FARIAS DA CRUZ	400,00	
22/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX JIM ROBERT FARIAS DA CRUZ		400,00
22/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
22/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
22/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Stephany Dias Rapchan	2.755,00	
22/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Stephany Dias Rapchan		2.755,00
22/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX JIM ROBERT FARIAS DA CRUZ	60,00	
22/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX JIM ROBERT FARIAS DA CRUZ		60,00
22/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco	150,00	
22/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco		150,00
22/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Marcelo Bento da Silva	54,00	
22/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Marcelo Bento da Silva		54,00
22/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	150,00	
22/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		150,00
22/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148238 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA	22.999,36	
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148238 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA		22.999,36
23/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.550,00	
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.550,00
23/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	7.358,10	
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		7.358,10
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	358,00	
23/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		358,00
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	729,65	
			TRANSPORTE	743.833,78	743.104,13

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	743.833,78	743.104,13
23/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		729,65
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.158,08	
23/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.158,08
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.410,61	
23/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.410,61
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	4.240,00	
23/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		4.240,00
23/04/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	11,76	
23/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		11,76
23/04/2024	3.2.20.401.10	BENFEITORIA E CONSERVACAO	PAGAMENTO PIX BRASIL MATERIAIS DE CONSTRUCOES	155,00	
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX BRASIL MATERIAIS DE CONSTRUCOES		155,00
23/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO	1.000,00	
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO		1.000,00
23/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	250,00	
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		250,00
23/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX TAIS MARTINS COUTINHO DE ALMEIDA	500,00	
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX TAIS MARTINS COUTINHO DE ALMEIDA		500,00
23/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	500,00	
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		500,00
23/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MABCLIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	120,00	
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MABCLIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA		120,00
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO COLETEK	1.562,84	
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO COLETEK		1.562,84
23/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LUCINEIDE FORTALEZA OLIVEIRA	250,00	
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LUCINEIDE FORTALEZA OLIVEIRA		250,00
23/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	300,00	
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		300,00
23/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
23/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Suziane Miranda Alves	700,00	
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Suziane Miranda Alves		700,00
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3849 CLIENTES DIVERSOS	2.319,00	
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3849 CLIENTES DIVERSOS		2.319,00
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3849 CLIENTES DIVERSOS	547,00	
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3849 CLIENTES DIVERSOS		547,00
23/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36160 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.295,90	
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36160 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.295,90
23/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 439972 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	2.071,64	
			TRANSPORTE	764.225,61	762.153,97

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	764.225,61	762.153,97
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 439972 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		2.071,64
23/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 322291 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	4.870,06	
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 322291 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		4.870,06
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4 LATICINIOS CAMPO BELO LTDA	150,00	
23/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4 LATICINIOS CAMPO BELO LTDA		150,00
24/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.149,00	
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.149,00
24/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	189,95	
24/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		189,95
24/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.382,86	
24/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.382,86
24/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
24/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
24/04/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	566,19	
24/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		566,19
24/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX BELEZA EXPRESSO MARABA LTDA	132,00	
24/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX BELEZA EXPRESSO MARABA LTDA		132,00
24/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Daniel Malaquias de Morais	105,00	
24/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Daniel Malaquias de Morais		105,00
24/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX SICREDI RENATA DE SOUZA FERNANDES BRETAS	190,00	
24/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RENATA DE SOUZA FERNANDES BRETAS		190,00
24/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Gabriel dos Santos Alves	25,00	
24/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Gabriel dos Santos Alves		25,00
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18731 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.101,10	
24/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18731 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.101,10
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18733 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA	15.486,00	
24/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18733 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA		15.486,00
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18733 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA	1.260,00	
24/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18733 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA		1.260,00
24/04/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18732 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-TUCUMA	15.486,00	
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18732 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-TUCUMA		15.486,00
24/04/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18732 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-TUCUMA	1.260,00	
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18732 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-TUCUMA		1.260,00
24/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 903414 Electrolux do Brasil S/A	3.076,14	
24/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 903414 Electrolux do Brasil S/A		3.076,14
			TRANSPORTE	811.664,91	811.664,91

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	811.664,91	811.664,91
24/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 903415 Electrolux do Brasil S/A	3.076,14	
24/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 903415 Electrolux do Brasil S/A		3.076,14
25/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	6.424,80	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		6.424,80
25/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	728,00	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		728,00
25/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	3.690,00	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		3.690,00
25/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	9.250,00	
25/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		9.250,00
25/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB GIRO	2.079,15	
25/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		2.079,15
25/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	63,20	
25/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		63,20
25/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MSG	6,50	
25/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG		6,50
25/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	556,05	
25/04/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		556,05
25/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Jorge Miguel Varela Grenho Fernandes Chinelo	72,79	
25/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Jorge Miguel Varela Grenho Fernandes Chinelo		72,79
25/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	TED PMT FME FUNDO MUN DE EDUC	2.495,00	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED PMT FME FUNDO MUN DE EDUC		2.495,00
25/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO FINEE TECNOLOGIA FINANCEIRA LT	199,99	
25/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FINEE TECNOLOGIA FINANCEIRA LT		199,99
25/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO	1.697,17	
25/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO		1.697,17
25/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	261,00	
25/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		261,00
25/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO LUIZACRED SA SCFI	2.139,61	
25/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO LUIZACRED SA SCFI		2.139,61
25/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA	905,06	
25/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA		905,06
25/04/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	LIQUIDACAO BOLETO PAUTA DISTR E LOGISTICA S A	1.161,96	
25/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO PAUTA DISTR E LOGISTICA S A		1.161,96
25/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO PANDIN MOVEIS LTDA	2.524,94	
25/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO PANDIN MOVEIS LTDA		2.524,94
25/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Elayne Cristine de Araújo Oliveira	100,00	
25/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Elayne Cristine de Araújo Oliveira		100,00
25/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX GUILHERME ALCANTARA LIMA	100,00	
25/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX GUILHERME ALCANTARA LIMA		100,00
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18734 SO AVES E SO RACOES DISTRIBUIDORA LTDA	79,00	
25/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18734 SO AVES E SO RACOES DISTRIBUIDORA LTDA		79,00
26/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.101,10	
			TRANSPORTE	850.376,37	849.275,27

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	850.376,37	849.275,27
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.101,10
26/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	5.039,00	
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		5.039,00
26/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	12.320,50	
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		12.320,50
26/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	18.650,00	
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		18.650,00
26/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	2.400,00	
26/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		2.400,00
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	273,30	
26/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		273,30
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	299,98	
26/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		299,98
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	409,01	
26/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		409,01
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	964,63	
26/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		964,63
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH	1.181,77	
26/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH		1.181,77
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.114,57	
26/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.114,57
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.412,21	
26/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.412,21
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.450,11	
26/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.450,11
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	496,61	
26/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		496,61
26/04/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	375,35	
26/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		375,35
26/04/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	1.086,93	
26/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		1.086,93
26/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
26/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
26/04/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	18.636,13	
26/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		18.636,13
26/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX DERMA COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	192,00	
26/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX DERMA COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI		192,00
			TRANSPORTE	923.688,47	923.688,47

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	923.688,47	923.688,47
26/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Claudia Alves Feitosa	102,00	
26/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Claudia Alves Feitosa		102,00
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO PIX GRUPO PARIS COMUNICACAO VISUAL	25,00	
26/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX GRUPO PARIS COMUNICACAO VISUAL		25,00
26/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA	110,00	
26/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA		110,00
26/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Vanessa de Oliveira Guimaraes	56,00	
26/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Vanessa de Oliveira Guimaraes		56,00
26/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Claudia Alves Feitosa	40,00	
26/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Claudia Alves Feitosa		40,00
26/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MAGNOLIA DA SILVA COSTA	2.546,00	
26/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MAGNOLIA DA SILVA COSTA		2.546,00
26/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	200,00	
26/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		200,00
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18735 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR	3.735,30	
26/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18735 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR		3.735,30
26/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275500 PANDIN MOVEIS LTDA	5.599,76	
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275500 PANDIN MOVEIS LTDA		5.599,76
26/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 322779 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.553,82	
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 322779 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.553,82
27/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2228176 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.689,28	
27/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2228176 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.689,28
29/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	2.822,00	
29/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		2.822,00
29/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	150,00	
29/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		150,00
29/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	500,00	
29/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		500,00
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.689,85	
29/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.689,85
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	763,19	
29/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		763,19
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.017,01	
29/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.017,01
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.349,57	
29/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.349,57
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.346,74	
29/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.346,74
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.644,53	
29/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.644,53
			TRANSPORTE	955.628,52	955.628,52

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	955.628,52	955.628,52
29/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	6.350,00	
29/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		6.350,00
29/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,95	
29/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,95
29/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	18.637,84	
29/04/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		18.637,84
29/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
29/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
30/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	3.919,00	
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		3.919,00
30/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.663,00	
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.663,00
30/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	16.746,00	
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		16.746,00
30/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	2.853,00	
30/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		2.853,00
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.065,00	
30/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.065,00
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	531,00	
30/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		531,00
30/04/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.503,62	
30/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.503,62
30/04/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.548,56	
30/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.548,56
30/04/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.457,98	
30/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.457,98
30/04/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	634,17	
30/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		634,17
30/04/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	298,34	
30/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		298,34
30/04/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	546,28	
30/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		546,28
30/04/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.191,98	
30/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		5.191,98
30/04/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	928,87	
30/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		928,87
30/04/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	757,05	
30/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		757,05
30/04/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	565,99	
30/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		565,99
30/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
30/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
30/04/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	1.436,16	
30/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.436,16
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.246,36	
30/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.246,36
30/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX ROSALANDIA FLORICULTURA	156,00	
			TRANSPORTE	1.030.679,67	1.030.523,67

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.030.679,67	1.030.523,67
30/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ROSALANDIA FLORICULTURA		156,00
30/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
30/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18736 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA	11.132,50	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18736 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA		11.132,50
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18736 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA	789,80	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18736 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA		789,80
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18737 CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	2.446,40	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18737 CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		2.446,40
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18737 CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	660,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18737 CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		660,00
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18738 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA	10.075,72	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18738 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA		10.075,72
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18738 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA	307,40	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18738 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA		307,40
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18740 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	18.940,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18740 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		18.940,00
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18740 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	2.550,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18740 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		2.550,00
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18741 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	3.788,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18741 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		3.788,00
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18742 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	1.899,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18742 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		1.899,00
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18743 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	3.788,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18743 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		3.788,00
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18744 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	234,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18744 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		234,00
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18744 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	475,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18744 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		475,00
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18745 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	958,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18745 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		958,00
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18746 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	341,00	
			TRANSPORTE	1.090.064,49	1.089.723,49

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.090.064,49	1.089.723,49
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18746 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		341,00
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18747 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	540,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18747 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		540,00
30/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 441576 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	1.735,90	
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 441576 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		1.735,90
30/04/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	7.437,29	
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		7.437,29
30/04/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		155,32
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	612,91	
30/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		612,91
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 04/2024	57,56	
30/04/2024	2.1.40.101.8	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 04/2024		57,56
30/04/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2024	594,97	
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2024		594,97
30/04/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	883,35	
30/04/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		883,35
30/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	70,67	
30/04/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		70,67
30/04/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024	627,61	
30/04/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024		627,61
30/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024	50,21	
30/04/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024		50,21
30/04/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2024	11.590,51	
30/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2024		11.590,51
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MES	1.256,68	
30/04/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PRO LABORE MES		1.256,68
30/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 042024	594,97	
30/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 042024		594,97
30/04/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	745,83	
30/04/2024	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		745,83
30/04/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.414,33	
30/04/2024	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.414,33
30/04/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.250,00	
30/04/2024	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.250,00
			TOTAL DO MÊS	1.122.094,60	1.122.094,60
02/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	16.428,40	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		16.428,40
02/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	3.106,40	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		3.106,40
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	6.471,51	
			TRANSPORTE	26.006,31	19.534,80

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.006,31	19.534,80
02/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		6.471,51
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	2.777,48	
02/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		2.777,48
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.633,16	
02/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.633,16
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	2.042,60	
02/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		2.042,60
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	817,80	
02/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		817,80
02/05/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	50,29	
02/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		50,29
02/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	3.549,03	
02/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		3.549,03
02/05/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	51,58	
02/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		51,58
02/05/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	2.141,35	
02/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.141,35
02/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ANTONIODE JESUS COSTA	250,00	
02/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ANTONIODE JESUS COSTA		250,00
02/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda	200,00	
02/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda		200,00
02/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX SICREDI FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE OLIVEIRA	458,00	
02/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE OLIVEIRA		458,00
02/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	500,00	
02/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		500,00
02/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX HKP PAY PAGAMENTOS LTDA	500,00	
02/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX HKP PAY PAGAMENTOS LTDA		500,00
02/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	13.000,00	
02/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		13.000,00
02/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Sheila de Almeida de Sousa	50,00	
02/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Sheila de Almeida de Sousa		50,00
02/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF BASICO CH PJ	5,58	
02/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF BASICO CH PJ		5,58
02/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	228,76	
02/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		228,76
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18749 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA	15.804,71	
02/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18749 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA		15.804,71
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18749 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA	394,90	
02/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18749 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA		394,90
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18748 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	4.711,00	
02/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18748 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		4.711,00
			TRANSPORTE	75.172,55	75.172,55

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.172,55	75.172,55
02/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275792 PANDIN MOVEIS LTDA	5.189,71	
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275792 PANDIN MOVEIS LTDA		5.189,71
02/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 128098 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	724,82	
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 128098 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		724,82
03/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	1.630,00	
03/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		1.630,00
03/05/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	221,00	
03/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		221,00
03/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH	1.181,77	
03/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH		1.181,77
03/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	427,43	
03/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		427,43
03/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.460,20	
03/05/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		3.460,20
03/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FRANCISCA PAULA MORAIS DA GAMA	378,00	
03/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FRANCISCA PAULA MORAIS DA GAMA		378,00
03/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VALDECIR LIMA DOS REIS	150,00	
03/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VALDECIR LIMA DOS REIS		150,00
03/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA	70,00	
03/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA		70,00
03/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Marcos Silva Santos	140,00	
03/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Marcos Silva Santos		140,00
03/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX HKP PAY PAGAMENTOS LTDA	300,00	
03/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX HKP PAY PAGAMENTOS LTDA		300,00
04/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2231111 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.788,74	
04/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2231111 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.788,74
06/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	275,00	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		275,00
06/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	661,46	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		661,46
06/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	5.088,40	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		5.088,40
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.178,37	
06/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.178,37
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	646,75	
06/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		646,75
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	938,99	
06/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		938,99
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	386,22	
06/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		386,22
			TRANSPORTE	101.009,41	101.009,41

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.009,41	101.009,41
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	949,76	
06/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		949,76
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	544,09	
06/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		544,09
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	273,74	
06/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		273,74
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	905,48	
06/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		905,48
06/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	192,00	
06/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		192,00
06/05/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	9,46	
06/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9,46
06/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	700,00	
06/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		700,00
06/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Divina deOliveira Rosa	35,00	
06/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Divina deOliveira Rosa		35,00
06/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX RYCELLI LOPES DE SOUZA	35,00	
06/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX RYCELLI LOPES DE SOUZA		35,00
06/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
06/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORIAL	3.796,67	
06/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORIAL		3.796,67
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18750 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	9.603,40	
06/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18750 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE		9.603,40
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18750 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	485,00	
06/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18750 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE		485,00
06/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28768 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.318,58	
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28768 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		2.318,58
06/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 042024	7.361,79	
06/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO SALARIO MES 042024		7.361,79
07/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	870,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		870,00
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.024,00	
07/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.024,00
07/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	154,00	
07/05/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		154,00
07/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	500,00	
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		500,00
07/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX DENIS LIMA DA SILVA	600,00	
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX DENIS LIMA DA SILVA		600,00
07/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Daniel Malaquias de Morais	110,00	
			TRANSPORTE	132.477,38	132.367,38

MARABA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.477,38	132.367,38
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Daniel Malaquias de Morais		110,00
07/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX HKP PAY PAGAMENTOS LTDA	150,00	
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX HKP PAY PAGAMENTOS LTDA		150,00
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO BR ELETRON PARA COML LTDA	284,31	
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO BR ELETRON PARA COML LTDA		284,31
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA	1.130,88	
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA		1.130,88
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA	1.150,47	
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA		1.150,47
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO	2.171,70	
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO		2.171,70
07/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda	500,00	
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda		500,00
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18751 FUNDACAO CASA DA CULTURA	7.767,00	
07/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18751 FUNDACAO CASA DA CULTURA		7.767,00
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18752 FUNDACAO CASA DA CULTURA	1.260,00	
07/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18752 FUNDACAO CASA DA CULTURA		1.260,00
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18753 ELIENE MARIA MIRANDA MONTEIRO	8.747,00	
07/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18753 ELIENE MARIA MIRANDA MONTEIRO		8.747,00
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18753 ELIENE MARIA MIRANDA MONTEIRO	1.498,00	
07/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18753 ELIENE MARIA MIRANDA MONTEIRO		1.498,00
07/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167674 RGT ELETRONICA LTDA	6.536,60	
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167674 RGT ELETRONICA LTDA		6.536,60
07/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98476 6L Distribuidora Ltda	795,42	
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98476 6L Distribuidora Ltda		795,42
07/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 357922 CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	2.039,91	
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 357922 CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS		2.039,91
08/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO DISTRIBUIDORA PARIS	1.382,86	
08/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO DISTRIBUIDORA PARIS		1.382,86
08/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	370,00	
08/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		370,00
08/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	413,53	
08/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA		413,53
08/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX GILMAR MUNIZ COSTA	250,00	
08/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX GILMAR MUNIZ COSTA		250,00
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3850 CLIENTES DIVERSOS	899,00	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3850 CLIENTES DIVERSOS		899,00
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3851 CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3851 CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
			TRANSPORTE	170.824,06	170.824,06

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.824,06	170.824,06
08/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149205 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA	5.479,60	
08/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149205 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA		5.479,60
09/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	6.737,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		6.737,00
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	2.019,49	
09/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		2.019,49
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.002,64	
09/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.002,64
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	2.339,01	
09/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		2.339,01
09/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE	5,00	
09/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE		5,00
09/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
09/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
09/05/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	1.360,86	
09/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.360,86
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA	2.552,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA		2.552,00
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA	638,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA		638,00
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA	2.712,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA		2.712,00
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18757 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE- TUCUMA	370,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18757 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE- TUCUMA		370,00
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18758 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA	12.388,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18758 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA		12.388,00
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18759 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.893,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18759 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		11.893,00
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18760 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELDORADO DOS CARAJAS	10.194,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18760 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELDORADO DOS CARAJAS		10.194,00
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18761 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	1.697,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18761 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA		1.697,00
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18761 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	925,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18761 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA		925,00
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18762 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA	2.664,00	
			TRANSPORTE	235.810,66	233.146,66

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	235.810,66	233.146,66
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18762 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA		2.664,00
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18762 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA	1.480,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18762 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA		1.480,00
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18763 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR	2.149,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18763 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR		2.149,00
09/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 335859 BELMICRO TECNOLOGIA S/A	4.455,19	
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 335859 BELMICRO TECNOLOGIA S/A		4.455,19
09/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 335859 BELMICRO TECNOLOGIA S/A	2.384,00	
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 335859 BELMICRO TECNOLOGIA S/A		2.384,00
10/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	14.331,40	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		14.331,40
10/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	3.530,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		3.530,00
10/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	4.711,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		4.711,00
10/05/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA	56,47	
10/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA		56,47
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	228,19	
10/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		228,19
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	250,57	
10/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		250,57
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	100,00	
10/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		100,00
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	665,00	
10/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		665,00
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	550,00	
10/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		550,00
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH	1.182,12	
10/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH		1.182,12
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.056,10	
10/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.056,10
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	18.450,00	
10/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		18.450,00
10/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	61,05	
10/05/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		61,05
10/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito	288,08	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito		288,08
10/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	909,29	
			TRANSPORTE	292.743,12	291.833,83

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	292.743,12	291.833,83
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		909,29
10/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MARIA EDUARDA DOS SANTOS UBIRAJARA	1.038,20	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MARIA EDUARDA DOS SANTOS UBIRAJARA		1.038,20
10/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Tais Martins Coutinho	1.448,14	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Tais Martins Coutinho		1.448,14
10/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA	1.038,20	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA		1.038,20
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEVOLUCAO PIX Tais Martins Coutinho	1.448,14	
10/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEVOLUCAO PIX Tais Martins Coutinho		1.448,14
10/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Tais Martins Coutinho	1.153,40	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Tais Martins Coutinho		1.153,40
10/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA	409,94	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA		409,94
10/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FABRICIO COSTA DE OLIVEIRA BARBOSA	5.337,00	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FABRICIO COSTA DE OLIVEIRA BARBOSA		5.337,00
10/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	81,40	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		81,40
10/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Marcelo Bento da Silva	36,00	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Marcelo Bento da Silva		36,00
10/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ELY ALVES DE OLIVEIRA	1.000,00	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ELY ALVES DE OLIVEIRA		1.000,00
10/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX INGRID MAGNABOSCO FERREIRA	242,00	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX INGRID MAGNABOSCO FERREIRA		242,00
10/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco	250,00	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco		250,00
10/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Stephany Dias Rapchan	1.986,00	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Stephany Dias Rapchan		1.986,00
10/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	201,74	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		201,74
10/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	988,32	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		988,32
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18764 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR	3.398,00	
10/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18764 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR		3.398,00
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18765 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	2.027,00	
10/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18765 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA		2.027,00
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18765 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	925,00	
10/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18765 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA		925,00
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18766 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA	1.136,55	
10/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18766 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA		1.136,55
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18766 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA	259,00	
			TRANSPORTE	317.147,15	316.888,15

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	317.147,15	316.888,15
10/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18766 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA		259,00
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18767 MARCIO RIBEIRO SILVA	3.849,00	
10/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18767 MARCIO RIBEIRO SILVA		3.849,00
10/05/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	47,07	
10/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		47,07
10/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	3,53	
10/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		3,53
10/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 05/2024	0,94	
10/05/2024	2.1.40.101.8	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 05/2024		0,94
10/05/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2024	3,76	
10/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2024		3,76
13/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	11.922,30	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		11.922,30
13/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	10.383,12	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		10.383,12
13/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.216,50	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.216,50
13/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.563,90	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.563,90
13/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	SAQUE NO TAA	1.000,00	
13/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.386,70	
13/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.386,70
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	279,24	
13/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		279,24
13/05/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA	159,99	
13/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA		159,99
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	123,62	
13/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		123,62
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.633,16	
13/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.633,16
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	705,96	
13/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		705,96
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	137,52	
13/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		137,52
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	775,97	
13/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		775,97
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	750,40	
13/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		750,40
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.640,71	
			TRANSPORTE	358.730,54	357.089,83

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	358.730,54	357.089,83
13/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.640,71
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.991,80	
13/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.991,80
13/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	13.800,00	
13/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		13.800,00
13/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	0,58	
13/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		0,58
13/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.299,83	
13/05/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		1.299,83
13/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX SO AVES E SO RACOES LTDA	79,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX SO AVES E SO RACOES LTDA		79,00
13/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito	700,00	
13/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito		700,00
13/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Marcos Silva Santos	70,00	
13/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Marcos Silva Santos		70,00
13/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX CELIA REGINA BARBOSA DOS SANTOS ME	1.800,00	
13/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CELIA REGINA BARBOSA DOS SANTOS ME		1.800,00
13/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA	150,00	
13/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA		150,00
13/05/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX Braspress Transportes Urgentes Ltda	162,89	
13/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Braspress Transportes Urgentes Ltda		162,89
13/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ROBERTA ALVES	4.620,00	
13/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ROBERTA ALVES		4.620,00
13/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MARINA ELLEN CARLOT	60,00	
13/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MARINA ELLEN CARLOT		60,00
13/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MARINA ELLEN CARLOT	20,00	
13/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MARINA ELLEN CARLOT		20,00
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18768 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	6.737,00	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18768 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		6.737,00
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18769 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.812,00	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18769 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.812,00
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.218,00	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.218,00
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18771 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	850,00	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18771 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		850,00
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18772 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	439,00	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18772 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		439,00
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18772 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.275,00	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18772 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.275,00
			TRANSPORTE	399.815,64	399.815,64

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	399.815,64	399.815,64
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18773 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.532,00	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18773 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.532,00
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18773 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	540,00	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18773 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		540,00
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18774 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	1.150,00	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18774 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		1.150,00
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18775 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	2.300,00	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18775 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		2.300,00
14/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI TRILHA MOURA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	628,00	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI TRILHA MOURA COMERCIO DE BATERIAS LTDA		628,00
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO DE INVEST	995,02	
14/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO DE INVEST		995,02
14/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LARISSA BATISTA PEREIRA ARAUJO	560,00	
14/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LARISSA BATISTA PEREIRA ARAUJO		560,00
14/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	2.240,00	
14/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		2.240,00
14/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LARISSE NASSER COSTA	190,00	
14/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LARISSE NASSER COSTA		190,00
14/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX SICREDI RENATA DE SOUZA FERNANDES BRETAS	1.100,00	
14/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RENATA DE SOUZA FERNANDES BRETAS		1.100,00
14/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI RENATA DE SOUZA FERNANDES BRETAS	805,00	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI RENATA DE SOUZA FERNANDES BRETAS		805,00
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18776 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	13.824,00	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18776 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		13.824,00
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18776 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	2.125,00	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18776 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		2.125,00
14/05/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18777 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	3.788,00	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18777 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		3.788,00
14/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2235096 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.866,12	
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2235096 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.866,12
15/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.407,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.407,00
15/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	15.949,00	
			TRANSPORTE	453.814,78	437.865,78

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	453.814,78	437.865,78
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		15.949,00
15/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	6.737,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		6.737,00
15/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	15.738,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		15.738,00
15/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	14.050,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		14.050,00
15/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
15/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
15/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	31.500,00	
15/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		31.500,00
15/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	6.737,00	
15/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		6.737,00
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.106,66	
15/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.106,66
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	75,03	
15/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		75,03
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	816,16	
15/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		816,16
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.199,00	
15/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.199,00
15/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	7.400,00	
15/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		7.400,00
15/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	9,42	
15/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		9,42
15/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
15/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
15/05/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	32,73	
15/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		32,73
15/05/2024	2.1.10.100.3	BANCO SICREDI SA	LIQUIDACAO DE PARCELA	917,66	
15/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		917,66
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.581,66	
15/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		1.581,66
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.614,41	
15/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		1.614,41
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.127,51	
15/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.127,51
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.363,07	
15/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.363,07
15/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ALINE DE ALMEIDA SILVA	825,00	
15/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ALINE DE ALMEIDA SILVA		825,00
15/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX LATICINIOS CAMP	228,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX LATICINIOS CAMP		228,00
			TRANSPORTE	555.888,09	555.888,09

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	555.888,09	555.888,09
15/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Rafael Araújo	1.500,00	
15/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Rafael Araújo		1.500,00
15/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX RECLIMA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	150,00	
15/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX RECLIMA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA		150,00
15/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX TAIS MARTINS COUTINHO DE ALMEIDA	135,00	
15/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX TAIS MARTINS COUTINHO DE ALMEIDA		135,00
15/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito	135,00	
15/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito		135,00
15/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	135,00	
15/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		135,00
15/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Daniel Malaquias de Morais	200,00	
15/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Daniel Malaquias de Morais		200,00
15/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX SICREDI RENATA DE SOUZA FERNANDES BRETAS	241,00	
15/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RENATA DE SOUZA FERNANDES BRETAS		241,00
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	5.289,76	
15/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		5.289,76
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18778 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA	18.615,40	
15/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18778 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA		18.615,40
15/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69014 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	63.994,94	
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69014 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.		63.994,94
16/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	370,00	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		370,00
16/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES PM ELDORADO CA	10.194,00	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES PM ELDORADO CA		10.194,00
16/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES PM ELDORADO CA	10.745,00	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES PM ELDORADO CA		10.745,00
16/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES PM ELDORADO CA	2.872,90	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES PM ELDORADO CA		2.872,90
16/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	8.000,00	
16/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		8.000,00
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	806,45	
16/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		806,45
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	273,73	
16/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		273,73
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	535,30	
16/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		535,30
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH	1.207,01	
16/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH		1.207,01
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.156,04	
16/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.156,04
16/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	10.400,00	
16/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		10.400,00
			TRANSPORTE	692.844,62	692.844,62

MARABA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	692.844,62	692.844,62
16/05/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	1.831,33	
16/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.831,33
16/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,77	
16/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,77
16/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	32,73	
16/05/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		32,73
16/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	20.500,00	
16/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		20.500,00
16/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	507,00	
16/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		507,00
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	DEB.CTA.FATURA	20.766,75	
16/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEB.CTA.FATURA		20.766,75
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18779 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	15.592,50	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18779 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		15.592,50
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18779 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	1.289,70	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18779 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.289,70
16/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1466308 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	16.139,70	
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1466308 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		16.139,70
16/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1018728 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.537,75	
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1018728 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.537,75
17/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	7.090,60	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		7.090,60
17/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.552,00	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.552,00
17/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	1.270,00	
17/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		1.270,00
17/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	8.360,00	
17/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		8.360,00
17/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	5,23	
17/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		5,23
17/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	7,37	
17/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		7,37
17/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Silmara Nadija da Silva Santos	170,00	
17/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Silmara Nadija da Silva Santos		170,00
17/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX SONIA MARIA MORAIS JABOUR	12,00	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX SONIA MARIA MORAIS JABOUR		12,00
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA	2.293,20	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA		2.293,20
			TRANSPORTE	796.807,25	796.807,25

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	796.807,25	796.807,25
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA	80,00	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA		80,00
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18781 LATICINIOS CAMPO BELO LTDA	189,90	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18781 LATICINIOS CAMPO BELO LTDA		189,90
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18782 LATICINIOS CAMPO BELO LTDA	769,00	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18782 LATICINIOS CAMPO BELO LTDA		769,00
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18782 LATICINIOS CAMPO BELO LTDA	154,00	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18782 LATICINIOS CAMPO BELO LTDA		154,00
17/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77778 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.191,43	
17/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77778 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.191,43
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 5 LATICINIOS CAMPO BELO LTDA	290,00	
17/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 5 LATICINIOS CAMPO BELO LTDA		290,00
20/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	3.800,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		3.800,00
20/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.155,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.155,00
20/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	342,45	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VENDAS CRÉDITO		342,45
20/05/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	119,76	
20/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE		119,76
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	874,75	
20/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		874,75
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	594,38	
20/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		594,38
20/05/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.203,00	
20/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.203,00
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.000,00	
20/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.000,00
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	826,60	
20/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		826,60
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	266,98	
20/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		266,98
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	938,99	
20/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		938,99
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	142,05	
20/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		142,05
20/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	12,63	
20/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		12,63
			TRANSPORTE	811.758,17	811.758,17

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	811.758,17	811.758,17
20/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
20/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
20/05/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	308,31	
20/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		308,31
20/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO	2.000,00	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ANDREIA SILVA BRITO		2.000,00
20/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX JOSIVAN OLIVEIRA RODRIGUES	175,00	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX JOSIVAN OLIVEIRA RODRIGUES		175,00
20/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	135,00	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		135,00
20/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
20/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	300,00	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		300,00
20/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX POLYANA DE LIMA MARTINS	300,00	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX POLYANA DE LIMA MARTINS		300,00
20/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	2.000,00	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		2.000,00
20/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ELEMI LIMA DO NASCIMENTO	180,00	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ELEMI LIMA DO NASCIMENTO		180,00
20/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Meios de Pagamentos LTDA	1.000,00	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Meios de Pagamentos LTDA		1.000,00
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	10.270,00	
20/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		10.270,00
20/05/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	100,00	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO		100,00
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18783 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	7.785,00	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18783 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		7.785,00
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18784 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	4.140,00	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18784 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		4.140,00
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18785 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	8.790,75	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18785 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		8.790,75
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18785 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	469,00	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18785 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		469,00
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18786 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	5.860,50	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18786 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		5.860,50
21/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	16.882,20	
			TRANSPORTE	873.463,93	856.581,73

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	873.463,93	856.581,73
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		16.882,20
21/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.260,00	
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.260,00
21/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	4.144,00	
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		4.144,00
21/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI	1.301,30	
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI		1.301,30
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.623,35	
21/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.623,35
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	729,65	
21/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		729,65
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	431,96	
21/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		431,96
21/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	16.000,00	
21/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		16.000,00
21/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	4.100,00	
21/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		4.100,00
21/05/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	702,54	
21/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		702,54
21/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.500,00	
21/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.500,00
21/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLEGAGNON CARVALHO MIRANDA	3.500,00	
21/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLEGAGNON CARVALHO MIRANDA		3.500,00
21/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	350,00	
21/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		350,00
21/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito	1.000,00	
21/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito		1.000,00
21/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LUIZ CARLOS CRUZ TAVARES	80,00	
21/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LUIZ CARLOS CRUZ TAVARES		80,00
21/05/2024	3.2.20.401.10	BENFEITORIA E CONSERVACAO	PAGAMENTO PIX SO ACO	3.796,67	
21/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SO ACO		3.796,67
21/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Meios de Pagamentos LTDA	600,00	
21/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Meios de Pagamentos LTDA		600,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18788 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	7.785,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18788 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		7.785,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.812,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.812,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18790 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XINGUARA	2.921,90	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18790 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XINGUARA		2.921,90
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18790 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XINGUARA	288,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18790 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XINGUARA		288,00
			TRANSPORTE	928.390,30	928.390,30

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	928.390,30	928.390,30
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18791 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	569,20	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18791 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		569,20
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18792 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	7.182,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18792 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		7.182,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18793 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	7.182,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18793 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		7.182,00
21/05/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18787 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	7.785,00	
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18787 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		7.785,00
22/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.952,00	
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.952,00
22/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	6.900,00	
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		6.900,00
22/05/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	664,97	
22/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		664,97
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	358,00	
22/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		358,00
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	2.015,37	
22/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		2.015,37
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	7.666,45	
22/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		7.666,45
22/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	20,00	
22/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		20,00
22/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	872,79	
22/05/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		872,79
22/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MATEUS MAX DA SILVA BENTO	36,00	
22/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MATEUS MAX DA SILVA BENTO		36,00
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO BR ELETRON PARA COML LTDA	189,95	
22/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO BR ELETRON PARA COML LTDA		189,95
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO DISTRIBUIDORA PARIS	1.382,86	
22/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO DISTRIBUIDORA PARIS		1.382,86
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	816,16	
22/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II		816,16
22/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Marcos Silva Santos	350,00	
22/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Marcos Silva Santos		350,00
22/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joaquim Antonio Alves da Silva Filho	150,00	
22/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joaquim Antonio Alves da Silva Filho		150,00
22/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	600,00	
22/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		600,00
			TRANSPORTE	976.083,05	976.083,05

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	976.083,05	976.083,05
22/05/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX BENTO BRASIL TRANSPORTES	242,35	
22/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX BENTO BRASIL TRANSPORTES		242,35
22/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LARISSA BATISTA PEREIRA ARAUJO	560,00	
22/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LARISSA BATISTA PEREIRA ARAUJO		560,00
22/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 277328 PANDIN MOVEIS LTDA	5.446,23	
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 277328 PANDIN MOVEIS LTDA		5.446,23
23/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	11.893,00	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		11.893,00
23/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	10.133,00	
23/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		10.133,00
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH	1.207,01	
23/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH		1.207,01
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	690,48	
23/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		690,48
23/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	137,49	
23/05/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		137,49
23/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI POUSADA ENCONTRO DAS AGUAS EIRELI	460,00	
23/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI POUSADA ENCONTRO DAS AGUAS EIRELI		460,00
23/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX SICREDI RENATA DE SOUZA FERNANDES BRETAS	685,00	
23/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RENATA DE SOUZA FERNANDES BRETAS		685,00
23/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	7.590,00	
23/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		7.590,00
23/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX JOSIVAN OLIVEIRA RODRIGUES	770,00	
23/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX JOSIVAN OLIVEIRA RODRIGUES		770,00
23/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Walisson da Silva Xavier	1.000,00	
23/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Walisson da Silva Xavier		1.000,00
23/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	500,00	
23/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		500,00
23/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 325633 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.798,46	
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 325633 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.798,46
24/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	31.827,00	
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		31.827,00
24/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.395,55	
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.395,55
24/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	5.330,00	
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		5.330,00
24/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	16.950,00	
24/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		16.950,00
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	517,94	
24/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		517,94
			TRANSPORTE	1.075.216,56	1.075.216,56

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.075.216,56	1.075.216,56
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO	1.025,38	
24/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO		1.025,38
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO	1.025,38	
24/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO		1.025,38
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	299,98	
24/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		299,98
24/05/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	1.208,26	
24/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		1.208,26
24/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	17.500,00	
24/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		17.500,00
24/05/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	25,61	
24/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		25,61
24/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PONTO INFO	11.950,00	
24/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PONTO INFO		11.950,00
24/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Meios de Pagamentos LTDA	1.000,00	
24/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Meios de Pagamentos LTDA		1.000,00
24/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FORTUNE PAY LTDA	5.000,00	
24/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FORTUNE PAY LTDA		5.000,00
24/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	5.000,00	
24/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		5.000,00
24/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	200,00	
24/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		200,00
24/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	5.000,00	
24/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		5.000,00
24/05/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18794 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	569,20	
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18794 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		569,20
24/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78204 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	1.378,00	
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78204 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		1.378,00
25/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2240805 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	9.006,64	
25/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2240805 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		9.006,64
27/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB GIRO	26,21	
27/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		26,21
27/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	26,21	
27/05/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		26,21
27/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FELIX GOMES DA SILVA	70,00	
27/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FELIX GOMES DA SILVA		70,00
27/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	200,00	
27/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		200,00
27/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LAILA SOFIA SANTOS MENDES	40,00	
27/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LAILA SOFIA SANTOS MENDES		40,00
			TRANSPORTE	1.135.767,43	1.135.767,43

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.135.767,43	1.135.767,43
27/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Meios de Pagamentos LTDA	500,00	
27/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Meios de Pagamentos LTDA		500,00
27/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Meios de Pagamentos LTDA	1.000,00	
27/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Meios de Pagamentos LTDA		1.000,00
27/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX RYCELLI LOPES DE SOUZA	45,00	
27/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX RYCELLI LOPES DE SOUZA		45,00
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO POSITIVO TECNOLOGIA S A	964,92	
27/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO POSITIVO TECNOLOGIA S A		964,92
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO E DA ROCHA GAMA CIA LTDA ME	496,78	
27/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO E DA ROCHA GAMA CIA LTDA ME		496,78
27/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA	1.017,32	
27/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA		1.017,32
27/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO FINEE TECNOLOGIA FINANCEIRA LT	199,99	
27/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FINEE TECNOLOGIA FINANCEIRA LT		199,99
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA	905,07	
27/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA		905,07
27/05/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	LIQUIDACAO BOLETO PAUTA DISTR E LOGISTICA S A	1.161,96	
27/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO PAUTA DISTR E LOGISTICA S A		1.161,96
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA	953,75	
27/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA		953,75
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO PANDIN MOVEIS LTDA	1.984,10	
27/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO PANDIN MOVEIS LTDA		1.984,10
27/05/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	LIQUIDACAO BOLETO TRANSPRESS LTDA	150,54	
27/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO TRANSPRESS LTDA		150,54
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO MOVEIS PROVINCIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.191,81	
27/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO MOVEIS PROVINCIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.191,81
27/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX GUILHERME ALCANTARA LIMA	100,00	
27/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX GUILHERME ALCANTARA LIMA		100,00
27/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MARIA SIRLETE DA SILVA BENTO	18,00	
27/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MARIA SIRLETE DA SILVA BENTO		18,00
27/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Elayne Cristine de Araújo Oliveira	100,00	
27/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Elayne Cristine de Araújo Oliveira		100,00
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3854 CLIENTES DIVERSOS	1.365,00	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3854 CLIENTES DIVERSOS		1.365,00
27/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130209 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	2.268,25	
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130209 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		2.268,25
27/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86759 Bright.Com Comercial S/A	1.832,00	
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86759 Bright.Com Comercial S/A		1.832,00
28/05/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO	2.028,41	
			TRANSPORTE	1.154.050,33	1.152.021,92

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa: **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA** Folha: 0105
C.N.P.J.: 08.255.726/0001-87 Número livro: 0012
Endereço: Quadra ONZE, 1, QUADRA11 LOTE 01A, NOVA MARABA, MARABA/PA, CEP 68508-110
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 15600200518 Data: 25/08/2006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.154.050,33	1.152.021,92
28/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		2.028,41
28/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.028,41	
28/05/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		2.028,41
28/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda	150,00	
28/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda		150,00
28/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLEGAGNON CARVALHO MIRANDA	150,00	
28/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLEGAGNON CARVALHO MIRANDA		150,00
28/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX vanilson Jorge Barradas Ferreira	350,00	
28/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX vanilson Jorge Barradas Ferreira		350,00
28/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FK GRUPO S A	1.267,20	
28/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FK GRUPO S A		1.267,20
28/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	610,00	
28/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		610,00
28/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Suziane Miranda Alves	559,00	
28/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Suziane Miranda Alves		559,00
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18796 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	4.395,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18796 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		4.395,00
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18796 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	621,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18796 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		621,00
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18797 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	798,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18797 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		798,00
29/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	5.000,00	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		5.000,00
29/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	9.259,75	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		9.259,75
29/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	5.860,50	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		5.860,50
29/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	16.199,61	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		16.199,61
29/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.267,20	
29/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.267,20
29/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	839,00	
29/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		839,00
29/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	408,64	
29/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		408,64
29/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	5.382,11	
29/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		5.382,11
29/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	6.396,03	
29/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		6.396,03
29/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.464,54	
			TRANSPORTE	1.218.056,32	1.215.591,78

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.218.056,32	1.215.591,78
29/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.464,54
29/05/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	89,51	
29/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE		89,51
29/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.874,96	
29/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.874,96
29/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB GIRO	2.030,97	
29/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		2.030,97
29/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MSG	6,50	
29/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG		6,50
29/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
29/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
29/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE COMPENSADO	16.950,00	
29/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		16.950,00
29/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	CHEQUE COMPENSADO	12.400,00	
29/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		12.400,00
29/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI D P BRETAS COSMETICOS LTDA	12.400,00	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI D P BRETAS COSMETICOS LTDA		12.400,00
29/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA	450,00	
29/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA		450,00
29/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX JOELMA DE CARVALHO	3.031,00	
29/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX JOELMA DE CARVALHO		3.031,00
30/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MES	1.256,68	
30/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PRO LABORE MES		1.256,68
30/05/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	745,83	
30/05/2024	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		745,83
30/05/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.414,33	
30/05/2024	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.414,33
30/05/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.250,00	
30/05/2024	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.250,00
31/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	16.950,00	
31/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		16.950,00
31/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	1.975,00	
31/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		1.975,00
31/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
31/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
31/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	14,88	
31/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		14,88
31/05/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	160,17	
31/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		160,17
31/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Meios de Pagamentos LTDA	150,00	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Meios de Pagamentos LTDA		150,00
31/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA	150,00	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA		150,00
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.246,36	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.246,36
			TRANSPORTE	1.295.612,86	1.295.612,86

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.295.612,86	1.295.612,86
31/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	230,00	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		230,00
31/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	160,00	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		160,00
31/05/2024	3.2.20.401.10	BENFEITORIA E CONSERVACAO	LIQUIDACAO BOLETO ZOOP BRASIL	645,92	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO ZOOP BRASIL		645,92
31/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	500,00	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		500,00
31/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	650,00	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		650,00
31/05/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PIX CAIXA ECONOMICA FEDERAL	627,87	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CAIXA ECONOMICA FEDERAL		627,87
31/05/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	DEBITO CONVENIOS SEFPAIC-C	763,67	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS SEFPAIC-C		763,67
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO BR ELETRON PARA COML LTDA	427,43	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO BR ELETRON PARA COML LTDA		427,43
31/05/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	DEBITO ARRECADACAO DAS	569,90	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO ARRECADACAO DAS		569,90
31/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA	578,58	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA		578,58
31/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Marcelo Bento da Silva	36,00	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Marcelo Bento da Silva		36,00
31/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX SICREDI RENATA DE SOUZA FERNANDES BRETAS	267,00	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RENATA DE SOUZA FERNANDES BRETAS		267,00
31/05/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	LIQUIDACAO BOLETO JUNTO SEGUROS S A	290,00	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO JUNTO SEGUROS S A		290,00
31/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PLAY BROTHERS SPORTS LTDA	25,00	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PLAY BROTHERS SPORTS LTDA		25,00
31/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 940972 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A	677,96	
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 940972 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A		677,96
31/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 940972 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A	1.482,54	
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 940972 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A		1.482,54
31/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2243959 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	7.791,57	
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2243959 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		7.791,57
31/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69135 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	5.955,19	
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69135 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		5.955,19
31/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56042 PARIS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA	17.376,20	
			TRANSPORTE	1.334.667,69	1.317.291,49

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.334.667,69	1.317.291,49
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56042 PARIS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA		17.376,20
31/05/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	4.932,60	
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		4.932,60
31/05/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		155,32
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	409,33	
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		409,33
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 05/2024	31,20	
31/05/2024	2.1.40.101.8	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 05/2024		31,20
31/05/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2024	394,60	
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2024		394,60
31/05/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	622,15	
31/05/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		622,15
31/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	409,52	
31/05/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		409,52
31/05/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	411,06	
31/05/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		411,06
31/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	302,70	
31/05/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		302,70
31/05/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2024	17.994,01	
31/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2024		17.994,01
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS042024	768,23	
31/05/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO INSS042024		796,10
31/05/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO INSS042024	27,87	
31/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 052024	398,36	
31/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 052024		398,36
			TOTAL DO MÊS	1.362.936,64	1.362.936,64
03/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.850,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.850,00
03/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	7.767,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		7.767,00
03/06/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - COSANPA	1.944,62	
03/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - COSANPA		1.944,62
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	273,74	
03/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		273,74
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	929,58	
03/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		929,58
03/06/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	51,97	
03/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		51,97
03/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	4.559,07	
03/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		4.559,07
03/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	84,90	
03/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		84,90
			TRANSPORTE	17.460,88	17.460,88

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.460,88	17.460,88
03/06/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	51,58	
03/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		51,58
03/06/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	1.721,54	
03/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.721,54
03/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	300,00	
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		300,00
03/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX DANIEL MALAQUIAS DE MORAIS	105,00	
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX DANIEL MALAQUIAS DE MORAIS		105,00
03/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI POUSADA ENCONTRO DAS AGUAS EIRELI	460,00	
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI POUSADA ENCONTRO DAS AGUAS EIRELI		460,00
03/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda	100,00	
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda		100,00
03/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda	100,00	
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda		100,00
03/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF BASICO CH PJ	4,65	
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF BASICO CH PJ		4,65
03/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	214,50	
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		214,50
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18798 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	3.750,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18798 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		3.750,00
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18799 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	1.600,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18799 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		1.600,00
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	1.200,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		1.200,00
04/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	336,00	
04/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		336,00
04/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	150,00	
04/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		150,00
04/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.390,00	
04/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.390,00
04/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.876,00	
04/06/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		1.876,00
04/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	3.750,00	
04/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		3.750,00
04/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Meios de Pagamentos LTDA	150,00	
04/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Meios de Pagamentos LTDA		150,00
04/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Meios de Pagamentos LTDA	150,00	
04/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Meios de Pagamentos LTDA		150,00
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18803 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS	5.278,40	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18803 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS		5.278,40
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18803 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS	222,00	
			TRANSPORTE	40.370,55	40.148,55

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.370,55	40.148,55
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18803 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS		222,00
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18804 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS	3.983,50	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18804 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS		3.983,50
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3855 CLIENTES DIVERSOS	288,00	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3855 CLIENTES DIVERSOS		288,00
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18801 PREFEITURA MUNICIPIO DE PARAGOMINAS	4.007,90	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18801 PREFEITURA MUNICIPIO DE PARAGOMINAS		4.007,90
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18802 PREFEITURA MUNICIPIO DE PARAGOMINAS	4.647,50	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18802 PREFEITURA MUNICIPIO DE PARAGOMINAS		4.647,50
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18805 PREFEITURA MUNICIPIO DE PARAGOMINAS	665,70	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18805 PREFEITURA MUNICIPIO DE PARAGOMINAS		665,70
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18806 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	2.206,60	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18806 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS		2.206,60
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18807 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	371,80	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18807 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS		371,80
04/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150901 NOVA BR COMERCIO LTDA	404,90	
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150901 NOVA BR COMERCIO LTDA		404,90
05/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE	5,00	
05/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE		5,00
05/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,73	
05/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		0,73
05/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5,73	
05/06/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		5,73
05/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LATIN PAY LTDA	150,00	
05/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LATIN PAY LTDA		150,00
05/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Meios de Pagamentos LTDA	200,00	
05/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Meios de Pagamentos LTDA		200,00
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO DISTRIBUIDORA PARIS	1.382,86	
05/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO DISTRIBUIDORA PARIS		1.382,86
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1.159,29	
05/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		1.159,29
05/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX HKP PAY PAGAMENTOS LTDA	150,00	
05/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX HKP PAY PAGAMENTOS LTDA		150,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18808 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	4.598,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18808 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		4.598,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18808 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.425,00	
			TRANSPORTE	66.023,06	64.598,06

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.023,06	64.598,06
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18808 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.425,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	8.465,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		8.465,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	2.850,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		2.850,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	7.260,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		7.260,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	2.850,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		2.850,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18812 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	2.516,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18812 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		2.516,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18813 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.847,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18813 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.847,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	1.200,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		1.200,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	28,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		28,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18816 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.060,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18816 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.060,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18817 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	5.070,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18817 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		5.070,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18818 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	9.284,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18818 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		9.284,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18819 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.778,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18819 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.778,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18820 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	10.140,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18820 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		10.140,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18821 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	9.240,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18821 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		9.240,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18822 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JACUNDA	1.176,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18822 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JACUNDA		1.176,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18823 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	5.423,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18823 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		5.423,00
05/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77306 So Aco Industrial ltda	2.590,00	
			TRANSPORTE	138.800,06	136.210,06

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.800,06	136.210,06
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77306 So Aco Industrial ltda		2.590,00
05/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 125439 FK GRUPO S/A	5.236,43	
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 125439 FK GRUPO S/A		5.236,43
05/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 052024	4.933,03	
05/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO SALARIO MES 052024		4.933,03
06/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	9.975,00	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		9.975,00
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH	1.222,24	
06/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH		1.222,24
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.096,05	
06/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.096,05
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.352,68	
06/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.352,68
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH	2.205,50	
06/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH		2.205,50
06/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
06/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
06/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	191,27	
06/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		191,27
06/06/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	1.897,26	
06/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.897,26
06/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LUCIENE MARIA DOS SANTOS	100,00	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LUCIENE MARIA DOS SANTOS		100,00
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18824 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELDORADO DOS CARAJAS	6.796,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18824 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELDORADO DOS CARAJAS		6.796,00
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18825 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.097,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18825 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.097,00
07/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	7.000,00	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		7.000,00
07/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.175,54	
07/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.175,54
07/06/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA	56,12	
07/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA		56,12
07/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	812,04	
07/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		812,04
07/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.057,19	
07/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.057,19
07/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	2.023,41	
07/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		2.023,41
07/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	789,68	
			TRANSPORTE	194.826,50	194.036,82

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	194.826,50	194.036,82
07/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		789,68
07/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.842,50	
07/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.842,50
07/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.756,48	
07/06/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		1.756,48
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX LATICINIOS CAMP	461,50	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX LATICINIOS CAMP		461,50
07/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX DANIEL MALAQUIAS DE MORAIS	106,00	
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX DANIEL MALAQUIAS DE MORAIS		106,00
07/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Meios de Pagamentos LTDA	150,00	
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Meios de Pagamentos LTDA		150,00
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	7.000,00	
07/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		7.000,00
07/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Meios de Pagamentos LTDA	500,00	
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Meios de Pagamentos LTDA		500,00
07/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito	1.434,14	
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito		1.434,14
07/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	1.070,75	
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		1.070,75
07/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX EDMILSON PEREIRA DA SILVA	2.000,00	
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX EDMILSON PEREIRA DA SILVA		2.000,00
07/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	1.152,12	
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		1.152,12
07/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	300,00	
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		300,00
07/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda	150,00	
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Pagamentos Ltda		150,00
10/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	11.650,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		11.650,00
10/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	7.099,50	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		7.099,50
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	665,00	
10/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		665,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	230,44	
10/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		230,44
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	775,97	
10/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		775,97
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	100,00	
10/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		100,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	255,93	
10/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		255,93
			TRANSPORTE	233.526,83	233.526,83

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	233.526,83	233.526,83
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	750,41	
10/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		750,41
10/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	5.000,00	
10/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		5.000,00
10/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/06/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	10.876,75	
10/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10.876,75
10/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Meios de Pagamentos LTDA	150,00	
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Pay Meios de Pagamentos LTDA		150,00
10/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	81,40	
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		81,40
10/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX SICREDI RENATA DE SOUZA FERNANDES BRETAS	337,00	
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RENATA DE SOUZA FERNANDES BRETAS		337,00
10/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	57,93	
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE		57,93
10/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	848,71	
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		848,71
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3856 CLIENTES DIVERSOS	12,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3856 CLIENTES DIVERSOS		12,00
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18826 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	598,30	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18826 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		598,30
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1028933 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.537,75	
10/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1028933 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.537,75
11/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	3.209,90	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		3.209,90
11/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	7.182,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		7.182,00
11/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	9.000,00	
11/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		9.000,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.809,04	
11/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.809,04
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENT	1.877,66	
11/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENT		1.877,66
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	2.860,78	
11/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		2.860,78
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	550,36	
11/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		550,36
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	307,40	
			TRANSPORTE	284.669,22	284.361,82

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	284.669,22	284.361,82
11/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		307,40
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	278,00	
11/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		278,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.000,00	
11/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.000,00
11/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
11/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
11/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.301,34	
11/06/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		10.301,34
11/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Marcelo Bento da Silva	179,00	
11/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Marcelo Bento da Silva		179,00
11/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX EDMILSON PEREIRA DA SILVA	800,00	
11/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX EDMILSON PEREIRA DA SILVA		800,00
11/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LEONARDO CAPELETTI PECKELHOFF	120,00	
11/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LEONARDO CAPELETTI PECKELHOFF		120,00
11/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	39.500,00	
11/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		39.500,00
11/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ELY ALVES DE OLIVEIRA	500,00	
11/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ELY ALVES DE OLIVEIRA		500,00
11/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Walisson da Silva Xavier	1.000,00	
11/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Walisson da Silva Xavier		1.000,00
11/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Rafael Araújo	1.426,00	
11/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Rafael Araújo		1.426,00
11/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MONICA APARECIDA FONSECA DE SOUSA	627,00	
11/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MONICA APARECIDA FONSECA DE SOUSA		627,00
11/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX MARINA TENNIS CLUB	305,00	
11/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MARINA TENNIS CLUB		305,00
11/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	100,00	
11/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		100,00
12/06/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	100,00	
12/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO		100,00
12/06/2024	1.2.10.200.501	CAPITAL BANCO SICREDI	PLANO INT CAPITAL	200,00	
12/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PLANO INT CAPITAL		200,00
12/06/2024	1.2.10.200.501	CAPITAL BANCO SICREDI	PLANO INT CAPITAL	200,00	
12/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PLANO INT CAPITAL		200,00
12/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ALINE DE ALMEIDA SILVA	822,61	
12/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ALINE DE ALMEIDA SILVA		822,61
12/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX GISELLE COSTA BRITO DE OLIVEIRA	190,00	
12/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX GISELLE COSTA BRITO DE OLIVEIRA		190,00
12/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ONIAS FERREIRA DIAS JR	460,00	
12/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ONIAS FERREIRA DIAS JR		460,00
12/06/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDACAO BOLETO EQUATORIAL PARA DIST	1.083,02	
12/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO EQUATORIAL PARA DIST		1.083,02
12/06/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDACAO BOLETO EQUATORIAL PARA DIST	1.048,90	
			TRANSPORTE	347.920,09	346.871,19

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	347.920,09	346.871,19
12/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO EQUATORIAL PARA DIST		1.048,90
12/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX Icaro Kauã Moreira de Souza	150,00	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX Icaro Kauã Moreira de Souza		150,00
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO LOJA DO REFRIGERISTA	4.199,00	
12/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO LOJA DO REFRIGERISTA		4.199,00
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO CAIXA CARTOES ELO PJ INTERNACIONAL	1.415,74	
12/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO CAIXA CARTOES ELO PJ INTERNACIONAL		1.415,74
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ	1.520,90	
12/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ		1.520,90
12/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA	1.448,14	
12/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA		1.448,14
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18828 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.481,02	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18828 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		18.481,02
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18828 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	811,50	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18828 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		811,50
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18829 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA	1.318,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18829 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA		1.318,00
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18830 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA	8.323,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18830 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA		8.323,00
13/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	5.300,00	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		5.300,00
13/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI	665,70	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI		665,70
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	273,74	
13/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		273,74
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	138,63	
13/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		138,63
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.288,70	
13/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.288,70
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO	995,03	
13/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO		995,03
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.279,73	
13/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.279,73
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.408,56	
13/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.408,56
13/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	418,69	
13/06/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		418,69
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	DEB.CTA.FATURA	13.031,38	
13/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEB.CTA.FATURA		13.031,38
13/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	1.000,00	
13/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		1.000,00
			TRANSPORTE	412.387,55	412.387,55

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	412.387,55	412.387,55
13/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX TAIS MARTINS COUTINHO	1.137,00	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX TAIS MARTINS COUTINHO		1.137,00
13/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX Villegagnon Carvalho Miranda	52.535,00	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX Villegagnon Carvalho Miranda		52.535,00
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO PIX ELGIN SA	52.534,86	
13/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ELGIN SA		52.534,86
13/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX SICREDI RENATA DE SOUZA FERNANDES BRETAS	235,00	
13/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RENATA DE SOUZA FERNANDES BRETAS		235,00
13/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco	1.110,00	
13/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco		1.110,00
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO RAGTECH	2.179,30	
13/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO RAGTECH		2.179,30
13/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ALANE KELLY ANDRADE ALMEIDA CA	1.000,00	
13/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ALANE KELLY ANDRADE ALMEIDA CA		1.000,00
13/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327992 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	3.080,19	
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327992 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		3.080,19
14/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.109,00	
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.109,00
14/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.812,00	
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.812,00
14/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.812,00	
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.812,00
14/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	4.218,00	
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		4.218,00
14/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	16.561,00	
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		16.561,00
14/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	598,30	
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		598,30
14/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	6.000,00	
14/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		6.000,00
14/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	6.000,00	
14/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		6.000,00
14/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	400,00	
14/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		400,00
14/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	700,00	
14/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		700,00
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	195,68	
14/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		195,68
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	231,03	
14/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		231,03
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	720,16	
14/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		720,16
			TRANSPORTE	569.556,07	569.556,07

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	569.556,07	569.556,07
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	27.000,00	
14/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		27.000,00
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	CHEQUE COMPENSADO	12.400,00	
14/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		12.400,00
14/06/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	263,43	
14/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		263,43
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX LATICINIOS CAMP	479,90	
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX LATICINIOS CAMP		479,90
14/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	SAQUE DIN AG RECIBO	1.500,00	
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	SAQUE DIN AG RECIBO		1.500,00
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX TAIS MARTINS COUTINHO	626,64	
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX TAIS MARTINS COUTINHO		626,64
14/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LUIZ CARLOS CRUZ TAVARES	340,00	
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LUIZ CARLOS CRUZ TAVARES		340,00
14/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA	100,00	
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA		100,00
14/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	135,00	
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		135,00
14/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	135,00	
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		135,00
14/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MARIA EDUARDA DOS SANTOS UBIRAJARA	301,94	
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MARIA EDUARDA DOS SANTOS UBIRAJARA		301,94
14/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito	135,00	
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito		135,00
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18831 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELDORADO DOS CARAJAS	14.908,50	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18831 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELDORADO DOS CARAJAS		14.908,50
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18832 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA	22.142,80	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18832 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA		22.142,80
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18833 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA	5.520,00	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18833 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA		5.520,00
14/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 716 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP	13.370,78	
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 716 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP		13.370,78
14/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225839 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.980,18	
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225839 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		6.980,18
17/06/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	561,01	
17/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		561,01
17/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	561,01	
17/06/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		561,01
17/06/2024	3.2.20.401.10	BENFEITORIA E CONSERVACAO	LIQUIDACAO BOLETO ZOOP BRASIL	535,50	
17/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO ZOOP BRASIL		535,50
			TRANSPORTE	677.552,76	677.552,76

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa: **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA** Folha: 0119
C.N.P.J.: 08.255.726/0001-87 Número livro: 0012
Endereço: Quadra ONZE, 1, QUADRA11 LOTE 01A, NOVA MARABA, MARABA/PA, CEP 68508-110
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 15600200518 Data: 25/08/2006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	677.552,76	677.552,76
17/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ROBERTA ALVES	3.000,00	
17/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ROBERTA ALVES		3.000,00
17/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	500,00	
17/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		500,00
17/06/2024	2.1.10.100.3	BANCO SICREDI SA	LIQUIDACAO DE PARCELA	917,66	
17/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		917,66
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.581,66	
17/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		1.581,66
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.614,41	
17/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		1.614,41
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.127,51	
17/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.127,51
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.363,07	
17/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.363,07
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	5.289,76	
17/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		5.289,76
17/06/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO PIX OI	119,76	
17/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX OI		119,76
17/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX DANIEL MALAQUIAS DE MORAIS	190,00	
17/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX DANIEL MALAQUIAS DE MORAIS		190,00
17/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX CLEITON DA CAS RODRIGUES	450,00	
17/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CLEITON DA CAS RODRIGUES		450,00
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA	1.156,03	
17/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA		1.156,03
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA	806,46	
17/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA		806,46
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	2.268,25	
17/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		2.268,25
17/06/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	LIQUIDACAO BOLETO JUNTO SEGUROS S A	290,00	
17/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO JUNTO SEGUROS S A		290,00
17/06/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	DEBITO CONVENIOS SEFPAIC-C	1.293,98	
17/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS SEFPAIC-C		1.293,98
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18834 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.902,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18834 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.902,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18836 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	2.130,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18836 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		2.130,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18837 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	5.070,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18837 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		5.070,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18838 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.916,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18838 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.916,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18838 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.900,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18838 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.900,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	180,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		180,00
			TRANSPORTE	715.619,31	715.619,31

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	715.619,31	715.619,31
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18840 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	4.319,90	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18840 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		4.319,90
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	840,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		840,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	475,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		475,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18842 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	5.334,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18842 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		5.334,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	2.375,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		2.375,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	1.350,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		1.350,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	1.425,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		1.425,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18846 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	2.068,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18846 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		2.068,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18847 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA	20.168,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18847 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA		20.168,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18847 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA	2.595,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18847 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA		2.595,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18848 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA	12.170,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18848 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA		12.170,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18849 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA	579,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18849 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA		579,00
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2251422 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.689,28	
17/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2251422 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.689,28
18/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	5.097,00	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		5.097,00
18/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	19.292,52	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		19.292,52
18/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	4.319,90	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		4.319,90
18/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	6.000,00	
18/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		6.000,00
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	874,74	
18/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		874,74
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.623,35	
			TRANSPORTE	812.215,00	810.591,65

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	812.215,00	810.591,65
18/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.623,35
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	431,97	
18/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		431,97
18/06/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	643,32	
18/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		643,32
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.597,19	
18/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.597,19
18/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	15.100,00	
18/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		15.100,00
18/06/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	1.405,45	
18/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.405,45
18/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	14,88	
18/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		14,88
18/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
18/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
18/06/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	8,52	
18/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8,52
18/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	500,00	
18/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		500,00
18/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX INGRID MAGNABOSCO FERREIRA	220,00	
18/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX INGRID MAGNABOSCO FERREIRA		220,00
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18852 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS	4.305,40	
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18852 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS		4.305,40
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18853 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS	2.788,50	
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18853 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS		2.788,50
18/06/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18850 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS	3.983,50	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18850 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS		3.983,50
18/06/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18851 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS	5.278,40	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18851 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS		5.278,40
18/06/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18851 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS	222,00	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18851 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS		222,00
18/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19270 MAGAZINE LUIZA S/A	2.397,00	
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19270 MAGAZINE LUIZA S/A		2.397,00
18/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1032183 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.599,69	
			TRANSPORTE	853.720,82	852.121,13

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	853.720,82	852.121,13
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1032183 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.599,69
19/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	9.641,00	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		9.641,00
19/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.600,00	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.600,00
19/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	12,70	
19/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ESTORNO DE DÉBITO		12,70
19/06/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.203,00	
19/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.203,00
19/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.675,45	
19/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.675,45
19/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	2.015,37	
19/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		2.015,37
19/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	3.227,94	
19/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		3.227,94
19/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.112,01	
19/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.112,01
19/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	2.000,00	
19/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		2.000,00
19/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
19/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
19/06/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	9,93	
19/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9,93
19/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Stephany Dias Rapchan	2.815,00	
19/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Stephany Dias Rapchan		2.815,00
19/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX BELEZA EXPRESSO MARABA LTDA	63,00	
19/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX BELEZA EXPRESSO MARABA LTDA		63,00
19/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VANDERLAN FERREIRA DA SILVA	550,00	
19/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VANDERLAN FERREIRA DA SILVA		550,00
19/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA	600,00	
19/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA		600,00
19/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Neilson Brito Rios	700,00	
19/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Neilson Brito Rios		700,00
19/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX DEIVID DIAS DE SOUZA	100,00	
19/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX DEIVID DIAS DE SOUZA		100,00
19/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	2.399,94	
19/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA		2.399,94
19/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL	3.906,67	
19/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL		3.906,67
			TRANSPORTE	887.362,83	887.362,83

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA** Folha: 0123
C.N.P.J.: 08.255.726/0001-87 Número livro: 0012
Endereço: Quadra ONZE, 1, QUADRA11 LOTE 01A, NOVA MARABA, MARABA/PA, CEP 68508-110
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 15600200518 Data: 25/08/2006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	887.362,83	887.362,83
19/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18854 POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A	11.555,87	
19/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18854 POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A		11.555,87
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18855 CLEMENCIA ARAUJO NETO	220,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18855 CLEMENCIA ARAUJO NETO		220,00
20/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	18.615,40	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		18.615,40
20/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	12.142,80	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		12.142,80
20/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	3.398,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		3.398,00
20/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	3.735,30	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		3.735,30
20/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.149,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.149,00
20/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.990,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.990,00
20/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	5.016,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		5.016,00
20/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	798,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		798,00
20/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	2.565,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		2.565,00
20/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES PM ELDORADO CA	14.908,50	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES PM ELDORADO CA		14.908,50
20/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES PM ELDORADO CA	6.796,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES PM ELDORADO CA		6.796,00
20/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.000,00	
20/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.000,00
20/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	599,49	
20/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		599,49
20/06/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	1.263,90	
20/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		1.263,90
20/06/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	1.233,74	
20/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		1.233,74
20/06/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	326,25	
20/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL		326,25
20/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	568,18	
20/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		568,18
20/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	17.994,01	
			TRANSPORTE	994.238,27	976.244,26

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	994.238,27	976.244,26
20/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		17.994,01
20/06/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.169,49	
20/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		12.169,49
20/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	398,36	
20/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		398,36
20/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	11.680,93	
20/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		11.680,93
20/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	24.850,00	
20/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		24.850,00
20/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
20/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
20/06/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	19,65	
20/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19,65
20/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MABCLIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	60,00	
20/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MABCLIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA		60,00
20/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco	450,00	
20/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco		450,00
20/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
20/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
20/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX GUILHERME ALCANTARA LIMA	100,00	
20/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX GUILHERME ALCANTARA LIMA		100,00
20/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito	500,00	
20/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito		500,00
20/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	650,00	
20/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		650,00
20/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	200,00	
20/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		200,00
20/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Elayne Cristine de Araújo Oliveira	100,00	
20/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Elayne Cristine de Araújo Oliveira		100,00
20/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VIVIANE PEREIRA PONTES	800,00	
20/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VIVIANE PEREIRA PONTES		800,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18857 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	4.482,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18857 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		4.482,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18858 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.754,70	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18858 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.754,70
20/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70173 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	13.955,08	
20/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70173 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.		13.955,08
20/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 279526 PANDIN MOVEIS LTDA	4.851,00	
20/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 279526 PANDIN MOVEIS LTDA		4.851,00
20/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1491867 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.119,50	
			TRANSPORTE	1.077.388,98	1.073.269,48

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.077.388,98	1.073.269,48
20/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1491867 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		4.119,50
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.553,00	
20/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		2.553,00
21/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	11.000,00	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		11.000,00
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	720,17	
21/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		720,17
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	517,94	
21/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		517,94
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	7.666,45	
21/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		7.666,45
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.929,69	
21/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.929,69
21/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
21/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
21/06/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	155,75	
21/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		155,75
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI A ALENCAR DA SILVA LTDA	1.298,00	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI A ALENCAR DA SILVA LTDA		1.298,00
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	11.700,00	
21/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		11.700,00
21/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PONTO INFO	3.500,00	
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PONTO INFO		3.500,00
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Walisson da Silva Xavier	1.000,00	
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Walisson da Silva Xavier		1.000,00
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3857 CLIENTES DIVERSOS	1.298,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3857 CLIENTES DIVERSOS		1.298,00
24/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	35.512,00	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		35.512,00
24/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	16.400,00	
24/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		16.400,00
24/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	5.500,00	
24/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		5.500,00
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENT	1.826,53	
24/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENT		1.826,53
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	689,00	
24/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		689,00
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	3.002,22	
24/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		3.002,22
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	905,07	
24/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		905,07
			TRANSPORTE	1.184.572,80	1.184.572,80

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.184.572,80	1.184.572,80
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	690,48	
24/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		690,48
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.191,81	
24/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.191,81
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.161,96	
24/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.161,96
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	6.295,38	
24/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		6.295,38
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIR	2.676,50	
24/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIR		2.676,50
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.916,11	
24/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.916,11
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO	1.025,38	
24/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO		1.025,38
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO	1.025,38	
24/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO		1.025,38
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	261,56	
24/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		261,56
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	170,39	
24/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		170,39
24/06/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	23.574,23	
24/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		23.574,23
24/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	500,00	
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		500,00
24/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Happy Pago LTDA	500,00	
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Happy Pago LTDA		500,00
24/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	500,00	
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		500,00
24/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX NUBIA CLEIA FERNANDES DE OLIVEIRA	130,00	
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX NUBIA CLEIA FERNANDES DE OLIVEIRA		130,00
24/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	500,00	
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		500,00
24/06/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	LIQUIDACAO BOLETO JUNTO SEGUROS S A	290,00	
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO JUNTO SEGUROS S A		290,00
24/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX GUSTAVO LIRA LEITE	935,00	
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX GUSTAVO LIRA LEITE		935,00
24/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PONTO INFO	16.400,00	
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PONTO INFO		16.400,00
24/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 340680 BELMICRO TECNOLOGIA S/A	5.580,00	
			TRANSPORTE	1.249.896,98	1.244.316,98

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.249.896,98	1.244.316,98
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 340680 BELMICRO TECNOLOGIA S/A		5.580,00
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.992,00	
24/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.992,00
25/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES PM ELDORADO CA	2.754,70	
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES PM ELDORADO CA		2.754,70
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.081,27	
25/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.081,27
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	199,99	
25/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		199,99
25/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	17.250,00	
25/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		17.250,00
25/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB GIRO	1.991,15	
25/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		1.991,15
25/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MSG	6,50	
25/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG		6,50
25/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20.774,21	
25/06/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		20.774,21
25/06/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	LIQUIDACAO BOLETO JUNTO SEGUROS S A	290,00	
25/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO JUNTO SEGUROS S A		290,00
25/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX SICREDI RENATA DE SOUZA FERNANDES BRETAS	100,00	
25/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RENATA DE SOUZA FERNANDES BRETAS		100,00
25/06/2024	3.2.20.401.6	ALUGUEL DE VEICULOS	PAGAMENTO PIX INTEGRACAO SERVICOS E LOCACAO LTDA	248,00	
25/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX INTEGRACAO SERVICOS E LOCACAO LTDA		248,00
25/06/2024	3.2.20.401.10	BENFEITORIA E CONSERVACAO	PAGAMENTO PIX Hkp Bank Happy Pago Ltda	300,00	
25/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Bank Happy Pago Ltda		300,00
25/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 652048 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	18.020,89	
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 652048 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		18.020,89
26/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	6.450,00	
26/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		6.450,00
26/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO PIX NETCOMPANY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E SERVICOS EIRELI	380,00	
26/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX NETCOMPANY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E SERVICOS EIRELI		380,00
26/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Rafael Araújo	1.552,00	
26/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Rafael Araújo		1.552,00
26/06/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO PIX OI	80,00	
26/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX OI		80,00
26/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX HAPPY PAGO LTDA	200,00	
26/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX HAPPY PAGO LTDA		200,00
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18859 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	1.600,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18859 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		1.600,00
26/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16644 PHILCO ELETRONICOS S/A	4.428,87	
26/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16644 PHILCO ELETRONICOS S/A		4.428,87
26/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 454486 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	2.953,94	
			TRANSPORTE	1.335.550,50	1.332.596,56

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.335.550,50	1.332.596,56
26/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 454486 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		2.953,94
27/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.150,00	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.150,00
27/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.300,00	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.300,00
27/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	5.070,00	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		5.070,00
27/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	34.393,00	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		34.393,00
27/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	3.350,00	
27/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		3.350,00
27/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.443,03	
27/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.443,03
27/06/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - COSANPA	146,60	
27/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - COSANPA		146,60
27/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	35.000,00	
27/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		35.000,00
27/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	26,63	
27/06/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		26,63
27/06/2024	3.2.20.401.10	BENFEITORIA E CONSERVACAO	PAGAMENTO PIX Hkp Bank Happy Pago Ltda	300,00	
27/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Bank Happy Pago Ltda		300,00
27/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX L F OLIVEIRA LTDA	179,00	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX L F OLIVEIRA LTDA		179,00
27/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Aparecida Bardini	38,00	
27/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Aparecida Bardini		38,00
27/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ANTCASH SERVIOS FINANCIOS LTDA	300,00	
27/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ANTCASH SERVIOS FINANCIOS LTDA		300,00
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	170.000,00	
28/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		170.000,00
28/06/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.543,30	
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.543,30
28/06/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.543,30	
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.543,30
28/06/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	573,54	
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		573,54
28/06/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	940,77	
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		940,77
28/06/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	24.226,75	
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		24.226,75
28/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	427,43	
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		427,43
28/06/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	769,84	
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		769,84
28/06/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.499,50	
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.499,50
28/06/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.499,50	
			TRANSPORTE	1.629.270,69	1.626.771,19

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.629.270,69	1.626.771,19
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.499,50
28/06/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.591,61	
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.591,61
28/06/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.280,40	
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		5.280,40
28/06/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.280,40	
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		5.280,40
28/06/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	6.719,02	
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		6.719,02
28/06/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.591,61	
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.591,61
28/06/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.197,26	
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		22.197,26
28/06/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	24.795,39	
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		24.795,39
28/06/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8.606,70	
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		8.606,70
28/06/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	16.889,94	
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		16.889,94
28/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	720,17	
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		720,17
28/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.896,05	
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.896,05
28/06/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	286,18	
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		286,18
28/06/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	301,78	
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		301,78
28/06/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	642,67	
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		642,67
28/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.438,33	
28/06/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		1.438,33
28/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX GISELLE COSTA BRITO DE OLIVEIRA	1.000,00	
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX GISELLE COSTA BRITO DE OLIVEIRA		1.000,00
28/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PONTO DE COSTURA	56,75	
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PONTO DE COSTURA		56,75
28/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	6.000,00	
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		6.000,00
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3858 CLIENTES DIVERSOS	109,50	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3858 CLIENTES DIVERSOS		109,50
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18860 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA	10.328,80	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18860 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA		10.328,80
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18861 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	2.078,20	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18861 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		2.078,20
			TRANSPORTE	1.750.091,45	1.750.091,45

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.750.091,45	1.750.091,45
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18862 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA	6.088,05	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18862 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA		6.088,05
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18863 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	2.124,08	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18863 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		2.124,08
28/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 151895 NOVA BR COMERCIO LTDA	26.044,28	
28/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 151895 NOVA BR COMERCIO LTDA		26.044,28
28/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	17.571,29	
28/06/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.835,81	
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		21.407,10
28/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.590,51	
28/06/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.607,61	
28/06/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		13.198,12
29/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3222 A L DA SILVA MILHOMEM COMERCIO SOM E ACESSORIOS EIRELI	12.253,40	
29/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3222 A L DA SILVA MILHOMEM COMERCIO SOM E ACESSORIOS EIRELI		12.253,40
29/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69672 MAGAZINE LUIZA S/A	223,36	
29/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69672 MAGAZINE LUIZA S/A		223,36
29/06/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	5.859,97	
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		5.859,97
29/06/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		155,32
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	248,16	
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		248,16
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 06/2024	31,20	
29/06/2024	2.1.40.101.8	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 06/2024		31,20
29/06/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024	258,24	
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024		258,24
29/06/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	703,53	
29/06/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		703,53
29/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	56,28	
29/06/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		56,28
29/06/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	269,01	
29/06/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		269,01
29/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	21,52	
29/06/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		21,52
30/06/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2024	23.415,19	
30/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2024		23.415,19
30/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MES	1.256,68	
30/06/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PRO LABORE MES		1.256,68
30/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.782,90	
30/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.782,90
30/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 062024	258,24	
			TRANSPORTE	1.888.158,08	1.887.899,84

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.888.158,08	1.887.899,84
30/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 062024		258,24
30/06/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	745,83	
30/06/2024	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		745,83
30/06/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.414,33	
30/06/2024	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.414,33
30/06/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.250,00	
30/06/2024	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.250,00
			TOTAL DO MÊS	1.892.568,24	1.892.568,24
01/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX DANIEL MALAQUIAS DE MORAIS	100,00	
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX DANIEL MALAQUIAS DE MORAIS		100,00
01/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PATAS PELOS PETSHOP MARABA EIRELI	484,00	
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PATAS PELOS PETSHOP MARABA EIRELI		484,00
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.246,36	
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.246,36
01/07/2024	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	COMPRAS NACIONAIS POSTO FERROVIARIO MARABA BR	362,85	
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	COMPRAS NACIONAIS POSTO FERROVIARIO MARABA BR		362,85
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX Renato Sousa Silva	30,00	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX Renato Sousa Silva		30,00
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO BR ELETRON PARA COML LTDA	273,74	
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO BR ELETRON PARA COML LTDA		273,74
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO A L DA SILVA MILHOMEM COMERCIO SOM E ACESSORIOS LT	3.700,00	
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO A L DA SILVA MILHOMEM COMERCIO SOM E ACESSORIOS LT		3.700,00
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO WILTON RIBEIRO 33399182104	980,52	
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO WILTON RIBEIRO 33399182104		980,52
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA EPP	1.985,19	
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA EPP		1.985,19
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	2.777,48	
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA		2.777,48
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	2.676,50	
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI		2.676,50
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA	578,58	
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA		578,58
01/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX W R COMPUTADORES	17.100,00	
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX W R COMPUTADORES		17.100,00
01/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PONTO INFO	1.500,00	
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PONTO INFO		1.500,00
01/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	0,75	
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.		0,75
01/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	173,13	
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		173,13
01/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF BASICO AD PJ	0,01	
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF BASICO AD PJ		0,01
01/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF BASICO CH PJ	3,07	
			TRANSPORTE	34.972,18	34.969,11

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.972,18	34.969,11
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF BASICO CH PJ		3,07
01/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	12.400,00	
01/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		12.400,00
01/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	1.500,00	
01/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		1.500,00
01/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	50,00	
01/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		50,00
01/07/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	55,53	
01/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		55,53
01/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	2.763,04	
01/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		2.763,04
01/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE COMPENSADO	12.400,00	
01/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		12.400,00
01/07/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	51,58	
01/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		51,58
01/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.420,15	
01/07/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		1.420,15
01/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	403,48	
01/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		403,48
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 151927 NOVA BR COMERCIO LTDA	26.044,28	
01/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 151927 NOVA BR COMERCIO LTDA		26.044,28
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18864 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	369,90	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18864 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		369,90
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18865 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TUCUMA	2.769,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18865 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TUCUMA		2.769,00
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18866 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TUCUMA	3.390,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18866 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TUCUMA		3.390,00
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18867 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA	2.233,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18867 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA		2.233,00
02/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS ADTO. CREDITO	1,05	
02/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	JUROS ADTO. CREDITO		1,05
02/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.553,00	
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.553,00
02/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.992,00	
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.992,00
02/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	987,85	
02/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		987,85
02/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	284,33	
02/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		284,33
02/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	202,45	
			TRANSPORTE	106.842,82	106.640,37

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.842,82	106.640,37
02/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		202,45
02/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	14,88	
02/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		14,88
02/07/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	3.055,49	
02/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.055,49
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18868 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA	1.290,00	
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18868 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA		1.290,00
02/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 330057 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.531,19	
02/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 330057 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.531,19
02/07/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	2.317,36	
02/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		2.317,36
02/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	187,38	
02/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		187,38
03/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VALDECIR LIMA DOS REIS	160,00	
03/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VALDECIR LIMA DOS REIS		160,00
03/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA	110,00	
03/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA		110,00
03/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco	90,00	
03/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco		90,00
03/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VANDERLAN FERREIRA DA SILVA	180,00	
03/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VANDERLAN FERREIRA DA SILVA		180,00
03/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX DROGARIAS ULTRA POPULAR	72,66	
03/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX DROGARIAS ULTRA POPULAR		72,66
03/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	10.290,00	
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		10.290,00
03/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	929,58	
03/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		929,58
03/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	8.000,00	
03/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		8.000,00
03/07/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	94,18	
03/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE		94,18
03/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE	5,00	
03/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE		5,00
03/07/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	1.261,24	
03/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.261,24
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18869 FUNDACAO CASA DA CULTURA	1.570,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18869 FUNDACAO CASA DA CULTURA		1.570,00
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18870 FUNDACAO CASA DA CULTURA	84,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18870 FUNDACAO CASA DA CULTURA		84,00
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18871 FUNDACAO CASA DA CULTURA	1.876,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18871 FUNDACAO CASA DA CULTURA		1.876,00
03/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152182 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA	4.384,06	
			TRANSPORTE	144.345,84	139.961,78

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.345,84	139.961,78
03/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152182 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA		4.384,06
03/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 129711 FK GRUPO S/A	54.192,33	
03/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 129711 FK GRUPO S/A		54.192,33
04/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	100,00	
04/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		100,00
04/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FABRICIO COSTA DE OLIVEIRA BARBOSA	3.025,00	
04/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FABRICIO COSTA DE OLIVEIRA BARBOSA		3.025,00
04/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO BIM DISTRIBUIDORA	9.452,23	
04/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO BIM DISTRIBUIDORA		9.452,23
04/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX NUBIA CLEIA FERNANDES DE OLIVEIRA	140,00	
04/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX NUBIA CLEIA FERNANDES DE OLIVEIRA		140,00
04/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.900,00	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.900,00
04/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.373,20	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.373,20
04/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	4.482,00	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		4.482,00
04/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.675,45	
04/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.675,45
04/07/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - COSANPA	146,60	
04/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - COSANPA		146,60
04/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	11.200,00	
04/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		11.200,00
04/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
04/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
04/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.276,85	
04/07/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		4.276,85
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18872 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA	15.538,50	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18872 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA		15.538,50
04/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226717 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5.055,19	
04/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226717 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5.055,19
05/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	805,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		805,00
05/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	612,90	
05/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		612,90
05/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	192,00	
05/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		192,00
05/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
			TRANSPORTE	259.533,09	259.523,09

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	259.533,09	259.523,09
05/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
05/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9,90	
05/07/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		9,90
05/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 062024	7.968,83	
05/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO SALARIO MES 062024		7.968,83
08/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	4.900,00	
08/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		4.900,00
08/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	2.295,20	
08/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		2.295,20
08/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	651,17	
08/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		651,17
08/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito	1.411,39	
08/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito		1.411,39
08/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LETICIA PINHEIRO DA LUZ	482,51	
08/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LETICIA PINHEIRO DA LUZ		482,51
08/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA	1.448,14	
08/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA		1.448,14
08/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	770,64	
08/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		770,64
08/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX THOMAS JUNIOR DE MEIRA MORAIS BORBA	150,00	
08/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX THOMAS JUNIOR DE MEIRA MORAIS BORBA		150,00
08/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX LATICINIOS CAMP	461,50	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX LATICINIOS CAMP		461,50
08/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69454 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	6.442,53	
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69454 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		6.442,53
09/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	TED PMT FME FUNDO MUN DE EDUC	1.290,00	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED PMT FME FUNDO MUN DE EDUC		1.290,00
09/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Marcelia de F Santos	14,01	
09/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Marcelia de F Santos		14,01
09/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Marcos Silva Santos	40,00	
09/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Marcos Silva Santos		40,00
09/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco	550,00	
09/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco		550,00
09/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA	80,00	
09/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA		80,00
09/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLEGAGNON CARVALHO MIRANDA	170,00	
09/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLEGAGNON CARVALHO MIRANDA		170,00
09/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.570,00	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.570,00
09/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	84,00	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		84,00
			TRANSPORTE	290.322,91	290.322,91

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	290.322,91	290.322,91
09/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.876,00	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.876,00
09/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.769,00	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.769,00
09/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	3.820,00	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		3.820,00
09/07/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	271,76	
09/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		271,76
09/07/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.209,20	
09/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.209,20
09/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	8.750,00	
09/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		8.750,00
09/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	111,96	
09/07/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		111,96
09/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 951024 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A	271,58	
09/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 951024 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A		271,58
09/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 951024 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A	460,22	
09/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 951024 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A		460,22
10/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX AUTO ESCOLA TOCANTINS LTDA	445,00	
10/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX AUTO ESCOLA TOCANTINS LTDA		445,00
10/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	81,40	
10/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		81,40
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	8.871,56	
10/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO BEL MICRO COMPUTADORES LTDA		8.871,56
10/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	8.530,00	
10/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		8.530,00
10/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO LOJA DO REFRIGERISTA	4.199,00	
10/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO LOJA DO REFRIGERISTA		4.199,00
10/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	361,64	
10/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		361,64
10/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	6.009,00	
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		6.009,00
10/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.233,00	
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.233,00
10/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	1.100,00	
10/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		1.100,00
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	775,97	
10/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		775,97
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	665,00	
10/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		665,00
			TRANSPORTE	343.134,20	343.134,20

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	343.134,20	343.134,20
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	228,19	
10/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		228,19
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	308,94	
10/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		308,94
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.010,42	
10/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.010,42
10/07/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.255,44	
10/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.255,44
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	100,00	
10/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		100,00
10/07/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110,77	
10/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		110,77
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	550,00	
10/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		550,00
10/07/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA	159,99	
10/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA		159,99
10/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	4,27	
10/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		4,27
10/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	26,99	
10/07/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		26,99
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18873 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELDORADO DOS CARAJAS	21.852,40	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18873 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELDORADO DOS CARAJAS		21.852,40
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18873 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELDORADO DOS CARAJAS	885,00	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18873 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELDORADO DOS CARAJAS		885,00
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 9 CLIENTES DIVERSOS	5.290,00	
10/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 9 CLIENTES DIVERSOS		5.290,00
11/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FELIX GOMES DA SILVA	70,00	
11/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FELIX GOMES DA SILVA		70,00
11/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	47.837,00	
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		47.837,00
11/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.003,96	
11/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.003,96
11/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	32.658,72	
11/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		32.658,72
11/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	307,40	
11/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		307,40
11/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.000,00	
11/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.000,00
			TRANSPORTE	462.793,69	462.793,69

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	462.793,69	462.793,69
11/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	273,74	
11/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		273,74
11/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	610,61	
11/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		610,61
11/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.026,73	
11/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.026,73
11/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	7.500,00	
11/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		7.500,00
11/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	90,73	
11/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		90,73
11/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
11/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
11/07/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	355,11	
11/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		355,11
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18874 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA	1.390,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18874 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA		1.390,00
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18875 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA	579,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18875 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA		579,00
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18876 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE- TUCUMA	4.010,90	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18876 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE- TUCUMA		4.010,90
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18876 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE- TUCUMA	519,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18876 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE- TUCUMA		519,00
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18877 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE TUCUMA-PA	1.189,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18877 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE TUCUMA-PA		1.189,00
12/07/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	100,00	
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO		100,00
12/07/2024	1.2.10.200.501	CAPITAL BANCO SICREDI	PLANO INT CAPITAL	200,00	
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PLANO INT CAPITAL		200,00
12/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LUIZ CARLOS CRUZ TAVARES	200,00	
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LUIZ CARLOS CRUZ TAVARES		200,00
12/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES PM ELDORADO CA	22.737,40	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES PM ELDORADO CA		22.737,40
12/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	278,28	
12/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		278,28
12/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.896,03	
12/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.896,03
12/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	397,34	
12/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		397,34
			TRANSPORTE	507.157,56	507.157,56

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	507.157,56	507.157,56
12/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	704,52	
12/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		704,52
12/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.898,16	
12/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.898,16
12/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.041,82	
12/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.041,82
12/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
12/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
12/07/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	15.511,25	
12/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		15.511,25
13/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2264010 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.795,70	
13/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2264010 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.795,70
15/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	SAQUE DINHEIRO ATM	3.000,00	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	SAQUE DINHEIRO ATM		3.000,00
15/07/2024	3.2.20.401.8	DESPESA USO E CONSUMO	COMPRAS NACIONAIS PAG PHARMAPELE MARABA BR	76,90	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	COMPRAS NACIONAIS PAG PHARMAPELE MARABA BR		76,90
15/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX DANIEL MALAQUIAS DE MORAIS	100,00	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX DANIEL MALAQUIAS DE MORAIS		100,00
15/07/2024	2.1.10.100.3	BANCO SICREDI SA	LIQUIDACAO CONTRATO	917,66	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO CONTRATO		917,66
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO CONTRATO	1.581,66	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO CONTRATO		1.581,66
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.614,41	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		1.614,41
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO CONTRATO	2.127,51	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO CONTRATO		2.127,51
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.363,07	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.363,07
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO CONTRATO	5.289,76	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO CONTRATO		5.289,76
15/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX JOSIVAN OLIVEIRA RODRIGUES	350,00	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX JOSIVAN OLIVEIRA RODRIGUES		350,00
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	2.450,00	
15/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		2.450,00
15/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco	500,00	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco		500,00
15/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX vanilson Jorge Barradas Ferreira	165,50	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX vanilson Jorge Barradas Ferreira		165,50
15/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI	2.788,50	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI		2.788,50
15/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 14/07 10:07 SOP AVENIDA VP 8	3.000,00	
15/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 14/07 10:07 SOP AVENIDA VP 8		3.000,00
15/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	3.880,00	
15/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		3.880,00
			TRANSPORTE	562.323,98	562.323,98

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa: **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA** Folha: 0140
C.N.P.J.: 08.255.726/0001-87 Número livro: 0012
Endereço: Quadra ONZE, 1, QUADRA11 LOTE 01A, NOVA MARABA, MARABA/PA, CEP 68508-110
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 15600200518 Data: 25/08/2006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	562.323,98	562.323,98
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	535,50	
15/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		535,50
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	64,40	
15/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		64,40
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.156,03	
15/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.156,03
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	806,46	
15/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		806,46
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.674,78	
15/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.674,78
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.326,73	
15/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.326,73
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.288,71	
15/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.288,71
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	125,89	
15/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		125,89
15/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE COMPENSADO	16.950,00	
15/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		16.950,00
15/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	15.866,42	
15/07/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		15.866,42
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18880 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	6.435,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18880 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		6.435,00
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18881 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	262,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18881 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		262,00
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18882 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	706,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18882 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		706,00
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18883 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	1.510,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18883 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		1.510,00
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18884 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	188,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18884 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		188,00
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18885 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	3.775,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18885 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		3.775,00
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18886 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	2.265,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18886 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		2.265,00
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18887 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	450,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18887 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		450,00
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18888 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	3.690,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18888 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		3.690,00
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18889 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	6.398,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18889 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		6.398,00
			TRANSPORTE	629.797,90	629.797,90

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	629.797,90	629.797,90
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18889 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.425,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18889 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.425,00
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18890 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	330,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18890 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		330,00
16/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX PRISCILLA OLIVEIRA PIMENTA	2.201,48	
16/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PRISCILLA OLIVEIRA PIMENTA		2.201,48
16/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PONTO INFO	3.000,00	
16/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PONTO INFO		3.000,00
16/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	135,00	
16/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		135,00
16/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito	135,00	
16/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito		135,00
16/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	135,00	
16/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		135,00
16/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX SOLISMAR GOMES DE ABREU	270,00	
16/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SOLISMAR GOMES DE ABREU		270,00
16/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	3.350,00	
16/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		3.350,00
16/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	4.529,90	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		4.529,90
16/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	16.950,00	
16/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		16.950,00
16/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	3.880,00	
16/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		3.880,00
16/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.623,36	
16/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.623,36
16/07/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	1.818,68	
16/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.818,68
16/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
16/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
16/07/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	3,93	
16/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3,93
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18891 FUNDO MUN DE DESEN SUSTENTAVEL DE CANAA DOS CARAJAS FMDS	118.990,00	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18891 FUNDO MUN DE DESEN SUSTENTAVEL DE CANAA DOS CARAJAS FMDS		118.990,00
16/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 342963 BELMICRO TECNOLOGIA S/A	6.655,59	
16/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 342963 BELMICRO TECNOLOGIA S/A		6.655,59
16/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15809 SUMAY DO BRASIL LTDA	12.732,92	
16/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15809 SUMAY DO BRASIL LTDA		12.732,92
16/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2264977 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.640,28	
16/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2264977 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.640,28
			TRANSPORTE	811.604,39	811.604,39

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	811.604,39	811.604,39
16/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57347 PARIS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA	5.144,10	
16/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57347 PARIS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA		5.144,10
17/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Stephany Dias Rapchan	2.184,00	
17/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Stephany Dias Rapchan		2.184,00
17/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	8.930,00	
17/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		8.930,00
17/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX EDMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000,00	
17/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX EDMILSON PEREIRA DA SILVA		1.000,00
17/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Letícia Pinheiro da Luz	183,00	
17/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Letícia Pinheiro da Luz		183,00
17/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	5.520,00	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		5.520,00
17/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	1.425,00	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		1.425,00
17/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	6.300,00	
17/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		6.300,00
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	177,00	
17/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		177,00
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	457,22	
17/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		457,22
17/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	14,71	
17/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		14,71
17/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3,93	
17/07/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		3,93
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	2.300,00	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		2.300,00
18/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	1.000,00	
18/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		1.000,00
18/07/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	LIQUIDACAO BOLETO JUNTO SEGUROS S A	290,00	
18/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO JUNTO SEGUROS S A		290,00
18/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX SICREDI MARLI MAGNABOSCO	1.100,00	
18/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI MARLI MAGNABOSCO		1.100,00
18/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.969,00	
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.969,00
18/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	3.390,00	
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		3.390,00
18/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	750,00	
18/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		750,00
18/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	874,74	
18/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		874,74
18/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	599,49	
			TRANSPORTE	855.216,58	854.617,09

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA** Folha: 0143
C.N.P.J.: 08.255.726/0001-87 Número livro: 0012
Endereço: Quadra ONZE, 1, QUADRA11 LOTE 01A, NOVA MARABA, MARABA/PA, CEP 68508-110
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 15600200518 Data: 25/08/2006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	855.216,58	854.617,09
18/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		599,49
18/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	533,23	
18/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		533,23
18/07/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	119,76	
18/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE		119,76
18/07/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	71,00	
18/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		71,00
18/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	70,19	
18/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		70,19
18/07/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	2.340,59	
18/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.340,59
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18893 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA	1.760,75	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18893 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA		1.760,75
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18894 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA	689,50	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18894 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA		689,50
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10 CAMARA MUNICIPAL DE MARABA	1.570,00	
18/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10 CAMARA MUNICIPAL DE MARABA		1.570,00
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO PIX PLAYFLOW PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA	1.000,00	
19/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PLAYFLOW PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA		1.000,00
19/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LUCIENE MARIA DOS SANTOS	100,00	
19/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LUCIENE MARIA DOS SANTOS		100,00
19/07/2024	3.2.20.401.10	BENFEITORIA E CONSERVACAO	PAGAMENTO PIX Hkp Bank Happy Pago Ltda	1.000,00	
19/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Bank Happy Pago Ltda		1.000,00
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	DEB.CTA.FATURA	3.000,47	
19/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEB.CTA.FATURA		3.000,47
19/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	300,00	
19/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		300,00
19/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	300,00	
19/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		300,00
19/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito	1.000,00	
19/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito		1.000,00
19/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Letícia Pinheiro da Luz	135,00	
19/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Letícia Pinheiro da Luz		135,00
19/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Keila Alves de Menezes Valente	50,00	
19/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Keila Alves de Menezes Valente		50,00
19/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ALINE DE ALMEIDA SILVA	823,00	
19/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ALINE DE ALMEIDA SILVA		823,00
19/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Suziane Miranda Alves	774,00	
19/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Suziane Miranda Alves		774,00
19/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA	707,00	
19/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA		707,00
19/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LEONARDO CAPELETTI PECKELHOFF	100,00	
			TRANSPORTE	871.661,07	871.561,07

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	871.661,07	871.561,07
19/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LEONARDO CAPELETTI PECKELHOFF		100,00
19/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ALEXSANDRA DA SILVA FERNANDES	137,00	
19/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ALEXSANDRA DA SILVA FERNANDES		137,00
19/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	17.700,00	
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		17.700,00
19/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	6.435,00	
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		6.435,00
19/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	262,00	
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		262,00
19/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	706,00	
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		706,00
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	1.683,80	
19/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		1.683,80
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	483,01	
19/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		483,01
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	3.906,67	
19/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		3.906,67
19/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	882,79	
19/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		882,79
19/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	417,58	
19/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		417,58
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	754,85	
19/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		754,85
19/07/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.202,97	
19/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.202,97
19/07/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	326,25	
19/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL		326,25
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	517,94	
19/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		517,94
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	3.227,94	
19/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		3.227,94
19/07/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	1.377,67	
19/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		1.377,67
19/07/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	1.446,22	
19/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		1.446,22
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.041,44	
19/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.041,44
19/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	258,24	
19/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		258,24
19/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	9.500,00	
19/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		9.500,00
			TRANSPORTE	923.928,44	923.928,44

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	923.928,44	923.928,44
19/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.327,85	
19/07/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		2.327,85
20/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47065 Bauruinfo Comercial Ltda	411,88	
20/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47065 Bauruinfo Comercial Ltda		411,88
22/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX R. & R. CONFECCOES LTDA	108,00	
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX R. & R. CONFECCOES LTDA		108,00
22/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX HAPPY PAGO LTDA	500,00	
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX HAPPY PAGO LTDA		500,00
22/07/2024	3.2.20.401.10	BENFEITORIA E CONSERVACAO	PAGAMENTO PIX Hkp Bank Happy Pago Ltda	500,00	
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Bank Happy Pago Ltda		500,00
22/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Happy Pago LTDA	1.000,00	
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Happy Pago LTDA		1.000,00
22/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX DANIEL MALAQUIAS DE MORAIS	90,00	
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX DANIEL MALAQUIAS DE MORAIS		90,00
22/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PONTO INFO	100,00	
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PONTO INFO		100,00
22/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX CLEITON DA CAS RODRIGUES	168,75	
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CLEITON DA CAS RODRIGUES		168,75
22/07/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	LIQUIDACAO BOLETO TRANSPRESS	396,60	
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO TRANSPRESS		396,60
22/07/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI AP FORMENTINI	1.000,00	
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI AP FORMENTINI		1.000,00
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A1	358,00	
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A1		358,00
22/07/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	LIQUIDACAO BOLETO TRANSPRESS	654,45	
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO TRANSPRESS		654,45
22/07/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI AP FORMENTINI	1.000,00	
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI AP FORMENTINI		1.000,00
22/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX GUILHERME ALCANTARA LIMA	100,00	
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX GUILHERME ALCANTARA LIMA		100,00
22/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Elayne Cristine de Araújo Oliveira	100,00	
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Elayne Cristine de Araújo Oliveira		100,00
22/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.189,00	
22/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.189,00
22/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	100,00	
22/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		100,00
22/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	42,13	
22/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		42,13
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC	362,46	
22/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC		362,46
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	450,00	
22/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		450,00
22/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	234,41	
22/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		234,41
22/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
			TRANSPORTE	935.131,97	935.121,97

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	935.131,97	935.121,97
22/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
22/07/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	190,00	
22/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		190,00
22/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47185 Bauruinfo Comercial Ltda	69,93	
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47185 Bauruinfo Comercial Ltda		69,93
23/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX HAPPY PAGO LTDA	300,00	
23/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX HAPPY PAGO LTDA		300,00
23/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	10.000,00	
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		10.000,00
23/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	1.358,00	
23/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		1.358,00
23/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.722,25	
23/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.722,25
23/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.760,61	
23/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.760,61
23/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	705,64	
23/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		705,64
23/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	689,00	
23/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		689,00
23/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO	1.025,38	
23/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO		1.025,38
23/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO	1.025,38	
23/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO		1.025,38
23/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.916,11	
23/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.916,11
23/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE COMPENSADO	22.000,00	
23/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		22.000,00
23/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	202,75	
23/07/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		202,75
23/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2466082 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	50.761,49	
23/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2466082 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		50.761,49
24/07/2024	3.2.20.401.8	DESPESA USO E CONSUMO	COMPRAS NACIONAIS NOVO TOK COSMETIC MARABA BR	13,80	
24/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	COMPRAS NACIONAIS NOVO TOK COSMETIC MARABA BR		13,80
24/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LARISSA BATISTA PEREIRA ARAUJO	1.120,00	
24/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LARISSA BATISTA PEREIRA ARAUJO		1.120,00
24/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	2.076,23	
24/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		2.076,23
24/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA	1.741,48	
			TRANSPORTE	1.033.810,02	1.032.068,54

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.033.810,02	1.032.068,54
24/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA		1.741,48
24/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX SOLISMAR GOMES DE ABREU	1.223,00	
24/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SOLISMAR GOMES DE ABREU		1.223,00
24/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ELY ALVES DE OLIVEIRA	500,00	
24/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ELY ALVES DE OLIVEIRA		500,00
24/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	22.000,00	
24/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		22.000,00
24/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	50.004,31	
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		50.004,31
24/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	10.300,00	
24/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		10.300,00
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	5.299,96	
24/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		5.299,96
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.196,57	
24/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.196,57
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	8.512,41	
24/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		8.512,41
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	3.611,54	
24/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		3.611,54
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	244,67	
24/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		244,67
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.373,18	
24/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.373,18
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	3.002,21	
24/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		3.002,21
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	673,98	
24/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		673,98
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.170,94	
24/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.170,94
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.137,52	
24/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.137,52
24/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	125,00	
24/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		125,00
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.161,99	
24/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.161,99
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	4.104,78	
24/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		4.104,78
24/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	7.000,00	
24/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		7.000,00
24/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
24/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
			TRANSPORTE	1.157.452,43	1.157.452,43

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.157.452,43	1.157.452,43
24/07/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	89,59	
24/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		89,59
24/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3859 CLIENTES DIVERSOS	7,00	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3859 CLIENTES DIVERSOS		7,00
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18895 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	6.952,00	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18895 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		6.952,00
25/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	12.000,00	
25/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		12.000,00
25/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX JOSIVAN OLIVEIRA RODRIGUES	150,00	
25/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX JOSIVAN OLIVEIRA RODRIGUES		150,00
25/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	3.000,00	
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		3.000,00
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	290,00	
25/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		290,00
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	120,00	
25/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		120,00
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	199,99	
25/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		199,99
25/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB GIRO	1.919,67	
25/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		1.919,67
25/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	87,00	
25/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		87,00
25/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	11,23	
25/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		11,23
25/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MSG	6,50	
25/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG		6,50
25/07/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	365,61	
25/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		365,61
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18896 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	13.049,51	
25/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18896 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		13.049,51
25/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152805 NOVA BR COMERCIO LTDA	234,78	
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152805 NOVA BR COMERCIO LTDA		234,78
25/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106504 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	33.107,50	
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106504 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		33.107,50
25/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106505 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	11.254,04	
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106505 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		11.254,04
25/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 524215 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.130,10	
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 524215 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.130,10
25/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2268890 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.088,64	
			TRANSPORTE	1.244.515,59	1.242.426,95

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.244.515,59	1.242.426,95
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2268890 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.088,64
25/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1518309 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.279,40	
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1518309 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		4.279,40
26/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO CONTATO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CRED	941,66	
26/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO CONTATO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CRED		941,66
26/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO NOVA BR COMERCIO LTDA	152,51	
26/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO NOVA BR COMERCIO LTDA		152,51
26/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO DISTRIBUIDORA PARIS	2.896,03	
26/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO DISTRIBUIDORA PARIS		2.896,03
26/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO AGIS EQUIPAMENTOS E	2.953,94	
26/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO AGIS EQUIPAMENTOS E		2.953,94
26/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12374 E. DA ROCHA GAMA E CIA LTDA - ME	3.980,00	
26/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12374 E. DA ROCHA GAMA E CIA LTDA - ME		3.980,00
29/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLEGAGNON CARVALHO MIRANDA	2.000,00	
29/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLEGAGNON CARVALHO MIRANDA		2.000,00
29/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
29/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
29/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
29/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
29/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FENG DISTRIBUICAO	300,00	
29/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FENG DISTRIBUICAO		300,00
29/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX HAPPY PAGO LTDA	500,00	
29/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX HAPPY PAGO LTDA		500,00
29/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX HAPPY PAGO LTDA	300,00	
29/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX HAPPY PAGO LTDA		300,00
29/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	300,00	
29/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		300,00
29/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Marcelo Bento da Silva	33,00	
29/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Marcelo Bento da Silva		33,00
29/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.200,00	
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.200,00
29/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	855,34	
29/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		855,34
29/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	578,74	
29/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		578,74
29/07/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	111,88	
29/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE		111,88
29/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	45,00	
29/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		45,00
29/07/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	609,04	
29/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		609,04
			TRANSPORTE	1.269.552,13	1.269.552,13

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.269.552,13	1.269.552,13
29/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71274 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	21.786,50	
29/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71274 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.		21.786,50
29/07/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18897 FUNDO MUN DE DE SUSTENTAVEL DE CANAA DOS CARAJAS FMDS	118.990,00	
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18897 FUNDO MUN DE DE SUSTENTAVEL DE CANAA DOS CARAJAS FMDS		118.990,00
29/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69810 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA	1.974,38	
29/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69810 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA		1.974,38
30/07/2024	2.1.10.100.3	BANCO SICREDI SA	AMORTIZACAO CONTRATO	130,14	
30/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO		130,14
30/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	AMORTIZACAO CONTRATO	1.600,00	
30/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO		1.600,00
30/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.800,00	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.800,00
30/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	500,00	
30/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		500,00
30/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	243,93	
30/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		243,93
30/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	284,33	
30/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		284,33
30/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	202,45	
30/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		202,45
30/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	995,00	
30/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		995,00
30/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.600,00	
30/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.600,00
30/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,00	
30/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,00
30/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.026,71	
30/07/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		1.026,71
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18899 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS	15,40	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18899 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS		15,40
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18900 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS	87,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18900 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS		87,00
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS	58,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS		58,00
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18902 PREFEITURA MUNICIPIO DE PARAGOMINAS	959,60	
			TRANSPORTE	1.422.806,57	1.421.846,97

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.422.806,57	1.421.846,97
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18902 PREFEITURA MUNICIPIO DE PARAGOMINAS		959,60
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18904 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS	1.792,50	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18904 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS		1.792,50
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18905 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS	1.348,10	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18905 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS		1.348,10
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18906 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	844,40	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18906 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS		844,40
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18906 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	239,90	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18906 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS		239,90
30/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19797 PHILCO ELETRONICOS S/A	13.797,00	
30/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19797 PHILCO ELETRONICOS S/A		13.797,00
30/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82378 METALURGICA PASTANA E GAMBARINI LTDA	4.384,00	
30/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82378 METALURGICA PASTANA E GAMBARINI LTDA		4.384,00
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.049,51	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.049,51
30/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 072024	357,30	
30/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 072024		357,30
30/07/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	745,83	
30/07/2024	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		745,83
30/07/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.414,33	
30/07/2024	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.414,33
30/07/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.250,00	
30/07/2024	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.250,00
31/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLEGAGNON CARVALHO MIRANDA	2.000,00	
31/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLEGAGNON CARVALHO MIRANDA		2.000,00
31/07/2024	2.1.10.100.3	BANCO SICREDI SA	LIQUIDACAO DE PARCELA	527,15	
31/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		527,15
31/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	9.974,00	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		9.974,00
31/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES PM ELDORADO CA	12.022,70	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES PM ELDORADO CA		12.022,70
31/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.679,34	
31/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.679,34
31/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.569,56	
31/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.569,56
31/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.065,00	
31/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.065,00
31/07/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	577,01	
			TRANSPORTE	1.494.444,20	1.493.867,19

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.494.444,20	1.493.867,19
31/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		577,01
31/07/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	303,36	
31/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		303,36
31/07/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	303,36	
31/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		303,36
31/07/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	646,57	
31/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		646,57
31/07/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	646,57	
31/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		646,57
31/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.986,99	
31/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.986,99
31/07/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	775,71	
31/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		775,71
31/07/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	946,23	
31/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		946,23
31/07/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.561,53	
31/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.561,53
31/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	5.000,00	
31/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		5.000,00
31/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
31/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
31/07/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	1.925,47	
31/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.925,47
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18907 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELDORADO DOS CARAJAS	11.033,70	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18907 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELDORADO DOS CARAJAS		11.033,70
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18907 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELDORADO DOS CARAJAS	989,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18907 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELDORADO DOS CARAJAS		989,00
31/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20227 PHILCO ELETRONICOS S/A	23.924,25	
31/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20227 PHILCO ELETRONICOS S/A		23.924,25
31/07/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	2.505,26	
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		2.505,26
31/07/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		155,32
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	175,81	
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		175,81
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS FALTAS 07/2024	100,88	
31/07/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS FALTAS 07/2024		100,88
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 07/2024	1,08	
31/07/2024	2.1.40.101.8	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 07/2024		1,08
31/07/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	285,16	
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		285,16
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	1,93	
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		1,93
			TRANSPORTE	1.550.134,38	1.550.134,38

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.550.134,38	1.550.134,38
31/07/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	173,02	
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		173,02
31/07/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	1.644,61	
31/07/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		1.644,61
31/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	119,88	
31/07/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		119,88
31/07/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	936,79	
31/07/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		936,79
31/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	74,95	
31/07/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		74,95
31/07/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2024	10.393,80	
31/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2024		10.393,80
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MES	1.256,68	
31/07/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PRO LABORE MES		1.256,68
			TOTAL DO MÊS	1.564.734,11	1.564.734,11
01/08/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	51,97	
01/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		51,97
01/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	1.892,10	
01/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		1.892,10
01/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
01/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
01/08/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	51,58	
01/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		51,58
01/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	51,58	
01/08/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	ESTORNO DE DÉBITO		51,58
01/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.954,07	
01/08/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		1.954,07
01/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	200,00	
01/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		200,00
01/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SAFE2PAY	160,00	
01/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SAFE2PAY		160,00
01/08/2024	3.2.20.401.10	BENFEITORIA E CONSERVACAO	PAGAMENTO PIX Hkp Bank Happy Pago Ltda	300,00	
01/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Bank Happy Pago Ltda		300,00
01/08/2024	3.2.20.401.10	BENFEITORIA E CONSERVACAO	PAGAMENTO PIX Hkp Bank Happy Pago Ltda	300,00	
01/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Bank Happy Pago Ltda		300,00
01/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	600,00	
01/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		600,00
01/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco	140,00	
01/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco		140,00
01/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	190,69	
01/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		190,69
01/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF BASICO CH PJ	4,27	
01/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF BASICO CH PJ		4,27
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18908 FUNDO MUN DE DESEN SUSTENTAVEL DE CANAA DOS CARAJAS FMDS	118.990,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18908 FUNDO MUN DE DESEN SUSTENTAVEL DE CANAA DOS CARAJAS FMDS		118.990,00
			TRANSPORTE	124.896,26	124.896,26

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.896,26	124.896,26
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18909 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR	7.495,50	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18909 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR		7.495,50
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18909 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR	719,70	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18909 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR		719,70
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18910 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	9.556,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18910 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		9.556,00
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18911 FUNDO MUN DE DESEN SUSTENTAVEL DE CANAA DOS CARAJAS FMDS	196.100,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18911 FUNDO MUN DE DESEN SUSTENTAVEL DE CANAA DOS CARAJAS FMDS		196.100,00
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18912 FUNDO MUN DE DESEN SUSTENTAVEL DE CANAA DOS CARAJAS FMDS	770,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18912 FUNDO MUN DE DESEN SUSTENTAVEL DE CANAA DOS CARAJAS FMDS		770,00
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18913 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	14.334,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18913 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		14.334,00
02/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	200,00	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		200,00
02/08/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	51,58	
02/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		51,58
02/08/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	148,42	
02/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		148,42
02/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX HAPPY PAGO LTDA	300,00	
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX HAPPY PAGO LTDA		300,00
02/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	1.000,00	
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		1.000,00
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO	102.630,00	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	LIBERACAO CREDITO		102.630,00
02/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	931,51	
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		931,51
02/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ	389,99	
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF ADICIONAL PJ		389,99
02/08/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	809,17	
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	SEGURO PRESTAMISTA		809,17
02/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	8.787,08	
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO BEL MICRO COMPUTADORES LTDA		8.787,08
02/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO NU PAGAMENTOS SA	3.563,33	
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO NU PAGAMENTOS SA		3.563,33
02/08/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	LIQUIDACAO BOLETO TRANSPRESS	659,78	
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO TRANSPRESS		659,78
			TRANSPORTE	473.342,32	473.342,32

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	473.342,32	473.342,32
02/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S	1.461,35	
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S		1.461,35
02/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO E DA ROCHA GAMA CIA LTDA ME	995,00	
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO E DA ROCHA GAMA CIA LTDA ME		995,00
02/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	2.785,81	
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA		2.785,81
02/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA	929,58	
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA		929,58
02/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO PIX POLPAS SANTA CLARA	22.000,00	
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX POLPAS SANTA CLARA		22.000,00
02/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX W R COMPUTADORES	20.500,00	
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX W R COMPUTADORES		20.500,00
02/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA	80,00	
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA		80,00
02/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 344624 BELMICRO TECNOLOGIA S/A	18.800,00	
02/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 344624 BELMICRO TECNOLOGIA S/A		18.800,00
05/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	10.328,80	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		10.328,80
05/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	6.952,00	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		6.952,00
05/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.685,06	
05/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.685,06
05/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.566,10	
05/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.566,10
05/08/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - COSANPA	150,65	
05/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - COSANPA		150,65
05/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.690,53	
05/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.690,53
05/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.000,00	
05/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.000,00
05/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	995,00	
05/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		995,00
05/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	510,40	
05/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		510,40
05/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	9.500,00	
05/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		9.500,00
05/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE	5,00	
05/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE		5,00
05/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	204,10	
05/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		204,10
05/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	26,04	
			TRANSPORTE	575.507,74	575.481,70

MARABA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	575.507,74	575.481,70
05/08/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		26,04
05/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LUIZ CARLOS CRUZ TAVARES	100,00	
05/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LUIZ CARLOS CRUZ TAVARES		100,00
05/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX CAMARA MUNICIPAL DE MARABA	1.570,00	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX CAMARA MUNICIPAL DE MARABA		1.570,00
05/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	2.500,00	
05/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		2.500,00
05/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FK GRUPO S A	19.201,32	
05/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FK GRUPO S A		19.201,32
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18914 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	3.788,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18914 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		3.788,00
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18915 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	21.424,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18915 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		21.424,00
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18916 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	24.102,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18916 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		24.102,00
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18917 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	21.424,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18917 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		21.424,00
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18918 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	900,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18918 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		900,00
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18919 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	475,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18919 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		475,00
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18920 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.916,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18920 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.916,00
05/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 344722 BELMICRO TECNOLOGIA S/A	5.640,00	
05/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 344722 BELMICRO TECNOLOGIA S/A		5.640,00
05/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 072024	2.683,74	
05/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO SALARIO MES 072024		2.683,74
06/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
06/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
06/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10,00	
06/08/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		10,00
06/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.604,18	
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		3.604,18
06/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO JC DIS LOGISTICA IMPO E EXPO	243,93	
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO JC DIS LOGISTICA IMPO E EXPO		243,93
06/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito	912,64	
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito		912,64
06/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Vanderlei Amorim dos Santos	50,00	
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Vanderlei Amorim dos Santos		50,00
06/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LETICIA PINHEIRO DA LUZ	1.713,51	
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LETICIA PINHEIRO DA LUZ		1.713,51
			TRANSPORTE	687.776,06	687.776,06

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	687.776,06	687.776,06
06/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX SOLISMAR GOMES DE ABREU	2.718,06	
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SOLISMAR GOMES DE ABREU		2.718,06
06/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	606,45	
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		606,45
06/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	258,71	
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		258,71
06/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA	878,16	
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA		878,16
07/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.000,00	
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.000,00
07/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	1.176,00	
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		1.176,00
07/08/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA	55,00	
07/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA		55,00
07/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	935,96	
07/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		935,96
07/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.290,53	
07/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.290,53
07/08/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	894,51	
07/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		894,51
07/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Jim Robert Farias da Cruz	6,00	
07/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Jim Robert Farias da Cruz		6,00
07/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA	1.360,00	
07/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA		1.360,00
07/08/2024	3.2.20.401.10	BENFEITORIA E CONSERVACAO	PAGAMENTO PIX Hkp Bank Happy Pago Ltda	300,00	
07/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Bank Happy Pago Ltda		300,00
07/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 630946 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.032,05	
07/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 630946 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.032,05
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.616,00	
07/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		2.616,00
08/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	3.706,40	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		3.706,40
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA	273,74	
08/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BR ELETRON PARA COML LTDA		273,74
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.026,73	
08/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.026,73
08/08/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	2.405,93	
08/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.405,93
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18921 CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	3.706,40	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18921 CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		3.706,40
08/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2275312 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.046,47	
			TRANSPORTE	720.069,16	717.022,69

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	720.069,16	717.022,69
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2275312 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.046,47
09/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	5.924,60	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		5.924,60
09/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	12.000,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		12.000,00
09/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.896,03	
09/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.896,03
09/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	18.000,00	
09/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		18.000,00
09/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.971,43	
09/08/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		2.971,43
09/08/2024	3.2.20.401.10	BENFEITORIA E CONSERVACAO	PAGAMENTO PIX Hkp Bank Happy Pago Ltda	600,00	
09/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Bank Happy Pago Ltda		600,00
09/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	32.680,07	
09/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL		32.680,07
10/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18923 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA	11.555,86	
10/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18923 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA		11.555,86
12/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	4.400,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		4.400,00
12/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI	4.647,50	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI		4.647,50
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	550,00	
12/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		550,00
12/08/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA	159,99	
12/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA		159,99
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	100,00	
12/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		100,00
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	665,00	
12/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		665,00
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	58,50	
12/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		58,50
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	610,61	
12/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		610,61
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	287,23	
12/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		287,23
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	307,40	
12/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		307,40
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.598,56	
12/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.598,56
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.288,71	
			TRANSPORTE	821.370,65	820.081,94

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	821.370,65	820.081,94
12/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.288,71
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.010,42	
12/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.010,42
12/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.400,00	
12/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.400,00
12/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
12/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
12/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
12/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
12/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	93,92	
12/08/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		93,92
12/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VANDERLEI AMORIM DOS SANTOS	882,00	
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VANDERLEI AMORIM DOS SANTOS		882,00
12/08/2024	3.2.20.401.10	BENFEITORIA E CONSERVACAO	PAGAMENTO PIX Hkp Bank Happy Pago Ltda	800,00	
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Hkp Bank Happy Pago Ltda		800,00
12/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
12/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	81,40	
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		81,40
12/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX HAPPY PAGO LTDA	1.000,00	
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX HAPPY PAGO LTDA		1.000,00
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1.400,00	
12/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD		1.400,00
12/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX JOAO ALBERTO SANTOS SOBRINHO	150,00	
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX JOAO ALBERTO SANTOS SOBRINHO		150,00
12/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito	135,00	
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito		135,00
12/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	135,00	
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		135,00
12/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	221,08	
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		221,08
12/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LETICIA PINHEIRO DA LUZ	135,00	
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LETICIA PINHEIRO DA LUZ		135,00
12/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Jim Robert Farias da Cruz	6,00	
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Jim Robert Farias da Cruz		6,00
12/08/2024	3.2.20.401.10	BENFEITORIA E CONSERVACAO	LIQUIDACAO BOLETO ZOOP BRASIL	535,50	
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO ZOOP BRASIL		535,50
12/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	763,78	
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		763,78
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18925 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA	2.628,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18925 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA		2.628,00
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18926 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE TUCUMA-PA	579,00	
			TRANSPORTE	835.431,75	834.852,75

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	835.431,75	834.852,75
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18926 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE TUCUMA-PA		579,00
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18927 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA	2.448,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18927 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA		2.448,00
12/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169751 RGT ELETRONICA LTDA	4.866,41	
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169751 RGT ELETRONICA LTDA		4.866,41
12/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 283322 PANDIN MOVEIS LTDA	1.612,70	
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 283322 PANDIN MOVEIS LTDA		1.612,70
13/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.300,00	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.300,00
13/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.760,75	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.760,75
13/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	689,50	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		689,50
13/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI	959,60	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI		959,60
13/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.286,04	
13/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.286,04
13/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.326,73	
13/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.326,73
13/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	398,00	
13/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		398,00
13/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	938,47	
13/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		938,47
13/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	129,66	
13/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		129,66
13/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	900,00	
13/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		900,00
13/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
13/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
13/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	279,05	
13/08/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		279,05
13/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Happy Pago LTDA	500,00	
13/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Happy Pago LTDA		500,00
13/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	265,38	
13/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		265,38
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18928 PREFEITURA MUNICIPIO DE PARAGOMINAS	1.294,80	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18928 PREFEITURA MUNICIPIO DE PARAGOMINAS		1.294,80
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18931 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	488,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18931 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		488,00
			TRANSPORTE	858.884,84	858.884,84

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa: **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA** Folha: 0161
C.N.P.J.: 08.255.726/0001-87 Número livro: 0012
Endereço: Quadra ONZE, 1, QUADRA11 LOTE 01A, NOVA MARABA, MARABA/PA, CEP 68508-110
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 15600200518 Data: 25/08/2006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	858.884,84	858.884,84
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18932 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	936,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18932 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		936,00
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18933 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	89,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18933 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		89,00
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18934 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	540,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18934 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		540,00
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18935 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	680,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18935 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		680,00
14/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	10.488,00	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		10.488,00
14/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	11.843,00	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		11.843,00
14/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	8.643,00	
14/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		8.643,00
14/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.676,67	
14/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.676,67
14/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.324,16	
14/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.324,16
14/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	744,68	
14/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		744,68
14/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.958,24	
14/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.958,24
14/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	3.860,40	
14/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		3.860,40
14/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
14/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
14/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	8,91	
14/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		8,91
14/08/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	114,94	
14/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		114,94
14/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LA PAGO LTDA	800,00	
14/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LA PAGO LTDA		800,00
14/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Jim Robert Farias da Cruz	25,00	
14/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Jim Robert Farias da Cruz		25,00
14/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco	400,00	
14/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco		400,00
14/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VANDERLAN FERREIRA DA SILVA	180,00	
14/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VANDERLAN FERREIRA DA SILVA		180,00
14/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18936 POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A	11.499,67	
			TRANSPORTE	918.696,51	907.196,84

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	918.696,51	907.196,84
14/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18936 POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A		11.499,67
15/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	19,90	
15/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		19,90
15/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	19,90	
15/08/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		19,90
15/08/2024	2.1.10.100.3	BANCO SICREDI SA	AMORTIZACAO CONTRATO	837,12	
15/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO		837,12
16/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	8.215,20	
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		8.215,20
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	176,04	
16/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		176,04
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	75,03	
16/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		75,03
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	3.673,20	
16/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		3.673,20
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	599,48	
16/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		599,48
16/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.800,00	
16/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.800,00
16/08/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	1.944,80	
16/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.944,80
16/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	53,35	
16/08/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		53,35
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO CONTRATO	1.648,01	
16/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO CONTRATO		1.648,01
16/08/2024	2.1.10.100.3	BANCO SICREDI SA	AMORTIZACAO CONTRATO	151,99	
16/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO		151,99
19/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	770,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		770,00
19/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.600,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.600,00
19/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI	87,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI		87,00
19/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI	58,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI		58,00
19/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI	1.792,50	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI		1.792,50
19/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI	1.348,10	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI		1.348,10
19/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI	4.305,40	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI		4.305,40
19/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	533,23	
19/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		533,23
19/08/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	119,76	
19/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE		119,76
			TRANSPORTE	948.524,52	948.524,52

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	948.524,52	948.524,52
19/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	367,11	
19/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		367,11
19/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.226,02	
19/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.226,02
19/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
19/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
19/08/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	7.704,88	
19/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.704,88
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18938 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.427,00	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18938 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.427,00
20/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	4.427,00	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		4.427,00
20/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI	371,80	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI		371,80
20/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
20/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
20/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
20/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
20/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
20/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	350,20	
20/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		350,20
20/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.000,00	
20/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.000,00
20/08/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	403,57	
20/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL		403,57
20/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIR	673,00	
20/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIR		673,00
20/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENT	1.499,33	
20/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENT		1.499,33
20/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.644,58	
20/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.644,58
20/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	667,98	
20/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		667,98
20/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	450,00	
20/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		450,00
20/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC	370,06	
20/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTAC		370,06
20/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.518,41	
20/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.518,41
20/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	520,44	
20/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		520,44
20/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	357,30	
20/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		357,30
			TRANSPORTE	979.513,20	979.513,20

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	979.513,20	979.513,20
20/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.656,07	
20/08/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		7.656,07
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18939 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELDORADO DOS CARAJAS	14.855,40	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18939 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELDORADO DOS CARAJAS		14.855,40
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18940 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	37.545,10	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18940 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		37.545,10
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18941 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	9.321,40	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18941 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		9.321,40
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18942 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	8.778,00	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18942 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		8.778,00
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18943 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	4.389,00	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18943 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		4.389,00
20/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1060530 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	27.159,44	
20/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1060530 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		27.159,44
21/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.477,99	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.477,99
21/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
21/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
21/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	500,00	
21/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		500,00
21/08/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	977,99	
21/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		977,99
21/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX ROCHERTER WALBER BARBOSA MARQUES	120,00	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX ROCHERTER WALBER BARBOSA MARQUES		120,00
21/08/2024	2.1.10.100.3	BANCO SICREDI SA	AMORTIZACAO CONTRATO	120,00	
21/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO		120,00
21/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	1.300,00	
21/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		1.300,00
21/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito	1.300,00	
21/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito		1.300,00
21/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	1.300,00	
21/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		1.300,00
21/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	4.350,00	
21/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		4.350,00
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO PIX T G DA COSTA EQUIPAMENTO E SERVICOS DE INFORMATICA	350,00	
21/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX T G DA COSTA EQUIPAMENTO E SERVICOS DE INFORMATICA		350,00
			TRANSPORTE	1.103.013,59	1.103.013,59

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.103.013,59	1.103.013,59
21/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MARIA SIRLETE DA SILVA BENTO	54,00	
21/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MARIA SIRLETE DA SILVA BENTO		54,00
21/08/2024	2.1.10.100.3	BANCO SICREDI SA	AMORTIZACAO CONTRATO	46,00	
21/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO		46,00
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18944 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	8.798,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18944 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		8.798,00
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18945 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	4.399,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18945 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		4.399,00
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18946 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	17.596,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18946 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		17.596,00
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18947 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA	5.160,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18947 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA		5.160,00
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18948 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE TUCUMA-PA	1.658,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18948 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE TUCUMA-PA		1.658,00
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1061566 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	27.159,44	
21/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1061566 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		27.159,44
22/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	14.855,40	
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		14.855,40
22/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO - 22/08 00:29 ERRO. PIX NAO EFETUADO	500,00	
22/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - REJEITADO - 22/08 00:29 ERRO. PIX NAO EFETUADO		500,00
22/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	2.500,00	
22/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		2.500,00
22/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	5.170,00	
22/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		5.170,00
22/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	500,00	
22/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		500,00
22/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	500,00	
22/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		500,00
22/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.766,40	
22/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.766,40
22/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.916,11	
22/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.916,11
22/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	358,00	
22/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		358,00
22/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.288,00	
22/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.288,00
22/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	117,39	
22/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		117,39
			TRANSPORTE	1.200.355,33	1.200.355,33

MARABA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.200.355,33	1.200.355,33
22/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.378,60	
22/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.378,60
22/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.139,10	
22/08/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		1.139,10
22/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX MARIA HELENA PAIVA ROCHA	200,00	
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX MARIA HELENA PAIVA ROCHA		200,00
22/08/2024	2.1.10.100.3	BANCO SICREDI SA	AMORTIZACAO CONTRATO	200,00	
22/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO		200,00
22/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3861 CLIENTES DIVERSOS	399,00	
22/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3861 CLIENTES DIVERSOS		399,00
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18949 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA	980,25	
22/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18949 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA		980,25
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	4.399,00	
22/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		4.399,00
22/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1062163 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	11.576,70	
22/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1062163 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		11.576,70
23/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	369,90	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		369,90
23/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	10.000,00	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		10.000,00
23/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	15.538,50	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		15.538,50
23/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	6.604,00	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		6.604,00
23/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
23/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
23/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.896,03	
23/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.896,03
23/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	3.002,21	
23/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		3.002,21
23/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.373,16	
23/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.373,16
23/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	15.000,00	
23/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		15.000,00
23/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	65,00	
23/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		65,00
23/08/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	9.176,00	
23/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9.176,00
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18951 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	4.544,90	
			TRANSPORTE	1.293.197,68	1.288.652,78

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.293.197,68	1.288.652,78
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18951 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		4.544,90
26/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.448,00	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.448,00
26/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	579,00	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		579,00
26/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.500,00	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.500,00
26/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	500,00	
26/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		500,00
26/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
26/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
26/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	40,00	
26/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		40,00
26/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	640,00	
26/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		640,00
26/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	115,00	
26/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		115,00
26/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.130,00	
26/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.130,00
26/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	300,00	
26/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		300,00
26/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	500,00	
26/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		500,00
26/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
26/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
26/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	300,00	
26/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		300,00
26/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
26/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
26/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	500,00	
26/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		500,00
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.726,53	
26/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.726,53
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	199,99	
26/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		199,99
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	710,03	
26/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		710,03
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	696,22	
26/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		696,22
26/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB GIRO	1.903,14	
26/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		1.903,14
26/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	18,46	
26/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		18,46
26/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MSG	6,50	
26/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG		6,50
26/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE COMPENSADO	18.840,00	
26/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		18.840,00
			TRANSPORTE	1.328.850,55	1.328.850,55

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa: **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA** Folha: 0168
C.N.P.J.: 08.255.726/0001-87 Número livro: 0012
Endereço: Quadra ONZE, 1, QUADRA11 LOTE 01A, NOVA MARABA, MARABA/PA, CEP 68508-110
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 15600200518 Data: 25/08/2006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.328.850,55	1.328.850,55
26/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.182,92	
26/08/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		9.182,92
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX Neilson Brito Rios	40,00	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX Neilson Brito Rios		40,00
26/08/2024	2.1.10.100.3	BANCO SICREDI SA	AMORTIZACAO CONTRATO	40,00	
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO		40,00
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	TED PM S - P MUN SAPUCAIA F M	5.290,00	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED PM S - P MUN SAPUCAIA F M		5.290,00
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.062,99	
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.062,99
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	AMORTIZACAO CONTRATO	3.227,01	
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO		3.227,01
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18952 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA	1.980,90	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18952 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA		1.980,90
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18953 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA	525,00	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18953 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA		525,00
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18954 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	8.208,00	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18954 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		8.208,00
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18955 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	4.145,00	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18955 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		4.145,00
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18956 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	1.810,50	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18956 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.810,50
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18956 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	48,00	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18956 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		48,00
27/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	24.102,00	
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		24.102,00
27/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	18.840,00	
27/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		18.840,00
27/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO - 27/08 00:11 CPF/CNPJ NÃO PERTENCE AO T	500,00	
27/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - REJEITADO - 27/08 00:11 CPF/CNPJ NÃO PERTENCE AO T		500,00
27/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	500,00	
27/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		500,00
27/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.286,02	
27/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.286,02
27/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIR	673,00	
27/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIR		673,00
27/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	20.165,36	
27/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		20.165,36
27/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	400,00	
27/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		400,00
			TRANSPORTE	1.431.877,25	1.431.877,25

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.431.877,25	1.431.877,25
27/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	855,34	
27/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		855,34
27/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	500,00	
27/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		500,00
27/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	300,00	
27/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		300,00
27/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
27/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
27/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
27/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
27/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	22,60	
27/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		22,60
27/08/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	323,38	
27/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		323,38
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18957 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA	1.038,00	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18957 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA		1.038,00
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18958 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA	1.017,00	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18958 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA		1.017,00
28/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	5.160,00	
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		5.160,00
28/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.658,00	
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.658,00
28/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	87,00	
28/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		87,00
28/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	3,96	
28/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		3,96
28/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE COMPENSADO	18.840,00	
28/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		18.840,00
28/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	323,39	
28/08/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		323,39
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18959 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	123,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18959 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		123,00
28/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 963148 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A	1.226,66	
28/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 963148 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A		1.226,66
28/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39551 METALURGICA CARNEIRO FREITAS LTDA	2.338,32	
28/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39551 METALURGICA CARNEIRO FREITAS LTDA		2.338,32
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	118.990,00	
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		118.990,00
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	13.800,00	
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		13.800,00
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	18.840,00	
			TRANSPORTE	1.618.324,25	1.599.484,25

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.618.324,25	1.599.484,25
29/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		18.840,00
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	5.000,00	
29/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		5.000,00
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	5.000,00	
29/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		5.000,00
29/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	22.000,00	
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		22.000,00
29/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
29/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	800,00	
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		800,00
29/08/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.634,15	
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.634,15
29/08/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.367,79	
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		5.367,79
29/08/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.540,53	
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.540,53
29/08/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.582,52	
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.582,52
29/08/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.634,15	
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.634,15
29/08/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	782,47	
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		782,47
29/08/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	581,00	
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		581,00
29/08/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.367,79	
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		5.367,79
29/08/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	952,52	
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		952,52
29/08/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.540,53	
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.540,53
29/08/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	39.136,64	
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		39.136,64
29/08/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	25.075,95	
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		25.075,95
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.676,67	
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.676,67
29/08/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	30,07	
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE		30,07
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.985,00	
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.985,00
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.505,82	
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.505,82
29/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	500,00	
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		500,00
29/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
29/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	22,60	
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		22,60
29/08/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	29.123,88	
			TRANSPORTE	1.778.164,68	1.749.040,80

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.778.164,68	1.749.040,80
29/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		29.123,88
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSF ENTRE CONTAS MXS SERVICOS DE COBRANCA LTDA	19.091,20	
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS MXS SERVICOS DE COBRANCA LTDA		19.091,20
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	42.000,00	
29/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		42.000,00
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO CONTRATO	2.930,15	
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO CONTRATO		2.930,15
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 20816 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A	68,07	
29/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 20816 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A		68,07
30/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	47.656,00	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		47.656,00
30/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	1.620,00	
30/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		1.620,00
30/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	18.200,00	
30/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		18.200,00
30/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
30/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
30/08/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	118,53	
30/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		118,53
30/08/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	6.165,83	
30/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		6.165,83
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	1.141,50	
30/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		1.141,50
30/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
30/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	668,48	
30/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		668,48
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	34,98	
30/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		34,98
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	938,98	
30/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		938,98
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	34,98	
30/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		34,98
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	42.000,00	
30/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		42.000,00
30/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	87,00	
30/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		87,00
30/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	23.113,95	
30/08/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		23.113,95
30/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.246,36	
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.246,36
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.500,00	
30/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.500,00
30/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PATAS PELOS PETSHOP MARABA EIRELI	170,17	
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PATAS PELOS PETSHOP MARABA EIRELI		170,17
30/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX GADE ADMINISTRADORA DE SERVICOS POSTUMOS	71,00	
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX GADE ADMINISTRADORA DE SERVICOS POSTUMOS		71,00
30/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX RECLIMA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	80,00	
			TRANSPORTE	1.990.101,86	1.990.021,86

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.990.101,86	1.990.021,86
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX RECLIMA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA		80,00
30/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PONTO INFO	18.200,00	
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PONTO INFO		18.200,00
30/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LUCIENE MARIA DOS SANTOS	100,00	
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LUCIENE MARIA DOS SANTOS		100,00
30/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO NU PAGAMENTOS SA	6.659,77	
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO NU PAGAMENTOS SA		6.659,77
30/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PONTO INFO	4.000,00	
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PONTO INFO		4.000,00
30/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LARISSA BATISTA PEREIRA ARAUJO	560,00	
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LARISSA BATISTA PEREIRA ARAUJO		560,00
30/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ELY ALVES DE OLIVEIRA	2.500,00	
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ELY ALVES DE OLIVEIRA		2.500,00
30/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Marcelo Bento da Silva	175,00	
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Marcelo Bento da Silva		175,00
30/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	SAQUE DINHEIRO ATM	3.000,00	
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	SAQUE DINHEIRO ATM		3.000,00
30/08/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	100,00	
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO		100,00
30/08/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18960 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	4.544,90	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18960 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		4.544,90
30/08/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18961 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	8.208,00	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18961 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		8.208,00
30/08/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18962 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	4.145,00	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 18962 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		4.145,00
30/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 554401 ELGIN S A	52.534,86	
30/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 554401 ELGIN S A		52.534,86
30/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1593 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP	23.070,02	
30/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1593 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP		23.070,02
30/08/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	5.937,76	
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		5.937,76
30/08/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,32
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	510,89	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		510,89
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 08/2024	32,29	
30/08/2024	2.1.40.101.8	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 08/2024		32,29
			TRANSPORTE	2.125.947,67	2.125.947,67

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.125.947,67	2.125.947,67
30/08/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024	475,01	
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024		475,01
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	53,89	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		53,89
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024	35,35	
30/08/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024		35,35
30/08/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024	12,36	
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024		12,36
30/08/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	593,98	
30/08/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		593,98
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	47,51	
30/08/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		47,51
30/08/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	542,03	
30/08/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		542,03
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	43,36	
30/08/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		43,36
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.103,25	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.103,25
30/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	23.415,19	
30/08/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.247,68	
30/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		26.662,87
30/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.393,80	
30/08/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	343,00	
30/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		10.736,80
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 082024	487,37	
30/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 082024		487,37
30/08/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	745,83	
30/08/2024	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		745,83
30/08/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.414,33	
30/08/2024	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.414,33
30/08/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.250,00	
30/08/2024	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.250,00
31/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2286572 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.497,84	
31/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2286572 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.497,84
31/08/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024	43.793,44	
31/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024		43.793,44
31/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MES	1.256,68	
31/08/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PRO LABORE MES		1.256,68
			TOTAL DO MÊS	2.246.699,57	2.246.699,57
02/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Zalka Pago Ltda	1.000,00	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Zalka Pago Ltda		1.000,00
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO PIX A LIMA DA SILVA EIRELI	1.032,97	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX A LIMA DA SILVA EIRELI		1.032,97
02/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LA PAGO	1.000,00	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LA PAGO		1.000,00
02/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LA PAGO	1.000,00	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LA PAGO		1.000,00
02/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,08	
			TRANSPORTE	5.033,05	4.032,97

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.033,05	4.032,97
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,08
02/09/2024	1.2.10.200.501	CAPITAL BANCO SICREDI	PLANO INT CAPITAL	200,00	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PLANO INT CAPITAL		200,00
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	DEB.CTA.FATURA	9.434,84	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEB.CTA.FATURA		9.434,84
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA	1.844,62	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA		1.844,62
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	1.599,83	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA		1.599,83
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S	1.461,36	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S		1.461,36
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	658,12	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI		658,12
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	1.685,07	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II		1.685,07
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	1.426,48	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA		1.426,48
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO PLAXMETAL SA INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	510,40	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO PLAXMETAL SA INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS		510,40
02/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX DANIEL MALAQUIAS DE MORAIS	95,00	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX DANIEL MALAQUIAS DE MORAIS		95,00
02/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Suziane Miranda Alves	774,00	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Suziane Miranda Alves		774,00
02/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Beverlly Kelsonn Silva Moraes	7,00	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Beverlly Kelsonn Silva Moraes		7,00
02/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF BASICO CH PJ	5,46	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF BASICO CH PJ		5,46
02/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	79,15	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		79,15
02/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	150,00	
02/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		150,00
02/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
02/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
02/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	300,00	
02/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		300,00
02/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	500,00	
02/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		500,00
02/09/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	31,90	
02/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		31,90
02/09/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	51,97	
02/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		51,97
02/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	3.698,57	
02/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		3.698,57
02/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
			TRANSPORTE	30.556,82	30.546,82

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.556,82	30.546,82
02/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
02/09/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	51,58	
02/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		51,58
02/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.794,02	
02/09/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		5.794,02
02/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166929 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	1.586,50	
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166929 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA		1.586,50
03/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLEGAGNON CARVALHO MIRANDA	435,00	
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLEGAGNON CARVALHO MIRANDA		435,00
03/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Rayanderson Teixeira Macedo	400,00	
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Rayanderson Teixeira Macedo		400,00
03/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.628,00	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.628,00
03/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	7.260,00	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		7.260,00
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	10.000,00	
03/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		10.000,00
03/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	112,00	
03/09/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		112,00
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18963 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.846,01	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18963 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		5.846,01
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18964 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	453,20	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18964 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		453,20
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18964 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	32,00	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18964 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		32,00
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18965 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE TUCUMA-PA	27.445,00	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18965 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE TUCUMA-PA		27.445,00
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18966 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA	4.767,00	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18966 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA		4.767,00
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18967 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE TUCUMA-PA	4.990,00	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18967 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE TUCUMA-PA		4.990,00
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18968 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA	4.767,00	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18968 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA		4.767,00
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18969 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE TUCUMA-PA	1.189,00	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18969 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE TUCUMA-PA		1.189,00
			TRANSPORTE	108.313,13	108.313,13

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.313,13	108.313,13
04/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Marcelo de holanda	100,00	
04/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Marcelo de holanda		100,00
04/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO RAGTECH	1.621,97	
04/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO RAGTECH		1.621,97
04/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLEGAGNON CARVALHO MIRANDA	116,50	
04/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLEGAGNON CARVALHO MIRANDA		116,50
04/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO E DA ROCHA GAMA CIA LTDA ME	995,00	
04/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO E DA ROCHA GAMA CIA LTDA ME		995,00
04/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FK GRUPO S A	1.690,54	
04/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FK GRUPO S A		1.690,54
04/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	3.200,00	
04/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		3.200,00
04/09/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PRO	1.907,93	
04/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PRO		1.907,93
04/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LA PAGO	300,00	
04/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LA PAGO		300,00
04/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Pinhenom intermediacao de Pagamentos	1.500,00	
04/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Pinhenom intermediacao de Pagamentos		1.500,00
04/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	2.000,00	
04/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		2.000,00
04/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.858,50	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.858,50
04/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	123,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		123,00
04/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	2.085,00	
04/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		2.085,00
04/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	0,53	
04/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		0,53
04/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	104,03	
04/09/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		104,03
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18970 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	2.913,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18970 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		2.913,00
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18971 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	575,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18971 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		575,00
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18972 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	942,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18972 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		942,00
			TRANSPORTE	130.346,13	130.346,13

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.346,13	130.346,13
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18972 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	188,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18972 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		188,00
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18973 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.780,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18973 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.780,00
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18974 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	900,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18974 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		900,00
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18975 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	3.450,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18975 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		3.450,00
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18976 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	942,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18976 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		942,00
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18977 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	900,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18977 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		900,00
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18978 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	4.399,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18978 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		4.399,00
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18979 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JACUNDA	443,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18979 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JACUNDA		443,00
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18980 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JACUNDA	443,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18980 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JACUNDA		443,00
05/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	2.000,00	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		2.000,00
05/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORIAL	863,33	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORIAL		863,33
05/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO CONDOMINIO RESIDENCIAL CARAJAS	930,40	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO CONDOMINIO RESIDENCIAL CARAJAS		930,40
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	21.100,00	
05/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		21.100,00
05/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO PLAXMETAL S A I C CORPORATIVAS	1.026,73	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO PLAXMETAL S A I C CORPORATIVAS		1.026,73
05/09/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	DEBITO CONVENIOS COSANPA-G	146,60	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS COSANPA-G		146,60
05/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Daniel Ribeiro da Rocha	1.600,00	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Daniel Ribeiro da Rocha		1.600,00
05/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Rayanderson Teixeira Macedo	45,00	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Rayanderson Teixeira Macedo		45,00
05/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
			TRANSPORTE	172.503,19	171.503,19

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.503,19	171.503,19
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
05/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18981 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.609,50	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18981 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.609,50
05/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 082024	5.792,71	
05/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO SALARIO MES 082024		5.792,71
06/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX WILKA GUIMARAES NOLASCO	34,00	
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX WILKA GUIMARAES NOLASCO		34,00
06/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Zalka Pago Ltda	2.000,00	
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Zalka Pago Ltda		2.000,00
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA EPP	1.288,00	
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA EPP		1.288,00
06/09/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	LIQUIDACAO BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,15	
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,15
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GRUPO MASTER C I E LTDA	1.130,69	
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GRUPO MASTER C I E LTDA		1.130,69
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	5.000,00	
06/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		5.000,00
06/09/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	DEBITO CONVENIOS VIVO PA-G	55,00	
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS VIVO PA-G		55,00
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO DISTRIBUIDORA PARIS	2.896,03	
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO DISTRIBUIDORA PARIS		2.896,03
06/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA	1.299,87	
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA		1.299,87
06/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito	839,94	
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito		839,94
06/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LETICIA PINHEIRO DA LUZ	2.085,76	
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LETICIA PINHEIRO DA LUZ		2.085,76
06/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	918,58	
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		918,58
06/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	284,16	
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		284,16
06/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Suziane Miranda Alves	2.000,00	
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Suziane Miranda Alves		2.000,00
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	12.000,00	
06/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		12.000,00
06/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	300,00	
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		300,00
06/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	9,47	
06/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		9,47
06/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	204,10	
			TRANSPORTE	215.362,15	215.158,05

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.362,15	215.158,05
06/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		204,10
06/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE	5,00	
06/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE		5,00
06/09/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	81,43	
06/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		81,43
06/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37113 KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	3.444,21	
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37113 KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP		3.444,21
06/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 372495 CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	1.167,73	
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 372495 CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS		1.167,73
07/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22563409 KABUM S.A.	550,18	
07/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22563409 KABUM S.A.		550,18
09/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX ALWAYS FIT SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	299,00	
09/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ALWAYS FIT SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA		299,00
09/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX DANIEL MALAQUIAS DE MORAIS	115,00	
09/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX DANIEL MALAQUIAS DE MORAIS		115,00
09/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LUCINEIDE FORTALEZA OLIVEIRA	100,00	
09/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LUCINEIDE FORTALEZA OLIVEIRA		100,00
09/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	717,00	
09/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		717,00
09/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Zalka Pago Ltda	2.000,00	
09/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Zalka Pago Ltda		2.000,00
09/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	21.250,00	
09/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		21.250,00
09/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	27.445,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		27.445,00
09/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.189,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.189,00
09/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	4.990,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		4.990,00
09/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.038,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.038,00
09/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.017,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.017,00
09/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	9.500,00	
09/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		9.500,00
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	610,78	
09/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		610,78
			TRANSPORTE	290.881,48	290.881,48

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	290.881,48	290.881,48
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	571,40	
09/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		571,40
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	710,03	
09/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		710,03
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.015,49	
09/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.015,49
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	8.174,90	
09/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		8.174,90
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	3.871,35	
09/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		3.871,35
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	11.277,70	
09/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		11.277,70
09/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	52,65	
09/09/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		52,65
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18982 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	1.784,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18982 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.784,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18983 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	1.536,50	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18983 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.536,50
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18983 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	73,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18983 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		73,00
10/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MARIA SIRLETE DA SILVA BENTO	50,00	
10/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MARIA SIRLETE DA SILVA BENTO		50,00
10/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	2.000,00	
10/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		2.000,00
10/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	81,40	
10/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		81,40
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FK GRUPO S A	17.770,79	
10/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FK GRUPO S A		17.770,79
10/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	135,00	
10/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		135,00
10/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito	135,00	
10/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito		135,00
10/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LETICIA PINHEIRO DA LUZ	135,00	
10/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LETICIA PINHEIRO DA LUZ		135,00
10/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	135,00	
10/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		135,00
10/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	1.066,79	
10/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		1.066,79
10/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	4.544,90	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		4.544,90
10/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.860,00	
			TRANSPORTE	347.862,38	346.002,38

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	347.862,38	346.002,38
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.860,00
10/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI	4.007,90	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI		4.007,90
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	550,00	
10/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		550,00
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	33,13	
10/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		33,13
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	15,00	
10/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		15,00
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.286,02	
10/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.286,02
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	228,19	
10/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		228,19
10/09/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.343,77	
10/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		5.343,77
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	100,00	
10/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		100,00
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	665,00	
10/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		665,00
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.010,42	
10/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.010,42
10/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/09/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	86,27	
10/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		86,27
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18984 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA	4.167,40	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18984 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA		4.167,40
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18987 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	4.544,90	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18987 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		4.544,90
10/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14968 Filial MG Varejista - Proxys Comércio Eletrônico LTDA	147,91	
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14968 Filial MG Varejista - Proxys Comércio Eletrônico LTDA		147,91
10/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 537944 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5.901,14	
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 537944 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5.901,14
10/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1549823 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.823,70	
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1549823 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.823,70
11/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LA PAGO	2.000,00	
			TRANSPORTE	382.868,13	380.868,13

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	382.868,13	380.868,13
11/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LA PAGO		2.000,00
11/09/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	LIQUIDACAO BOLETO JUNTO SEGUROS S A	290,00	
11/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO JUNTO SEGUROS S A		290,00
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA	1.598,57	
11/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA		1.598,57
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO JC DIS LOGISTICA IMPO E EXPO	669,70	
11/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO JC DIS LOGISTICA IMPO E EXPO		669,70
11/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	2.100,00	
11/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		2.100,00
11/09/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	DEBITO CONVENIOS VIVO PA-G	159,99	
11/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS VIVO PA-G		159,99
11/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	2.556,60	
11/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II		2.556,60
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO RAGTECH	1.621,97	
11/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO RAGTECH		1.621,97
11/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PONTO INFO	1.500,00	
11/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PONTO INFO		1.500,00
11/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX SOLISMAR GOMES DE ABREU	2.259,19	
11/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SOLISMAR GOMES DE ABREU		2.259,19
11/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 662986 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	5.244,70	
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 662986 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		5.244,70
12/09/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	TRANSF ENTRE CONTAS TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	905,81	
12/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		905,81
12/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	4.651,70	
12/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL		4.651,70
12/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	9.534,00	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		9.534,00
12/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	640,00	
12/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		640,00
12/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.674,00	
12/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.674,00
12/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.326,72	
12/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.326,72
12/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	3.998,61	
12/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		3.998,61
12/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	105,33	
12/09/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		105,33
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18988 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR	9.354,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18988 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR		9.354,00
13/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	9.321,40	
			TRANSPORTE	444.380,42	435.059,02

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	444.380,42	435.059,02
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		9.321,40
13/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	9.556,00	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		9.556,00
13/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	8.778,00	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		8.778,00
13/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	21.995,00	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		21.995,00
13/09/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	49.650,40	
13/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		49.650,40
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18989 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.133,50	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18989 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.133,50
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18990 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	345,00	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18990 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		345,00
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18992 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.140,00	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18992 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.140,00
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18993 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	366,00	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18993 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		366,00
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18994 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	800,16	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18994 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		800,16
13/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2528 GRUPO CASAS BAHIA SA	1.998,89	
13/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2528 GRUPO CASAS BAHIA SA		1.998,89
13/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83456 METALURGICA PASTANA E GAMBARINI LTDA	1.492,00	
13/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83456 METALURGICA PASTANA E GAMBARINI LTDA		1.492,00
16/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	2.000,00	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		2.000,00
16/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Lucas Fialho Alves	60,00	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Lucas Fialho Alves		60,00
16/09/2024	2.1.10.100.3	BANCO SICREDI SA	LIQUIDACAO DE PARCELA	897,24	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		897,24
16/09/2024	2.1.10.100.3	BANCO SICREDI SA	LIQUIDACAO DE PARCELA	897,24	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		897,24
16/09/2024	2.1.10.100.3	BANCO SICREDI SA	AMORTIZACAO CONTRATO	21,80	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO		21,80
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	28.800,00	
16/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		28.800,00
16/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LUIZ CARLOS CRUZ TAVARES	50,00	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LUIZ CARLOS CRUZ TAVARES		50,00
			TRANSPORTE	575.361,65	575.361,65

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	575.361,65	575.361,65
16/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco	180,00	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco		180,00
16/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA	45,00	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA		45,00
16/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Rayanderson Teixeira Macedo	100,00	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Rayanderson Teixeira Macedo		100,00
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.341,27	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.341,27
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	5.444,00	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		5.444,00
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	10.252,19	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		10.252,19
16/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Zalka Pago Ltda	1.500,00	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Zalka Pago Ltda		1.500,00
16/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LUMOS LTDA	1.500,00	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LUMOS LTDA		1.500,00
16/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.784,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.784,00
16/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.609,50	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.609,50
16/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	23.430,00	
16/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		23.430,00
16/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	13.200,00	
16/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		13.200,00
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	360,65	
16/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		360,65
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.085,25	
16/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.085,25
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	520,65	
16/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		520,65
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	533,23	
16/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		533,23
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	64,40	
16/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		64,40
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.461,33	
16/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.461,33
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.213,43	
16/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.213,43
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	110,85	
16/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		110,85
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.244,30	
			TRANSPORTE	647.341,70	643.097,40

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	647.341,70	643.097,40
16/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.244,30
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.916,29	
16/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.916,29
16/09/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	1.883,29	
16/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.883,29
16/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	49.630,17	
16/09/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		49.630,17
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18995 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.654,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18995 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.654,00
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18995 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	60,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18995 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		60,00
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18996 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	288,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18996 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		288,00
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18997 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	60.672,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18997 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		60.672,00
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18998 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	958,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18998 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		958,00
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18998 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	479,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18998 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		479,00
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18999 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	188,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18999 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		188,00
17/09/2024	2.1.10.100.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDACAO BOLETO CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST EMPRESTIMO	2.205,18	
17/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST EMPRESTIMO		2.205,18
17/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.500,00	
17/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.500,00
17/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.095,00	
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.095,00
17/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	5.846,01	
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		5.846,01
17/09/2024	2.1.10.100.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST E	6.192,86	
17/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST E		6.192,86
17/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	367,10	
17/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		367,10
17/09/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	381,05	
			TRANSPORTE	785.657,65	785.276,60

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	785.657,65	785.276,60
17/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		381,05
18/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MARCOS FRANCISCO DA CONCEICAO BERNARDINO	250,00	
18/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MARCOS FRANCISCO DA CONCEICAO BERNARDINO		250,00
18/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MARTINS MILHOMEM LTDA	108,79	
18/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MARTINS MILHOMEM LTDA		108,79
18/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX Marcos Silva Santos	30,00	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX Marcos Silva Santos		30,00
18/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MARIA SIRLETE DA SILVA BENTO	50,00	
18/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MARIA SIRLETE DA SILVA BENTO		50,00
18/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Neilson Brito Rios	700,00	
18/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Neilson Brito Rios		700,00
18/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX DIGITAL PRESENC X LTDA	594,00	
18/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX DIGITAL PRESENC X LTDA		594,00
18/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	3.609,50	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		3.609,50
18/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	485,20	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		485,20
18/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	950,00	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		950,00
18/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	886,00	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		886,00
18/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH	1.622,47	
18/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RAGTECH		1.622,47
18/09/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	99,95	
18/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		99,95
18/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	601,63	
18/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		601,63
18/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	4.000,00	
18/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		4.000,00
18/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	393,35	
18/09/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		393,35
19/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	160,00	
19/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		160,00
19/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Leandro capeletti de oliveira	80,00	
19/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Leandro capeletti de oliveira		80,00
19/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PONTO INFO	4.000,00	
19/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PONTO INFO		4.000,00
19/09/2024	2.1.10.100.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDACAO BOLETO CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST EMPRESTIMO	2.194,60	
19/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST EMPRESTIMO		2.194,60
19/09/2024	2.1.10.100.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDACAO BOLETO CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST EMPRESTIMO	2.410,28	
19/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST EMPRESTIMO		2.410,28
19/09/2024	2.1.10.100.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDACAO BOLETO CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST EMPRESTIMO	5.985,38	
			TRANSPORTE	814.868,80	808.883,42

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	814.868,80	808.883,42
19/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST EMPRESTIMO		5.985,38
19/09/2024	2.1.10.100.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDACAO BOLETO CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST EMPRESTIMO	6.157,29	
19/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST EMPRESTIMO		6.157,29
19/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX W R COMPUTADORES	500,00	
19/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX W R COMPUTADORES		500,00
19/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Walisson da Silva Xavier	1.000,00	
19/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Walisson da Silva Xavier		1.000,00
19/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Mike Kennedy Santos Porto	129,00	
19/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Mike Kennedy Santos Porto		129,00
19/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA	1.000,00	
19/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA		1.000,00
19/09/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	100,00	
19/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO		100,00
19/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	9.354,00	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		9.354,00
19/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	28.490,00	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		28.490,00
19/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	13.197,00	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		13.197,00
19/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	117,39	
19/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		117,39
19/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.690,98	
19/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.690,98
19/09/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	120,51	
19/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE		120,51
19/09/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	934,93	
19/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		934,93
19/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	3.247,30	
19/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		3.247,30
19/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	41.900,00	
19/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		41.900,00
19/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
19/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
19/09/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	19,89	
19/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19,89
20/09/2024	1.2.10.200.501	CAPITAL BANCO SICREDI	PLANO INT CAPITAL	200,00	
20/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PLANO INT CAPITAL		200,00
20/09/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	LIQUIDACAO BOLETO JUNTO SEGUROS S A	290,00	
20/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO JUNTO SEGUROS S A		290,00
20/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX W R COMPUTADORES	600,00	
20/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX W R COMPUTADORES		600,00
20/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	7.550,00	
20/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		7.550,00
			TRANSPORTE	934.477,09	934.477,09

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	934.477,09	934.477,09
20/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito	500,00	
20/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito		500,00
20/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	1.000,00	
20/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		1.000,00
20/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Elayne Cristine de Araújo Oliveira	100,00	
20/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Elayne Cristine de Araújo Oliveira		100,00
20/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	1.000,00	
20/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		1.000,00
20/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX GUILHERME ALCANTARA LIMA	100,00	
20/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX GUILHERME ALCANTARA LIMA		100,00
20/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Zalka Pago Ltda	1.000,00	
20/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Zalka Pago Ltda		1.000,00
20/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.	36,00	
20/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		36,00
20/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX M DA C DE A OLIVEIRA	64,00	
20/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX M DA C DE A OLIVEIRA		64,00
20/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LUCINEIDE FORTALEZA OLIVEIRA	100,00	
20/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LUCINEIDE FORTALEZA OLIVEIRA		100,00
20/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	37.545,10	
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		37.545,10
20/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	10.280,00	
20/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		10.280,00
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	6.771,67	
20/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		6.771,67
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	13.521,81	
20/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		13.521,81
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	863,33	
20/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		863,33
20/09/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	1.272,62	
20/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		1.272,62
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.250,00	
20/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.250,00
20/09/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	1.421,70	
20/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		1.421,70
20/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	720,10	
20/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		720,10
20/09/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	412,68	
20/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL		412,68
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	581,23	
20/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		581,23
			TRANSPORTE	1.013.017,33	1.013.017,33

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.013.017,33	1.013.017,33
20/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	487,37	
20/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		487,37
20/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	0,30	
20/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		0,30
20/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	37,71	
20/09/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		37,71
21/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19003 VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	1.729,00	
21/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19003 VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		1.729,00
23/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69815 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	4.617,82	
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69815 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		4.617,82
23/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1822 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP	1.785,33	
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1822 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP		1.785,33
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO PIX 55864567000106 Aooz Pago Ltda	1.000,00	
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX 55864567000106 Aooz Pago Ltda		1.000,00
23/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX SICREDI 31958907120 RAQUEL DE OLIV	2.000,00	
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 31958907120 RAQUEL DE OLIV		2.000,00
23/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX SICREDI 09619852168 FRANCISCO DE A	323,00	
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 09619852168 FRANCISCO DE A		323,00
23/09/2024	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO PIX 14378618000102 POSTO SANTA CLARA D	100,00	
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX 14378618000102 POSTO SANTA CLARA D		100,00
23/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 76992918672 VILLEGAGNON CARVALHO M	285,00	
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX 76992918672 VILLEGAGNON CARVALHO M		285,00
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO 22962737000128 GAZIN ATACADO C	1.373,16	
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO 22962737000128 GAZIN ATACADO C		1.373,16
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO 50988212000105 CARTAO DE COMPR	710,04	
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO 50988212000105 CARTAO DE COMPR		710,04
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO 59960203000172 PANDIN MOVEIS L	520,65	
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO 59960203000172 PANDIN MOVEIS L		520,65
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT	358,00	
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT		358,00
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO 83064741000163 PAUTA DISTR E L	3.751,35	
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO 83064741000163 PAUTA DISTR E L		3.751,35
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO 01008713000164 FUJIOKA ELETRO	696,21	
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO 01008713000164 FUJIOKA ELETRO		696,21
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO 05404317000107 INDUSTRIA E COM	1.288,00	
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO 05404317000107 INDUSTRIA E COM		1.288,00
			TRANSPORTE	1.034.080,27	1.034.080,27

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.034.080,27	1.034.080,27
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO 01008713000164 FUJIOKA ELETRO	3.858,90	
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO 01008713000164 FUJIOKA ELETRO		3.858,90
24/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	366,00	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		366,00
24/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	1.140,00	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		1.140,00
24/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	345,00	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		345,00
24/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	800,16	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		800,16
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.286,02	
24/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.286,02
24/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	9,70	
24/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		9,70
24/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE COMPENSADO	18.840,00	
24/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		18.840,00
24/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1076893 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.203,33	
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1076893 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.203,33
24/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1077172 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.276,12	
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1077172 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.276,12
24/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 01061877167 LARISSA BATISTA PEREIR	560,00	
24/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX 01061877167 LARISSA BATISTA PEREIR		560,00
24/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 03796867243 Emerson Dias Lourenco	189,00	
24/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX 03796867243 Emerson Dias Lourenco		189,00
25/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.133,50	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.133,50
25/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	18.840,00	
25/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		18.840,00
25/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI	2.206,60	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI		2.206,60
25/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	199,99	
25/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		199,99
25/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	669,70	
25/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		669,70
25/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	84,74	
25/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		84,74
25/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.329,10	
25/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.329,10
25/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB GIRO	1.859,14	
25/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		1.859,14
25/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
25/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
			TRANSPORTE	1.095.277,62	1.095.277,62

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.095.277,62	1.095.277,62
25/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	22,60	
25/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		22,60
25/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MSG	6,50	
25/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG		6,50
25/09/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	523,42	
25/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		523,42
25/09/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SDUMAR-G	55,50	
25/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SDUMAR-G		55,50
26/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	9.470,00	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		9.470,00
26/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	87,00	
26/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		87,00
26/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE COMPENSADO	18.840,00	
26/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		18.840,00
26/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	523,43	
26/09/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		523,43
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19005 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.437,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19005 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.437,00
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19006 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA	1.158,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19006 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA		1.158,00
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19007 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA	1.658,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19007 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA		1.658,00
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19008 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE TUCUMA-PA	1.290,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19008 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE TUCUMA-PA		1.290,00
26/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 71746 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA	8.767,90	
26/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 71746 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA		8.767,90
26/09/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 19004 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.437,00	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 19004 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.437,00
26/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155025 NOVA BR COMERCIO LTDA	362,64	
26/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155025 NOVA BR COMERCIO LTDA		362,64
26/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	ESTORNO LIQ COOBRIGACOES	897,24	
26/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	ESTORNO LIQ COOBRIGACOES		897,24
26/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 79002889291 Edwy Costa Alves	110,00	
26/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX 79002889291 Edwy Costa Alves		110,00
26/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 05464369279 VILLER OLIVEIRA CARVAL	300,00	
26/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX 05464369279 VILLER OLIVEIRA CARVAL		300,00
27/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	14.334,00	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		14.334,00
27/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	4.389,00	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		4.389,00
			TRANSPORTE	1.160.946,85	1.160.946,85

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.160.946,85	1.160.946,85
27/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	4.618,00	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		4.618,00
27/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	18.840,00	
27/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		18.840,00
27/09/2024	3.2.20.401.10	BENFEITORIA E CONSERVACAO	PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA CARNEIRO E FREITAS	1.169,16	
27/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA CARNEIRO E FREITAS		1.169,16
27/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	855,34	
27/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		855,34
27/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	3.390,00	
27/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		3.390,00
27/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	27.800,00	
27/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		27.800,00
27/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
27/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
27/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	22,60	
27/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		22,60
27/09/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	9,98	
27/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9,98
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19009 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS	3.420,50	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19009 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS		3.420,50
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19010 FUNDACAO CASA DA CULTURA	5.203,70	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19010 FUNDACAO CASA DA CULTURA		5.203,70
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	1.271,60	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS		1.271,60
27/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 74668919268 MARIA SIRLETE DA SILVA	130,00	
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX 74668919268 MARIA SIRLETE DA SILVA		130,00
27/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 74668919268 MARIA SIRLETE DA SILVA	50,00	
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX 74668919268 MARIA SIRLETE DA SILVA		50,00
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX 08255726000187 PONTO INFO COMERC	27.800,00	
27/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX 08255726000187 PONTO INFO COMERC		27.800,00
27/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 76992918672 VILLEGAGNON CARVALHO M	950,00	
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX 76992918672 VILLEGAGNON CARVALHO M		950,00
27/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 00265450209 Janelma Alves da Silva	200,00	
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX 00265450209 Janelma Alves da Silva		200,00
30/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	9,98	
30/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		9,98
30/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9,98	
30/09/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		9,98
			TRANSPORTE	1.256.698,04	1.256.698,04

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA** Folha: 0193
C.N.P.J.: 08.255.726/0001-87 Número livro: 0012
Endereço: Quadra ONZE, 1, QUADRA11 LOTE 01A, NOVA MARABA, MARABA/PA, CEP 68508-110
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 15600200518 Data: 25/08/2006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.256.698,04	1.256.698,04
30/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169245 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	4.759,50	
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169245 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA		4.759,50
30/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169246 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	4.759,50	
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169246 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA		4.759,50
30/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 05464369279 VILLER OLIVEIRA CARVAL	300,00	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX 05464369279 VILLER OLIVEIRA CARVAL		300,00
30/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX SICREDI 31958907120 RAQUEL DE OLIV	2.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 31958907120 RAQUEL DE OLIV		2.000,00
30/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX SICREDI 31958907120 RAQUEL DE OLIV	2.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 31958907120 RAQUEL DE OLIV		2.000,00
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.246,36	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.246,36
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO PIX SICREDI 27271047000146 1 OFICIO DE	502,28	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 27271047000146 1 OFICIO DE		502,28
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO 01008713000164 FUJIOKA ELETRO	1.499,28	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO 01008713000164 FUJIOKA ELETRO		1.499,28
30/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 05464369279 VILLER OLIVEIRA CARVAL	150,00	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX 05464369279 VILLER OLIVEIRA CARVAL		150,00
30/09/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	DEBITO ARRECADACAO	584,81	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO ARRECADACAO		584,81
30/09/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C	788,94	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C		788,94
30/09/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C	2.561,54	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C		2.561,54
30/09/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C	2.655,93	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C		2.655,93
30/09/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	DEBITO ARRECADACAO	5.412,51	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO ARRECADACAO		5.412,51
30/09/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	DEBITO ARRECADACAO	958,54	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO ARRECADACAO		958,54
30/09/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C	2.602,59	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C		2.602,59
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX 06538430000148 W R C M EQUI P IN	9.090,00	
30/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX 06538430000148 W R C M EQUI P IN		9.090,00
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO PIX SICREDI 52281427000109 MXS SERVICO	19.216,80	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 52281427000109 MXS SERVICO		19.216,80
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO PIX 06538430000148 W R COMPUTADORES	100,00	
			TRANSPORTE	1.318.886,62	1.318.786,62

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.318.886,62	1.318.786,62
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX 06538430000148 W R COMPUTADORES		100,00
30/09/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	DEBITO ARRECADACAO	86,59	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO ARRECADACAO		86,59
30/09/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	DEBITO ARRECADACAO	77,59	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	DEBITO ARRECADACAO		77,59
30/09/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	4.674,81	
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		4.674,81
30/09/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	155,32	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		155,32
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	385,76	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		385,76
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 09/2024	32,29	
30/09/2024	2.1.40.101.8	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 09/2024		32,29
30/09/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	373,97	
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		373,97
30/09/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	725,34	
30/09/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		725,34
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	58,03	
30/09/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		58,03
30/09/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	370,36	
30/09/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		370,36
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	29,63	
30/09/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		29,63
30/09/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2024	13.398,10	
30/09/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2024		13.398,10
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MES	1.256,68	
30/09/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PRO LABORE MES		1.256,68
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 092024	373,97	
30/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 092024		373,97
30/09/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	745,83	
30/09/2024	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		745,83
30/09/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.414,33	
30/09/2024	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.414,33
30/09/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.250,00	
30/09/2024	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.250,00
			TOTAL DO MÊS	1.346.707,22	1.346.707,22
01/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.658,00	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.658,00
01/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.290,00	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.290,00
01/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	14.700,00	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		14.700,00
01/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.273,89	
			TRANSPORTE	18.921,89	17.648,00

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.921,89	17.648,00
01/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.273,89
01/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.426,46	
01/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.426,46
01/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	510,89	
01/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		510,89
01/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.465,91	
01/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.465,91
01/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	11.800,00	
01/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		11.800,00
01/10/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	50,29	
01/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		50,29
01/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	972,16	
01/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		972,16
01/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,02	
01/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,02
01/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
01/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
01/10/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	51,58	
01/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		51,58
01/10/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	9,80	
01/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9,80
01/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLEGAGNON CARVALHO MIRANDA	1.351,50	
01/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLEGAGNON CARVALHO MIRANDA		1.351,50
01/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco	400,00	
01/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco		400,00
01/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA	200,00	
01/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX VILLER OLIVEIRA CARVALHO MIRANDA		200,00
01/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	290,27	
01/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		290,27
01/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF BASICO CH PJ	3,21	
01/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF BASICO CH PJ		3,21
01/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80146 So Aco Industrial ltda	2.485,00	
01/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80146 So Aco Industrial ltda		2.485,00
01/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83837 METALURGICA PASTANA E GAMBARINI LTDA	950,00	
01/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83837 METALURGICA PASTANA E GAMBARINI LTDA		950,00
02/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.158,00	
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.158,00
02/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	1.167,00	
02/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		1.167,00
02/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	0,80	
02/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		0,80
02/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9,80	
			TRANSPORTE	43.311,58	43.301,78

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.311,58	43.301,78
02/10/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		9,80
02/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA	165,00	
02/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA		165,00
02/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	7.450,98	
02/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL		7.450,98
02/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO GRUPO MASTER COM IMP EXP LTDA	1.108,77	
02/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO GRUPO MASTER COM IMP EXP LTDA		1.108,77
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	3.005,33	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		3.005,33
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	1.437,00	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		1.437,00
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	1.052,00	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		1.052,00
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	479,00	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		479,00
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19015 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	549,00	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19015 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		549,00
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	978,00	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		978,00
02/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2633 GRUPO CASAS BAHIA SA	1.110,00	
02/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2633 GRUPO CASAS BAHIA SA		1.110,00
03/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO 6L DISTRIBUIDORA LTDA	844,92	
03/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO 6L DISTRIBUIDORA LTDA		844,92
03/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1566397 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.947,20	
03/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1566397 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.947,20
04/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	5.203,70	
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		5.203,70
04/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	2.560,43	
04/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		2.560,43
04/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.461,34	
04/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.461,34
04/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.167,73	
04/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.167,73
04/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	9,20	
04/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		9,20
04/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE	5,00	
04/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE		5,00
			TRANSPORTE	75.846,18	75.846,18

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.846,18	75.846,18
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	2.601,21	
04/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		2.601,21
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	2.000,00	
04/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		2.000,00
04/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO NU PAGAMENTOS SA	3.996,75	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO NU PAGAMENTOS SA		3.996,75
04/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 340773 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	2.614,43	
04/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 340773 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		2.614,43
07/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	14.150,00	
07/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		14.150,00
07/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	204,10	
07/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		204,10
07/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE COMPENSADO	14.115,00	
07/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		14.115,00
07/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ANA CAROLINA COSTA MIRANDA	126,00	
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ANA CAROLINA COSTA MIRANDA		126,00
07/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Bruna de Souza Onizuka	110,00	
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Bruna de Souza Onizuka		110,00
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS D P BRETAS COSMETICOS LTDA	14.115,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS D P BRETAS COSMETICOS LTDA		14.115,00
07/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX PONTO INFO	14.150,00	
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX PONTO INFO		14.150,00
07/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 092024	4.630,73	
07/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO SALARIO MES 092024		4.630,73
08/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	20.000,00	
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		20.000,00
08/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	14.115,00	
08/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		14.115,00
08/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.290,58	
08/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.290,58
08/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	3.916,89	
08/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		3.916,89
08/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.152,83	
08/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.152,83
08/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	2.443,37	
08/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		2.443,37
08/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	14.115,00	
08/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		14.115,00
08/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	8.000,00	
08/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		8.000,00
08/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
08/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
08/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	16,93	
08/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		16,93
08/10/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	9,95	
			TRANSPORTE	216.720,30	216.710,35

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	216.720,30	216.710,35
08/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9,95
08/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PIX SICREDI 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE	370,75	
08/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE		370,75
08/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX MARIA SIRLETE DA SILVA BENTO	60,00	
08/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX MARIA SIRLETE DA SILVA BENTO		60,00
08/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Lucas Fialho Alves	14,00	
08/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Lucas Fialho Alves		14,00
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19017 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA	4.979,50	
08/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19017 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA		4.979,50
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19018 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE TUCUMA-PA	5.628,00	
08/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19018 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS REC DO FUNDEB DE TUCUMA-PA		5.628,00
09/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	7.947,00	
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		7.947,00
09/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	87,00	
09/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		87,00
09/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	20,00	
09/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		20,00
09/10/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	7.840,00	
09/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.840,00
09/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	500,00	
09/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		500,00
09/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA	993,58	
09/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA		993,58
09/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO INFRACOMMERCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	1.030,79	
09/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO INFRACOMMERCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM D		1.030,79
09/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	10.250,00	
09/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		10.250,00
09/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	520,57	
09/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		520,57
09/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito	54,74	
09/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito		54,74
09/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LETICIA PINHEIRO DA LUZ	2.015,16	
09/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LETICIA PINHEIRO DA LUZ		2.015,16
09/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	640,61	
09/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		640,61
09/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Lucas Fialho Alves	40,00	
09/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Lucas Fialho Alves		40,00
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19019 FUNDO DE MANUT E DESEN DO ENSINO DA EDUCACAO	7.947,00	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19019 FUNDO DE MANUT E DESEN DO ENSINO DA EDUCACAO		7.947,00
			TRANSPORTE	267.659,00	267.659,00

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa: **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA** Folha: 0199
C.N.P.J.: 08.255.726/0001-87 Número livro: 0012
Endereço: Quadra ONZE, 1, QUADRA11 LOTE 01A, NOVA MARABA, MARABA/PA, CEP 68508-110
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 15600200518 Data: 25/08/2006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.659,00	267.659,00
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19021 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	673,50	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19021 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		673,50
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19022 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	667,50	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19022 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		667,50
10/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	440,00	
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		440,00
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	875,93	
10/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		875,93
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.685,49	
10/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.685,49
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.967,05	
10/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.967,05
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	255,00	
10/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		255,00
10/10/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA	159,99	
10/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA		159,99
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	100,00	
10/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		100,00
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.010,42	
10/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.010,42
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	665,00	
10/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		665,00
10/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.373,88	
10/10/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		7.373,88
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO TURBOFI TELECOM LTDA	79,00	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO TURBOFI TELECOM LTDA		79,00
10/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	81,40	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		81,40
10/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA	1.300,00	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA		1.300,00
10/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	826,29	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		826,29
11/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Janelma Alves da Silva	500,00	
11/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Janelma Alves da Silva		500,00
11/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO A L DA SILVA MILHOMEM COMERCIO SOM E ACESSORIOS LT	1.599,85	
11/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO A L DA SILVA MILHOMEM COMERCIO SOM E ACESSORIOS LT		1.599,85
11/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA	1.598,57	
11/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO FUJIOKA		1.598,57
11/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ARYANE GOMES DE SOUSA	240,00	
11/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ARYANE GOMES DE SOUSA		240,00
			TRANSPORTE	290.852,87	290.852,87

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa: **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA** Folha: 0200
C.N.P.J.: 08.255.726/0001-87 Número livro: 0012
Endereço: Quadra ONZE, 1, QUADRA11 LOTE 01A, NOVA MARABA, MARABA/PA, CEP 68508-110
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 15600200518 Data: 25/08/2006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	290.852,87	290.852,87
11/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco	600,00	
11/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco		600,00
11/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira	135,00	
11/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Joice Silva Nogueira		135,00
11/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito	135,00	
11/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Andreia Silva Brito		135,00
11/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara	135,00	
11/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Maria Eduarda dos Santos Ubirajara		135,00
11/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA	159,90	
11/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX FRANCISCA LIMA DA SILVA		159,90
11/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LETICIA PINHEIRO DA LUZ	135,00	
11/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LETICIA PINHEIRO DA LUZ		135,00
11/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO BOLETO VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	4.747,82	
11/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL		4.747,82
11/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Walisson da Silva Xavier	1.000,00	
11/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Walisson da Silva Xavier		1.000,00
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19023 FUNDO DE MANUT E DESEN DO ENSINO DA EDUCACAO	21.388,00	
11/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19023 FUNDO DE MANUT E DESEN DO ENSINO DA EDUCACAO		21.388,00
14/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	476,00	
14/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		476,00
14/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	476,00	
14/10/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		476,00
14/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2304718 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.968,75	
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2304718 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.968,75
15/10/2024	2.1.10.100.3	BANCO SICREDI SA	AMORTIZACAO CONTRATO	43,47	
15/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO		43,47
16/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	5.628,00	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		5.628,00
16/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	12.338,00	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		12.338,00
16/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.085,25	
16/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.085,25
16/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.492,00	
16/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.492,00
16/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.500,00	
16/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.500,00
16/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.522,22	
16/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.522,22
16/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	87,00	
16/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		87,00
16/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	500,00	
			TRANSPORTE	347.405,28	346.905,28

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	347.405,28	346.905,28
16/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		500,00
16/10/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	1.921,84	
16/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.921,84
16/10/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	9.857,69	
16/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9.857,69
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	7.627,00	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		7.627,00
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19025 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	2.536,50	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19025 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		2.536,50
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19026 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	1.154,50	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19026 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.154,50
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19026 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	327,50	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19026 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		327,50
16/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155641 NOVA BR COMERCIO LTDA	532,00	
16/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155641 NOVA BR COMERCIO LTDA		532,00
17/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	21.388,00	
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		21.388,00
17/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.834,00	
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.834,00
17/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	6.909,03	
17/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		6.909,03
17/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	528,83	
17/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		528,83
17/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	3.227,94	
17/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		3.227,94
17/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.222,88	
17/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.222,88
17/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	643,01	
17/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		643,01
17/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	7.803,82	
17/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		7.803,82
17/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	7.269,51	
17/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		7.269,51
17/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	25,95	
17/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		25,95
17/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.408,97	
17/10/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		4.408,97
18/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	15.842,00	
			TRANSPORTE	442.466,25	426.624,25

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	442.466,25	426.624,25
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		15.842,00
18/10/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	119,42	
18/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE		119,42
18/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	300,34	
18/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL		300,34
18/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	8.072,83	
18/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		8.072,83
18/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.579,59	
18/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.579,59
18/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.357,44	
18/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.357,44
18/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	541,08	
18/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		541,08
18/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	373,97	
18/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		373,97
18/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	265,00	
18/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		265,00
18/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
18/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
18/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.767,67	
18/10/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		3.767,67
21/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	5.228,00	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		5.228,00
21/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	18.091,33	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		18.091,33
21/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	500,00	
21/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		500,00
21/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.250,00	
21/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.250,00
21/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	450,00	
21/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		450,00
21/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.171,24	
21/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.171,24
21/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.637,42	
21/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.637,42
21/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.250,00	
21/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.250,00
21/10/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	199,07	
21/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		199,07
21/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	3.858,90	
21/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		3.858,90
21/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	161,29	
			TRANSPORTE	499.640,84	499.479,55

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	499.640,84	499.479,55
21/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		161,29
21/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.780,36	
21/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.780,36
21/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	104,13	
21/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		104,13
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	417,45	
21/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		417,45
21/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	160,00	
21/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		160,00
21/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	560,00	
21/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		560,00
21/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	100,00	
21/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		100,00
21/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	100,00	
21/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		100,00
21/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	5.272,00	
21/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		5.272,00
21/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	12,52	
21/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		12,52
21/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,95	
21/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,95
21/10/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	1.330,00	
21/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.330,00
22/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	288,00	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		288,00
22/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.714,00	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.714,00
22/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	50.000,00	
22/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		50.000,00
22/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.631,75	
22/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.631,75
22/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.566,66	
22/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.566,66
22/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	358,00	
22/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		358,00
22/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	631,25	
22/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		631,25
22/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	670,00	
22/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		670,00
22/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	11.998,72	
22/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		11.998,72
22/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	8.000,00	
			TRANSPORTE	595.340,63	587.340,63

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	595.340,63	587.340,63
22/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		8.000,00
22/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	2.180,00	
22/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		2.180,00
22/10/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	1.590,96	
22/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		1.590,96
22/10/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	1.048,07	
22/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		1.048,07
22/10/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	1.379,60	
22/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		1.379,60
22/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.600,00	
22/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.600,00
22/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
22/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
22/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	19,12	
22/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		19,12
22/10/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	12.327,87	
22/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		12.327,87
23/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.929,00	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.929,00
23/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	COMPRA COM CARTÃO - 23/10 13:17 MP*CLISSIER	46,00	
23/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/10 13:17 MP*CLISSIER		46,00
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	696,21	
23/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		696,21
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.585,76	
23/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.585,76
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	2.008,16	
23/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		2.008,16
23/10/2024	2.1.10.100.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST E	2.160,28	
23/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST E		2.160,28
23/10/2024	2.1.10.100.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST E	2.215,94	
23/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST E		2.215,94
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIR	1.030,79	
23/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIR		1.030,79
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	467,42	
23/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		467,42
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.539,82	
23/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.539,82
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	595,33	
23/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		595,33
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	3.751,34	
23/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		3.751,34
			TRANSPORTE	635.512,30	635.512,30

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	635.512,30	635.512,30
23/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	39,90	
23/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		39,90
23/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.207,95	
23/10/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		13.207,95
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19031 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	1.476,00	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19031 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.476,00
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19032 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	1.402,50	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19032 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.402,50
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19033 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	2.477,00	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19033 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		2.477,00
23/10/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 19027 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	673,50	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 19027 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		673,50
23/10/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 19028 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	667,50	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 19028 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		667,50
23/10/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 19029 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	2.536,50	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 19029 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		2.536,50
23/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19030 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	327,50	
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19030 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		327,50
23/10/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 19030 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	1.154,50	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 19030 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.154,50
24/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	4.979,50	
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		4.979,50
24/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	3.024,00	
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		3.024,00
24/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	2.439,00	
24/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		2.439,00
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.461,33	
24/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.461,33
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	198,05	
24/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		198,05
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.685,47	
24/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.685,47
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	734,45	
24/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		734,45
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.092,04	
			TRANSPORTE	675.088,99	673.996,95

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	675.088,99	673.996,95
24/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.092,04
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	181,32	
24/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		181,32
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	293,95	
24/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		293,95
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	672,41	
24/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		672,41
24/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE COMPENSADO	18.830,00	
24/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		18.830,00
24/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.131,23	
24/10/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		2.131,23
25/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	18.830,00	
25/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		18.830,00
25/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	2.000,00	
25/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		2.000,00
25/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
25/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
25/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
25/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
25/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	734,45	
25/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		734,45
25/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.967,05	
25/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.967,05
25/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.370,30	
25/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.370,30
25/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	199,99	
25/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		199,99
25/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB GIRO	1.792,00	
25/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		1.792,00
25/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
25/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
25/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	22,59	
25/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		22,59
25/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	64,80	
25/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		64,80
25/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MSG	6,50	
25/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG		6,50
25/10/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	96,68	
25/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		96,68
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19034 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	2.260,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19034 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		2.260,00
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	699,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		699,00
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19036 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	900,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19036 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		900,00
			TRANSPORTE	730.141,61	730.141,61

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	730.141,61	730.141,61
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19037 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	900,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19037 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		900,00
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19039 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	226,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19039 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		226,00
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19040 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	360,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19040 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		360,00
28/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI	1.084,30	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI		1.084,30
28/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	1.180,00	
28/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		1.180,00
28/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0,98	
28/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		0,98
28/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE COMPENSADO	18.830,00	
28/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		18.830,00
28/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	96,68	
28/10/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		96,68
29/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	18.830,00	
29/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		18.830,00
30/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MES	1.256,68	
30/10/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PRO LABORE MES		1.256,68
30/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 102024	324,97	
30/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 102024		324,97
30/10/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	745,83	
30/10/2024	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		745,83
30/10/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.414,33	
30/10/2024	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.414,33
30/10/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.250,00	
30/10/2024	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.250,00
31/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57665 W D DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	40,00	
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57665 W D DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ		40,00
31/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2314355 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.516,13	
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2314355 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.516,13
31/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1096069 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6.889,88	
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1096069 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.889,88
31/10/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	4.062,26	
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		4.062,26
31/10/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		155,32
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	323,23	
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		323,23
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 10/2024	32,29	
31/10/2024	2.1.40.101.8	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 10/2024		32,29
			TRANSPORTE	795.072,49	795.072,49

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	795.072,49	795.072,49
31/10/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	324,97	
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		324,97
31/10/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	646,94	
31/10/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		646,94
31/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	51,75	
31/10/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		51,75
31/10/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	338,53	
31/10/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		338,53
31/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	27,08	
31/10/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		27,08
31/10/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2024	5.373,66	
31/10/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2024		5.373,66
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.032,00	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.032,00
			TOTAL DO MÊS	806.867,42	806.867,42
01/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	42.452,00	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		42.452,00
01/11/2024	2.1.10.100.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST E	2.447,54	
01/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST E		2.447,54
01/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	723,09	
01/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		723,09
01/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	928,77	
01/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		928,77
01/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	374,53	
01/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		374,53
01/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	3.403,56	
01/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		3.403,56
01/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	846,26	
01/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		846,26
01/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	871,48	
01/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		871,48
01/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	534,22	
01/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		534,22
01/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
01/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
01/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	70,00	
01/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		70,00
01/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.500,00	
01/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.500,00
01/11/2024	2.1.10.100.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST E	2.434,04	
01/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST E		2.434,04
			TRANSPORTE	57.585,49	57.585,49

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.585,49	57.585,49
01/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
01/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
01/11/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	51,97	
01/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		51,97
01/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	2.912,40	
01/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		2.912,40
01/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
01/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
01/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	22,59	
01/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		22,59
01/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	86,02	
01/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		86,02
01/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	87,00	
01/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		87,00
01/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	19,80	
01/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		19,80
01/11/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	51,58	
01/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		51,58
01/11/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	23.086,80	
01/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		23.086,80
01/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	88,00	
01/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		88,00
01/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF BASICO CH PJ	7,77	
01/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF BASICO CH PJ		7,77
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19041 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR	8.386,10	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19041 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR		8.386,10
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19041 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR	2.406,60	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19041 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR		2.406,60
01/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 979107 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A	732,71	
01/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 979107 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A		732,71
01/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 979107 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A	1.124,34	
01/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 979107 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A		1.124,34
04/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	150,00	
04/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		150,00
04/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	236,00	
04/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		236,00
04/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	33,00	
04/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		33,00
04/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
04/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
04/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.100,00	
04/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.100,00
04/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
			TRANSPORTE	101.168,52	100.168,52

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.168,52	100.168,52
04/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
04/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.439,30	
04/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.439,30
04/11/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - COSANPA	146,60	
04/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - COSANPA		146,60
04/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.988,09	
04/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.988,09
04/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.067,19	
04/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.067,19
04/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	181,00	
04/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		181,00
04/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	124,99	
04/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		124,99
04/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	7.475,12	
04/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		7.475,12
04/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	100,00	
04/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		100,00
04/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	500,00	
04/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		500,00
04/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
04/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
04/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	30,80	
04/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		30,80
04/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	23,71	
04/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		23,71
04/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	18.595,80	
04/11/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		18.595,80
05/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	7.627,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		7.627,00
05/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	26.000,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		26.000,00
05/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	60,50	
05/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		60,50
05/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	300,00	
05/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		300,00
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	950,68	
05/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		950,68
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	10.690,79	
05/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		10.690,79
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	11.609,27	
05/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		11.609,27
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	7.788,82	
05/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		7.788,82
			TRANSPORTE	199.868,18	199.868,18

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	199.868,18	199.868,18
05/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	900,00	
05/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		900,00
05/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	100,00	
05/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		100,00
05/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	69,00	
05/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		69,00
05/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	55,00	
05/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		55,00
05/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
05/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
05/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	2.000,00	
05/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		2.000,00
05/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE	5,00	
05/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE		5,00
05/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	204,10	
05/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		204,10
05/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,02	
05/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,02
05/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.110,18	
05/11/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		2.110,18
05/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 102024	4.031,71	
05/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO SALARIO MES 102024		4.031,71
06/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 12:57 NATURE RESTAURANTE	60,00	
06/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 12:57 NATURE RESTAURANTE		60,00
06/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	13,88	
06/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		13,88
06/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	73,88	
06/11/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		73,88
06/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 344089 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.808,20	
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 344089 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.808,20
07/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.000,00	
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.000,00
07/11/2024	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	COMPRA COM CARTÃO - 07/11 12:01 AUTO POSTO TRACYANNE	485,13	
07/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/11 12:01 AUTO POSTO TRACYANNE		485,13
07/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	1.820,00	
07/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		1.820,00
07/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
07/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
07/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.305,13	
07/11/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		2.305,13
07/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS ADTO. CREDITO	2,50	
07/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	JUROS ADTO. CREDITO		2,50
08/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	4.167,40	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		4.167,40
08/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.402,50	
			TRANSPORTE	224.485,81	223.083,31

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	224.485,81	223.083,31
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.402,50
08/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.477,00	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.477,00
08/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.476,00	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.476,00
08/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	COMPRA COM CARTÃO - 08/11 15:47 LIFE PRESENTES E	128,00	
08/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/11 15:47 LIFE PRESENTES E		128,00
08/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	9,90	
08/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		9,90
08/11/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	9.385,00	
08/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9.385,00
08/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 144340 MATEUS SUPERMERCADOS SA	1.398,00	
08/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 144340 MATEUS SUPERMERCADOS SA		1.398,00
11/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	10.792,70	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		10.792,70
11/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.437,00	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.437,00
11/11/2024	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	COMPRA COM CARTÃO - 11/11 08:01 POSTO IPANEMA III	307,74	
11/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 11/11 08:01 POSTO IPANEMA III		307,74
11/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
11/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
11/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	2.000,00	
11/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		2.000,00
11/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
11/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.967,04	
11/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.967,04
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	950,00	
11/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		950,00
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	665,00	
11/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		665,00
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.010,42	
11/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.010,42
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	100,00	
11/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		100,00
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	79,00	
11/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		79,00
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	364,20	
11/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		364,20
			TRANSPORTE	262.032,81	262.032,81

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	262.032,81	262.032,81
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.523,00	
11/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.523,00
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	818,76	
11/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		818,76
11/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	19,90	
11/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		19,90
11/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
11/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
11/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	670,36	
11/11/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		670,36
11/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA	38.000,00	
11/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	RECEBIMENTO PIX W R C M EQUI P INFO LTDA		38.000,00
11/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ALEXSANDRA DA SILVA FERNANDES	218,83	
11/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX ALEXSANDRA DA SILVA FERNANDES		218,83
11/11/2024	2.1.10.100.3	BANCO SICREDI SA	LIQUIDACAO CONTRATO	919,58	
11/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO CONTRATO		919,58
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.549,81	
11/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.549,81
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO CONTRATO	3.938,52	
11/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO CONTRATO		3.938,52
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO CONTRATO	5.680,36	
11/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO CONTRATO		5.680,36
11/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	8,47	
11/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		8,47
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	10.804,65	
11/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		10.804,65
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.323,55	
11/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.323,55
11/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	81,40	
11/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		81,40
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19042 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA	579,00	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19042 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TUCUMA		579,00
12/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.000,00	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.000,00
12/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	5.000,00	
12/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		5.000,00
12/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO - 12/11 07:34 QR CODE REJEITADO P/ INST.	1.000,00	
12/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - REJEITADO - 12/11 07:34 QR CODE REJEITADO P/ INST.		1.000,00
12/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	5.000,00	
12/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		5.000,00
12/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
12/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
12/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	535,50	
12/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		535,50
12/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	160,99	
12/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		160,99
			TRANSPORTE	344.960,49	344.960,49

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	344.960,49	344.960,49
12/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	3.302,34	
12/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		3.302,34
12/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.644,26	
12/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.644,26
12/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	9,90	
12/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		9,90
12/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.652,99	
12/11/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		5.652,99
12/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	521,37	
12/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE		521,37
12/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	1.097,11	
12/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		1.097,11
12/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS ADTO. CREDITO	2,54	
12/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	JUROS ADTO. CREDITO		2,54
12/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX TEDESCO PAIM COMERCIO DE GÁS	45,00	
12/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX TEDESCO PAIM COMERCIO DE GÁS		45,00
12/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco	450,00	
12/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Emerson Dias Lourenco		450,00
12/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	2.000,00	
12/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		2.000,00
13/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.124,08	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.124,08
13/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.078,20	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.078,20
13/11/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	67,04	
13/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		67,04
13/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
13/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
13/11/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	4.125,24	
13/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.125,24
13/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX Janelma Alves da Silva	150,00	
13/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX Janelma Alves da Silva		150,00
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19043 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	855,00	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19043 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		855,00
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	9.381,00	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		9.381,00
14/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	3.173,00	
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		3.173,00
14/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	579,00	
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		579,00
14/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	14.115,00	
			TRANSPORTE	397.343,56	383.228,56

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	397.343,56	383.228,56
14/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		14.115,00
14/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI	3.420,50	
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI		3.420,50
14/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.586,50	
14/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.586,50
14/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.586,50	
14/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.586,50
14/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	2.000,00	
14/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		2.000,00
14/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE COMPENSADO	14.115,00	
14/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		14.115,00
14/11/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	1.999,50	
14/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.999,50
14/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX LUCIENE MARIA DOS SANTOS	100,00	
14/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX LUCIENE MARIA DOS SANTOS		100,00
14/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO PIX R. & R. CONFECCOES LTDA	77,50	
14/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX R. & R. CONFECCOES LTDA		77,50
14/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX RAIMUNDO NONATO MARTINS FILHO	190,00	
14/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX RAIMUNDO NONATO MARTINS FILHO		190,00
14/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	2.000,00	
14/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		2.000,00
18/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	15.000,00	
18/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		15.000,00
18/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 18:22 LIDER MARABA	146,38	
18/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 18:22 LIDER MARABA		146,38
18/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
18/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
18/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	2.000,00	
18/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		2.000,00
18/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	2.000,00	
18/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		2.000,00
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.600,00	
18/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.600,00
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.434,35	
18/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.434,35
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	528,84	
18/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		528,84
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	450,00	
18/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		450,00
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	161,29	
18/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		161,29
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	4.553,01	
18/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		4.553,01
			TRANSPORTE	454.292,93	454.292,93

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	454.292,93	454.292,93
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	400,98	
18/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		400,98
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	828,33	
18/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		828,33
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	619,01	
18/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		619,01
18/11/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	2.071,16	
18/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		2.071,16
18/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	16,93	
18/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		16,93
18/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
18/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
18/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	29,90	
18/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		29,90
18/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.850,18	
18/11/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		3.850,18
18/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	1.000,00	
18/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA		1.000,00
18/11/2024	2.1.10.100.3	BANCO SICREDI SA	LIQUIDACAO DE PARCELA	881,40	
18/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		881,40
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	AMORTIZACAO CONTRATO	1.861,64	
18/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO		1.861,64
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19045 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA	3.051,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19045 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA		3.051,00
19/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	4.615,19	
19/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		4.615,19
19/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.615,19	
19/11/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		4.615,19
19/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2321513 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.408,34	
19/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2321513 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.408,34
19/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	478,55	
19/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO INSS		478,55
21/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.000,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.000,00
21/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	700,00	
21/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		700,00
21/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	2.000,00	
21/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		2.000,00
21/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
21/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
21/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	710,00	
21/11/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		710,00
22/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES PM ELDORADO CA	18.866,40	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES PM ELDORADO CA		18.866,40
			TRANSPORTE	507.317,13	507.317,13

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	507.317,13	507.317,13
22/11/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	1.349,75	
22/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		1.349,75
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	595,00	
22/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		595,00
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.539,00	
22/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.539,00
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	619,02	
22/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		619,02
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	358,00	
22/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		358,00
22/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.599,85	
22/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.599,85
22/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	17,00	
22/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		17,00
22/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	25,00	
22/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		25,00
22/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	2.000,00	
22/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		2.000,00
22/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
22/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
22/11/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	10.753,78	
22/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10.753,78
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19046 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELDORADO DOS CARAJAS	18.527,60	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19046 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELDORADO DOS CARAJAS		18.527,60
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19046 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELDORADO DOS CARAJAS	338,80	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19046 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELDORADO DOS CARAJAS		338,80
25/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	5.500,00	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		5.500,00
25/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	500,00	
25/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		500,00
25/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	1.000,00	
25/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		1.000,00
25/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
25/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
25/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
25/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
25/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	2.000,00	
25/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		2.000,00
25/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	5.000,00	
25/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		5.000,00
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.092,04	
			TRANSPORTE	562.141,97	561.049,93

MARABA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	562.141,97	561.049,93
25/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.092,04
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	199,99	
25/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		199,99
25/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB GIRO	1.771,14	
25/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		1.771,14
25/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	22,00	
25/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		22,00
25/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	39,80	
25/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		39,80
25/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MSG	6,50	
25/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG		6,50
25/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.131,47	
25/11/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		8.131,47
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19048 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	878,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19048 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		878,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	479,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		479,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19050 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	144,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19050 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		144,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19051 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	1.009,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19051 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.009,00
25/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 987407 Electrolux do Brasil S/A	3.158,89	
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 987407 Electrolux do Brasil S/A		3.158,89
26/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	4.192,75	
26/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		4.192,75
26/11/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	4.192,75	
26/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.192,75
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19052 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	2.241,00	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19052 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		2.241,00
26/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126792 FENIX AUTOMOVEIS LTDA.	1.169,93	
26/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126792 FENIX AUTOMOVEIS LTDA.		1.169,93
27/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	17.441,00	
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		17.441,00
27/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	44.000,00	
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		44.000,00
27/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J	5.345,00	
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA PM S - P M S J		5.345,00
27/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	44.000,00	
27/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		44.000,00
27/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	20.000,00	
27/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		20.000,00
			TRANSPORTE	720.564,19	720.564,19

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	720.564,19	720.564,19
27/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	855,34	
27/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		855,34
27/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	2.000,00	
27/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		2.000,00
27/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	80,00	
27/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		80,00
27/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	11,00	
27/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		11,00
27/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	160,34	
27/11/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		160,34
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19053 FUNDO DE MANUT E DESEN DO ENSINO DA EDUCACAO	17.441,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19053 FUNDO DE MANUT E DESEN DO ENSINO DA EDUCACAO		17.441,00
27/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31227 MAGAZINE LUIZA S/A	316,50	
27/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31227 MAGAZINE LUIZA S/A		316,50
28/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.000,00	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.000,00
28/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	4.600,00	
28/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		4.600,00
28/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	2.000,00	
28/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		2.000,00
28/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	2.000,00	
28/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		2.000,00
28/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	20,00	
28/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		20,00
28/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.620,00	
28/11/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		6.620,00
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 19047 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA	399,00	
28/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 19047 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA		399,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19054 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA	579,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19054 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA		579,00
28/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126876 FENIX AUTOMOVEIS LTDA.	1.562,48	
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126876 FENIX AUTOMOVEIS LTDA.		1.562,48
28/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157114 NOVA BR COMERCIO LTDA	1.313,20	
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157114 NOVA BR COMERCIO LTDA		1.313,20
29/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	3.051,00	
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		3.051,00
29/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	706,00	
29/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		706,00
29/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	500,00	
29/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		500,00
29/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	11,93	
			TRANSPORTE	766.790,98	766.779,05

MARABA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	766.790,98	766.779,05
29/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		11,93
29/11/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	1.833,07	
29/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.833,07
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19055 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	3.823,00	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19055 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		3.823,00
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19055 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	254,50	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19055 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		254,50
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19056 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	2.162,00	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19056 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		2.162,00
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19056 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	254,50	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19056 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		254,50
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19057 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	1.391,50	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19057 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.391,50
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19058 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	165,00	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19058 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		165,00
29/11/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	4.175,34	
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		4.175,34
29/11/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		155,32
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	232,73	
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		232,73
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS FALTAS 11/2024	47,07	
29/11/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS FALTAS 11/2024		47,07
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 11/2024	32,29	
29/11/2024	2.1.40.101.8	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 11/2024		32,29
29/11/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	276,27	
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		276,27
29/11/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	584,90	
29/11/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		584,90
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	46,79	
29/11/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		46,79
29/11/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	260,26	
29/11/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		260,26
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	20,82	
29/11/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		20,82
30/11/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	146,68	
30/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		146,68
30/11/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2024	5.551,42	
30/11/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2024		5.551,42
30/11/2024	1.1.30.600.3	ADIATAMENTOS 13 SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.833,64	
30/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.833,64
30/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MES	1.256,98	
			TRANSPORTE	792.707,06	791.450,08

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	792.707,06	791.450,08
30/11/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PRO LABORE MES		1.256,98
30/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 112024	243,47	
30/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 112024		243,47
30/11/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 112024	146,68	
30/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 112024		146,68
30/11/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	745,83	
30/11/2024	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		745,83
30/11/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.414,33	
30/11/2024	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.414,33
30/11/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.250,00	
30/11/2024	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.250,00
			TOTAL DO MÊS	797.507,37	797.507,37
02/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF BASICO AD PJ	0,01	
02/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF BASICO AD PJ		0,01
02/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF BASICO CH PJ	7,70	
02/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF BASICO CH PJ		7,70
02/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	0,37	
02/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.		0,37
02/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	39,43	
02/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		39,43
02/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.500,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.500,00
02/12/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	50,29	
02/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		50,29
02/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	4.331,04	
02/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		4.331,04
02/12/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	51,58	
02/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		51,58
02/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	51,58	
02/12/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	ESTORNO DE DÉBITO		51,58
02/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.881,33	
02/12/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		1.881,33
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19059 FUNDACAO CASA DA CULTURA	9.156,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19059 FUNDACAO CASA DA CULTURA		9.156,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19060 FUNDACAO CASA DA CULTURA	5.765,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19060 FUNDACAO CASA DA CULTURA		5.765,00
02/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11192 MARALUZ LTDA	3.207,47	
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11192 MARALUZ LTDA		3.207,47
02/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11192 MARALUZ LTDA	300,63	
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11192 MARALUZ LTDA		300,63
03/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.241,00	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.241,00
03/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	520,00	
03/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		520,00
03/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.528,60	
			TRANSPORTE	31.632,03	30.103,43

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.632,03	30.103,43
03/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.528,60
03/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	181,32	
03/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		181,32
03/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	11,08	
03/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		11,08
03/12/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	51,58	
03/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		51,58
03/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	51,58	
03/12/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	ESTORNO DE DÉBITO		51,58
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19061 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	4.879,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19061 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		4.879,00
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19062 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	188,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19062 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		188,00
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19063 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	376,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19063 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		376,00
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19064 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	575,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19064 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		575,00
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19065 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	2.100,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19065 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		2.100,00
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19066 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA	2.866,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19066 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACUNDA		2.866,00
03/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2329886 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	9.110,48	
03/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2329886 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		9.110,48
04/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	203,25	
04/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		203,25
04/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	203,25	
04/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	ESTORNO DE DÉBITO		203,25
04/12/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	51,58	
04/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		51,58
04/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	51,58	
04/12/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	ESTORNO DE DÉBITO		51,58
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19069 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	1.893,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19069 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.893,00
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19070 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	660,00	
			TRANSPORTE	55.084,73	54.424,73

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.084,73	54.424,73
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19070 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		660,00
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19071 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	140,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19071 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		140,00
05/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	188,00	
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		188,00
05/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	630,00	
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		630,00
05/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.416,50	
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.416,50
05/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	165,00	
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		165,00
05/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	14.115,00	
05/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		14.115,00
05/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO PONTO INFO	190,00	
05/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - RECEBIDO PONTO INFO		190,00
05/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.524,92	
05/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.524,92
05/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	172,00	
05/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		172,00
05/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
05/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
05/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	12,00	
05/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		12,00
05/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	300,00	
05/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		300,00
05/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	203,25	
05/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		203,25
05/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	204,10	
05/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		204,10
05/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE	5,00	
05/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE		5,00
05/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	CHEQUE COMPENSADO	14.115,00	
05/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		14.115,00
05/12/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	51,58	
05/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		51,58
05/12/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	116,65	
05/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		116,65
05/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 151626 FK GRUPO S/A	3.089,02	
05/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 151626 FK GRUPO S/A		3.089,02
05/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 112024	4.286,20	
05/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO SALARIO MES 112024		4.286,20
06/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	115,00	
06/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		115,00
06/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	1,65	
06/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		1,65
			TRANSPORTE	98.125,60	98.125,60

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.125,60	98.125,60
06/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	116,65	
06/12/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		116,65
09/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	5.765,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		5.765,00
09/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.593,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.593,00
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.020,15	
09/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.020,15
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.327,58	
09/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.327,58
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	464,41	
09/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		464,41
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	819,13	
09/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		819,13
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	645,98	
09/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		645,98
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.025,36	
09/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.025,36
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	993,59	
09/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		993,59
09/12/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA	50,00	
09/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PA		50,00
09/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	500,00	
09/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		500,00
09/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.000,00	
09/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.000,00
09/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	15,28	
09/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		15,28
09/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	14,57	
09/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		14,57
09/12/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	481,95	
09/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		481,95
10/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS ADTO. CREDITO	1,25	
10/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	JUROS ADTO. CREDITO		1,25
10/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	4.077,50	
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		4.077,50
10/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.391,50	
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.391,50
10/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	665,00	
10/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		665,00
10/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	79,00	
10/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		79,00
			TRANSPORTE	121.172,50	121.172,50

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.172,50	121.172,50
10/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	100,00	
10/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		100,00
10/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	550,00	
10/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		550,00
10/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	364,20	
10/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		364,20
10/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.523,00	
10/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.523,00
10/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	680,00	
10/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		680,00
10/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	350,00	
10/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		350,00
10/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	150,00	
10/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		150,00
10/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	250,00	
10/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		250,00
10/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,95	
10/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,95
10/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	7,41	
10/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		7,41
10/12/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	650,44	
10/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		650,44
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19072 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA	1.895,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19072 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA		1.895,00
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19073 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	14.810,50	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19073 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		14.810,50
12/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	9.156,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		9.156,00
12/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.951,62	
12/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.951,62
12/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	1.993,89	
12/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		1.993,89
12/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	949,42	
12/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		949,42
12/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	29,39	
12/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		29,39
12/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA GIRO RENOVAÇÃO	1.100,00	
12/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA GIRO RENOVAÇÃO		1.100,00
12/12/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	3.131,68	
12/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.131,68
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19074 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	840,00	
			TRANSPORTE	161.755,00	160.915,00

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161.755,00	160.915,00
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19074 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		840,00
13/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO PIX Villegagnon Carvalho Miranda	25.000,00	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX Villegagnon Carvalho Miranda		25.000,00
13/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	522,88	
13/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE		522,88
13/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	979,95	
13/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		979,95
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.600,12	
13/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		1.600,12
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO CONTRATO	3.941,84	
13/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO CONTRATO		3.941,84
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO CONTRATO	5.685,13	
13/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO CONTRATO		5.685,13
13/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	9,02	
13/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		9,02
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	LIQUIDACAO DE PARCELA	10.779,11	
13/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		10.779,11
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	AMORTIZACAO CONTRATO	1.433,19	
13/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO		1.433,19
13/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.893,00	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.893,00
13/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	4.260,00	
13/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		4.260,00
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.274,57	
13/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.274,57
13/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	500,00	
13/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		500,00
13/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,95	
13/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,95
13/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.146,52	
13/12/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		4.146,52
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA	24.950,00	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- TUCUMA		24.950,00
13/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11325 MARALUZ LTDA	215,95	
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11325 MARALUZ LTDA		215,95
13/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11325 MARALUZ LTDA	123,40	
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11325 MARALUZ LTDA		123,40
13/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11326 MARALUZ LTDA	15,00	
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11326 MARALUZ LTDA		15,00
14/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11342 MARALUZ LTDA	71,00	
14/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11342 MARALUZ LTDA		71,00
16/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	1.895,00	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		1.895,00
16/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI	15,40	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI		15,40
			TRANSPORTE	251.071,03	251.071,03

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	251.071,03	251.071,03
16/12/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	1.875,21	
16/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.875,21
16/12/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	35,19	
16/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		35,19
17/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	10.008,70	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		10.008,70
17/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	9.717,50	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		9.717,50
17/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	15.691,00	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		15.691,00
17/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	13.571,70	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		13.571,70
17/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.886,00	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.886,00
17/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	579,00	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		579,00
17/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO	1.000,00	
17/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO		1.000,00
17/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	6,00	
17/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		6,00
17/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	15.110,90	
17/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		15.110,90
17/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	270,00	
17/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		270,00
17/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	4.985,80	
17/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		4.985,80
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.619,28	
17/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.619,28
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.619,28	
17/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.619,28
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	2.055,30	
17/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		2.055,30
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.275,00	
17/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.275,00
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.275,00	
17/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.275,00
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.563,81	
17/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.563,81
			TRANSPORTE	336.215,70	336.215,70

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	336.215,70	336.215,70
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.599,72	
17/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.599,72
17/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	140,00	
17/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		140,00
17/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	250,00	
17/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		250,00
17/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	3,85	
17/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		3,85
17/12/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	19.679,96	
17/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19.679,96
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19076 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	9.717,50	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19076 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		9.717,50
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19077 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	10.008,70	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19077 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		10.008,70
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA	15.691,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA		15.691,00
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19079 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA	13.571,70	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19079 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA		13.571,70
18/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	4.710,00	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		4.710,00
18/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV EULER HERMES	15.361,00	
18/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV EULER HERMES		15.361,00
18/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	600,00	
18/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		600,00
18/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	500,00	
18/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		500,00
18/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	8.072,81	
18/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		8.072,81
18/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	8,98	
18/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		8,98
18/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	19.832,79	
18/12/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		19.832,79
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19080 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	8.426,33	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19080 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		8.426,33
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19081 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	249,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19081 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		249,00
			TRANSPORTE	464.639,04	464.639,04

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	464.639,04	464.639,04
18/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2932 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP	8.885,33	
18/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2932 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP		8.885,33
18/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234137 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.839,78	
18/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234137 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.839,78
19/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	8.121,00	
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		8.121,00
19/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.863,00	
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.863,00
19/12/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	987,49	
19/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		987,49
19/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.538,63	
19/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.538,63
19/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.469,44	
19/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.469,44
19/12/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	120,51	
19/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE		120,51
19/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	4.289,87	
19/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		4.289,87
19/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	250,00	
19/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		250,00
19/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,91	
19/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,91
19/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	12,47	
19/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		12,47
19/12/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	2.313,68	
19/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.313,68
19/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234199 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	407,51	
19/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234199 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		407,51
20/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI	1.271,60	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DO MEI		1.271,60
20/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	280,06	
20/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		280,06
20/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	388,05	
20/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		388,05
20/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	405,32	
20/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL		405,32
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	390,15	
20/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		390,15
20/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.250,00	
20/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.250,00
20/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	250,00	
20/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		250,00
			TRANSPORTE	501.974,84	501.974,84

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	501.974,84	501.974,84
20/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.691,98	
20/12/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		1.691,98
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19082 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	840,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19082 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		840,00
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19083 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	475,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19083 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		475,00
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19083 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	2.520,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19083 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		2.520,00
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19084 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	3.813,50	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19084 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		3.813,50
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19085 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	15.254,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19085 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		15.254,00
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19086 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	720,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19086 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		720,00
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19087 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	1.092,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19087 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		1.092,00
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	1.382,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		1.382,00
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	700,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		700,00
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19089 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	1.109,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19089 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		1.109,00
20/12/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	3.582,53	
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		3.582,53
20/12/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.833,64	
20/12/2024	1.1.30.600.3	ADIATAMENTOS 13 SALARIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.833,64
20/12/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	139,90	
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		139,90
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	280,06	
20/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		280,06
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13 SALARIO	3.442,37	
20/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO 13 SALARIO		3.442,37
23/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA	620,00	
23/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA W R C M EQUI P INFO LTDA		620,00
23/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,72	
23/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,72
23/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	621,72	
23/12/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		621,72
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19090 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	13.866,75	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19090 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		13.866,75
			TRANSPORTE	555.961,01	555.961,01

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	555.961,01	555.961,01
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19091 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	6.345,83	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19091 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		6.345,83
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19092 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	11.097,58	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19092 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA		11.097,58
23/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27216 BELMICRO TECNOLOGIA S/A	38.182,00	
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27216 BELMICRO TECNOLOGIA S/A		38.182,00
24/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	6.000,00	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		6.000,00
24/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	100,00	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		100,00
24/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.544,63	
24/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.544,63
24/12/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	1.304,93	
24/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		1.304,93
24/12/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST	1.296,23	
24/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL PARA DIST		1.296,23
24/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	365,38	
24/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		365,38
24/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	560,00	
24/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		560,00
24/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	510,00	
24/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		510,00
24/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	500,00	
24/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		500,00
24/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	0,75	
24/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		0,75
24/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	15,53	
24/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		15,53
24/12/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	2,55	
24/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2,55
26/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	2.673,27	
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		2.673,27
26/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	800,00	
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		800,00
26/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	199,99	
26/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		199,99
26/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	1.053,17	
26/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		1.053,17
26/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	328,30	
			TRANSPORTE	628.841,15	628.512,85

MARABA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	628.841,15	628.512,85
26/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		328,30
26/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB GIRO	1.706,89	
26/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		1.706,89
26/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MSG	6,50	
26/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG		6,50
26/12/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	178,42	
26/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		178,42
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19094 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	13.780,08	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19094 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		13.780,08
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19094 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	840,00	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19094 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		840,00
27/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	6.088,05	
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		6.088,05
27/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	24.950,00	
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		24.950,00
27/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	14.620,08	
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		14.620,08
27/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES PM ELDORADO CA	1.612,00	
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES PM ELDORADO CA		1.612,00
27/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	3.000,00	
27/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		3.000,00
27/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	871,47	
27/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		871,47
27/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	8.087,29	
27/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		8.087,29
27/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	9.088,00	
27/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		9.088,00
27/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
27/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
27/12/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	26.213,37	
27/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		26.213,37
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19095 CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	1.542,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19095 CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		1.542,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19095 CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	70,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19095 CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		70,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19096 FUNDO DE MANUT E DESEN DO ENSINO DA EDUCACAO	14.233,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19096 FUNDO DE MANUT E DESEN DO ENSINO DA EDUCACAO		14.233,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19096 FUNDO DE MANUT E DESEN DO ENSINO DA EDUCACAO	100,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19096 FUNDO DE MANUT E DESEN DO ENSINO DA EDUCACAO		100,00
			TRANSPORTE	755.838,30	755.838,30

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	755.838,30	755.838,30
30/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA	14.333,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01 17:10 W R C M EQUI P INFO LTDA		14.333,00
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	2.296,63	
30/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		2.296,63
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA	1.505,38	
30/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUJIOKA		1.505,38
30/12/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	668,00	
30/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		668,00
30/12/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	571,49	
30/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		571,49
30/12/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	312,04	
30/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		312,04
30/12/2024	2.1.40.200.4	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	312,04	
30/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		312,04
30/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	5.000,00	
30/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		5.000,00
30/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
30/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
30/12/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL	3.657,42	
30/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.657,42
30/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MES	1.256,68	
30/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PAGAMENTO PRO LABORE MES		1.256,68
30/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 122024	249,86	
30/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 122024		249,86
30/12/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 122024	139,90	
30/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 122024		139,90
30/12/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ESTORNO DE PROVISAO FGTS	395,42	
30/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	ESTORNO DE PROVISAO FGTS		395,42
30/12/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ESTORNO DE PROVISAO 13 SALARIO	678,48	
30/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	ESTORNO DE PROVISAO 13 SALARIO		678,48
30/12/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	745,83	
30/12/2024	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		745,83
30/12/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.414,33	
30/12/2024	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.414,33
30/12/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.250,00	
30/12/2024	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.250,00
31/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV	2.000,00	
31/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO PONTO INFO COMERCIO E SERV		2.000,00
31/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
31/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
31/12/2024	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.010,00	
31/12/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	BB RENDE FÁCIL		2.010,00
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	4.373,67	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		4.373,67
31/12/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.412,00
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		155,32
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	238,73	
			TRANSPORTE	801.834,52	801.595,79

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	801.834,52	801.595,79
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		238,73
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 12/2024	32,29	
31/12/2024	2.1.40.101.8	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONFEDERATIVA 12/2024		32,29
31/12/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	249,86	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		249,86
31/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	454,47	
31/12/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		454,47
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	36,36	
31/12/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		36,36
31/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.383,34	
31/12/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.383,34
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	70,55	
31/12/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		70,55
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2024	16.181,29	
31/12/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2024		16.181,29
31/12/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO E RESGATE	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF SALDO APLICACAO FINANCEIRA	33.728,10	
31/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF SALDO APLICACAO FINANCEIRA		33.728,10
31/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF SALDO NEGATIVO	20.000,00	
31/12/2024	2.1.60.400.3	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF SALDO NEGATIVO		20.000,00
31/12/2024	3.1.10.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO ANO DE 2024	885.921,93	
31/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO ANO DE 2024		885.921,93
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	REFORCO CAIXA	11.493,28	
31/12/2024	1.2.10.200.401	SOCIOS	REFORCO CAIXA		11.493,28
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	885.921,93	
31/12/2024	3.1.10.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		885.921,93
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	59.486,93	
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		59.486,93
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.532,00	
31/12/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.532,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.416,17	
31/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.416,17
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.929,92	
31/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.929,92
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.242,30	
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.242,30
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16.863,67	
31/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		16.863,67
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	32.943,49	
31/12/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		32.943,49
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.821,91	
31/12/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.821,91
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.809,27	
31/12/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.809,27
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.458,13	
31/12/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.458,13
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.000,00	
31/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.000,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	428.684,68	
			TRANSPORTE	3.246.496,39	2.817.811,71

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.246.496,39	2.817.811,71
31/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		428.684,68
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	52.921,92	
31/12/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		52.921,92
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.061,97	
31/12/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.061,97
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	45.171,00	
31/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		45.171,00
31/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.670.771,32	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.670.771,32
31/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.461,00	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		14.461,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	286.711,75	
31/12/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		286.711,75
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	187.782,08	
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		187.782,08
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	298,63	
31/12/2024	3.2.20.401.9	DESPESA REFEICAO E LANCHES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		298,63
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	248,00	
31/12/2024	3.2.20.401.6	ALUGUEL DE VEICULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		248,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21.657,70	
31/12/2024	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21.657,70
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.561,49	
31/12/2024	3.2.20.401.7	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.561,49
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	200,70	
31/12/2024	3.2.20.401.8	DESPESA USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		200,70
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.165,70	
31/12/2024	3.2.20.401.10	BENFEITORIA E CONSERVACAO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12.165,70
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	582.340,98	
31/12/2024	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		582.340,98
			TOTAL DO MÊS	7.141.850,63	7.141.850,63

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA
ADMINISTRADORA
CPF: 319.589.071-20

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=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa: **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA** Folha: 0236
C.N.P.J.: 08.255.726/0001-87 Número livro: 0012
Insc. Junta Comercial: 15600200518 Data: 25/08/2006
Endereço: Quadra ONZE, 1, QUADRA11 LOTE 01A, NOVA MARABA, MARABA/PA, CEP 68508-110
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atu
654	1	ATIVO	3.529.198,62D
655	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.033.463,04D
656	1.1.10	ATIVO CIRCULANTE	43.179,94D
657	1.1.10.100	CAIXA	15.929,39D
659	1.1.10.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.250,55D
663	1.1.2	CLIENTES	702.902,71D
664	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	18.859,91D
665	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	300.000,00D
666	1.1.30.6	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	64.030,74C
671	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	448.073,54D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.787.380,39D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.787.380,39D
678	1.1.7	DESPESAS	500.000,00D
679	1.1.70.1	DEDUTIVEIS	500.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	495.735,58D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.800,00D
76	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	1.800,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	235.616,31D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.500,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	150.000,00D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	144.860,00D
124	1.2.30.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	225,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	148.968,69C
681	1.2.5	ATIVO COMPENSATORIO	258.319,27D
682	1.2.50.1	DEMONSTRACOES DIVERSAS	258.319,27D
149	2	PASSIVO	3.529.198,62C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.128.600,26C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.342,03C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	76.342,03C
164	2.1.3	FORNECEDORES	159.578,83C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.659,33D
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	84.297,91C
687	2.1.40.2	TRIBUTOS ATRASADOS	95.957,24D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	903.539,46C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.069.225,82C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.703,75C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	167.390,11D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	799,27C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	1.779,88D
204	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	2.579,15C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.400.598,36C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.357.634,59C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.357.634,59C
694	2.3.6	PASSIVO COMPENSATORIO	57.036,23D
695	2.3.60.1	DEMONSTRACOES DIVERSAS	57.036,23D

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA
ADMINISTRADORA
CPF: 319.589.071-20

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=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA	2.685.232,32
DEDUÇÕES	(474.493,83)
RECEITA LÍQUIDA	2.210.738,49
CMV	(885.921,93)
LUCRO BRUTO	1.324.816,56
DESPESAS OPERACIONAIS	(688.242,61)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(688.242,61)
DESPESAS FINANCEIRAS	(54.232,97)
RESULTADO OPERACIONAL	582.340,98
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	582.340,98
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	582.340,98

MARABA, 31 de Dezembro de 2024

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA
ADMINISTRADORA
CPF: 319.589.071-20

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=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

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

Livro Diário

Número: 12 Folha: 238

Contém este livro 238 folhas numeradas do No. 1 ao 238 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 .....:	PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Ramo .....:	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprim entos de informática
Endereço .....:	Quadra ONZE, 1
Complemento .....:	QUADRA11 LOTE 01A
Bairro .....:	NOVA MARABA
Municipio .....:	MARABA
Estado .....:	PA
Inscrição no CNPJ .....:	08.255.726/0001-87
Inscrição Estadual.....:	15.255.401-7
Registro na junta.....:	15600200518 Data registro: 25/08/2006
Inscrição Municipal.....:	308496

MARABA, 31/12/2024

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA
ADMINISTRADORA
CPF: 319.589.071-20

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=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 12

Contém este livro 240 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 240 e servirá de Diario n° 12, 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: PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Endereço: QUADRA ONZE, 01 - QUADRA 11 LOTE 01A

Bairro: NOVA MARABÁ

C.E.P.: 68508110

Cidade.: MARABÁ / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600200518 e arquivado em 25/08/2006.
Inscrição Estadual n° 152554017 e C.N.P.J. n° 08255726000187

MARABÁ/PA, 21 de Março de 2025

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

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.:08255726000187

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpmSr5v9iPNP9vl1XpYDhL2j9g8-xGPeILMAD8GwUO5cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Mzgts-qpbdL0Q&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA|76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Ponto Info Comercio e Serviços 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 Ponto Info comercio e serviços de 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 Ponto Info comercio e serviços de 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	15.929,39
Banco	27.250,55
Total Caixa	**43.179,94**

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

c) c) Outros Créditos: Aplicação financeira

11/04/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 11/04/2025
Arquivamento 20001019431 de 11/04/2025 Protocolo 259403105 de 07/04/2025 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 56701358006856

Descrição	2024
Aplicação Financeira	1.800,00
Total	**1.800,00**

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	447.790,85
PIS a Recuperar	23,30
COFINS a Recuperar	107,39
ISS a Recuperar	152,00
Total dos Tributos/Recuperar	**448.073,54**

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
Simples Nacional a Recolher	84.297,91
Total Obrigações Tributárias	**84.297,91**

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

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

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. Não existem obrigações a recolher.

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Mzgts-qpbdL0Q&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA|76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 11/04/2025
Arquivamento 20001019431 de 11/04/2025 Protocolo 259403105 de 07/04/2025 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 56701358006856

Descrição	2024
Fornecedores nacionais	159.578,83
Empréstimos a pagar	76.342,03
Total	**235.920,86**

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$ 100.000,00, divido em 100.000,00 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 Ponto Info comercio e serviços de 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=okr2MgM35Mzgts-qpbdL0Q&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA|76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 11/04/2025
Arquivamento 20001019431 de 11/04/2025 Protocolo 259403105 de 07/04/2025 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 56701358006856

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	100.000,00
Lucros do exercício	2.357.634,59
Total do Patrimônio	**2.457.634,59**

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	2.685.232,32
Deduções (imposto/cancelamentos)	474.493,83
Total de Receitas	**2.210.738,49**

Despesas

Descrição	2024
CMV	885.921,93
Despesa Operacionais	688.242,61
Despesa Financeira	54.232,97
Total de Despesas	**582.340,98**

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=okr2MgM35Mzgts-qpbdL0Q&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA|76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 11/04/2025
Arquivamento 20001019431 de 11/04/2025 Protocolo 259403105 de 07/04/2025 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 56701358006856

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Mzgts-qpbdL0Q&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA|76379884220-ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA

NOTA 11 – TRIBUTAÇÃO

A Ponto Info comercio e serviços de 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 Ponto Info comercio e serviços de 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° 1, 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.

11/04/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 11/04/2025
Arquivamento 20001019431 de 11/04/2025 Protocolo 259403105 de 07/04/2025 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 56701358006856

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

259403105

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**
PROTOCOLO	**259403105 - 07/04/2025**
ATO	**310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO**
EVENTO	**310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO**

MATRIZ

NIRE 15600200518
CNPJ 08.255.726/0001-87
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2025
SOB N: 20001019431

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 31958907120 - RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA - Assinado em 04/04/2025 às 17:48:59

Cpf: 76379884220 - ANDREIA PINTO FORMENTINI FERREIRA - Assinado em 04/04/2025 às 17:49:27

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

11/04/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 11/04/2025
Arquivamento 20001019431 de 11/04/2025 Protocolo 259403105 de 07/04/2025 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 56701358006856

Empresa: **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 08.255.726/0001-87 Número livro: 0013
Insc. Junta Comercial: 15600200518 Data: 25/08/2006
Endereço: Outro FOLHA 32,, 1, QUADRA 11, LOTE 01A, NOVA MARABA, MARABA/PA, CEP 68508-110
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Sal
ATIVO	**1.941.697,44D**	**PASSIVO**	**1.941.697,44C**
ATIVO CIRCULANTE	**1.406.343,75D**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**688.383,98C**
DISPONÍVEL	**111.530,12D**	**FORNECEDORES**	**662.114,74C**
CAIXA	**99.549,86D**	**FORNECEDORES**	**662.114,74C**
CAIXA GERAL	99.549,86D	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**15.913,52C**
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**15.913,52C**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**11.980,26D**	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	30,14D
BANCO DO BRASIL	11.980,26D	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.651,41C
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1,08D
CLIENTES	**661.602,44D**	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	12.293,33C
DUPLICATAS A RECEBER	**661.602,44D**		
ESTOQUE	**633.211,19D**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**10.355,72C**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**633.211,19D**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**18.078,71C**
MERCADORIAS PARA REVENDA	633.211,19D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.323,61C
		PRÓ-LABORE A PAGAR	6.755,10C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**535.353,69D**		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.800,00D**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**1.361,41C**
CLIENTES	**1.800,00D**	FGTS A RECOLHER	1.361,41C
DUPLICATAS A RECEBER	**1.800,00D**		
OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	1.800,00D	**PROVISÕES**	**9.084,40D**
		PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.625,90D
IMOBILIZADO	**533.553,69D**	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.092,26D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**384.585,00D**	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	161,92D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	384.585,00D	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	204,32D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**148.968,69D**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.253.313,46C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	148.968,69D	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00C**
		CAPITAL SUBSCRITO	**100.000,00C**
		CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.153.313,46C**
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.153.313,46C**
		LUCROS ACUMULADOS	2.240.248,64C
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.086.935,18D

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° 1 a 25 do livro diário n° 13, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o n. 269975853 em 09/04/2026, chancela 288623744488.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria.

_____
RAQUEL DE OLIVEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 319.589.071-20

_____
DENIS LIMA DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 018659/O-0
CPF: 639.751.812-49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CZGyJT29MafF_4nCa_qxng&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXOw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
RECEITA BRUTA			
VENDA DE MERCADORIAS		391.894,03	
SERVIÇOS PRESTADOS		4.039,00	395.933,03
DEDUÇÕES			
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		(26.025,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL		(30.059,56)	(56.084,56)
RECEITA LÍQUIDA			339.848,47
CMV			
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		(1.292.739,28)	(1.292.739,28)
LUCRO BRUTO			(952.890,81)
DESPESAS OPERACIONAIS			(59.709,30)
DESPESAS COM VENDAS			
FRETES E CARRETOS		(689,82)	(689,82)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SALÁRIOS E ORDENADOS		(36.292,87)	
PRÓ-LABORE		(18.216,00)	
13º SALÁRIO		(142,60)	
FÉRIAS		(190,13)	
FGTS		(2.468,77)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		(1.430,00)	
JUROS DE MORA		(279,11)	(59.019,48)
RESULTADO OPERACIONAL			(1.012.600,11)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			(1.012.600,11)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			(1.012.600,11)

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° 1 a 25 do livro diário n° 13, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o n. 269975853 em 09/04/2026, chancela 288623744488.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria.

RAQUEL DE OLIVEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 319.589.071-20

DENIS LIMA DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 018659/O-0
CPF: 639.751.812-49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CZGyJT29MafF_4nCa_qxng&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXOw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.406.343,75 + 1.800,00	2,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	688.383,98 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.406.343,75	2,04
	Passivo Circulante	688.383,98	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.941.697,44	2,82
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	688.383,98 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	688.383,98 + 0,00	0,35
	Ativo Total	1.941.697,44	

SSob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
As informações foram extraidas das folhas n° 1 a 25 do livro diário n° 13, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o n. 269975853 em 09/04/2026, chancela 288623744488.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria.

RAQUEL DE OLIVEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 319.589.071-20

DENIS LIMA DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 018659/O-0
CPF: 639.751.812-49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CZGyJT29MafF_4nCa_qxng&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXOw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**
PROTOCOLO	**269349561 - 15/04/2026**
ATO	**223 - BALANÇO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 15600200518
CNPJ 08.255.726/0001-87
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2026
SOB N: 20001092895

SIGNATÁRIO(S) QUE ASSINOU(ASSINARAM) DIGITALMENTE

Cpf: 31958907120 - RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA - Assinado em 15/04/2026 às 16:16:33
Cpf: 63975181249 - DENIS LIMA DA SILVA - Assinado em 15/04/2026 às 16:16:47

Este ato arquivado na JUCEPA contém 04 páginas, sendo esta página integrante do documento registrado.

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 17/04/2026
Arquivamento: 20001092895. Protocolo: 269349561 de 15/04/2026. NIRE: 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Este documento pode ser verificado em https://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela: 39215045363259
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2026
por KARLA DA COSTA DIAS - Secretário(a) Geral

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 13

Contém este livro 25 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e servirá de Diario n° 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Endereço: QUADRA ONZE, 01 - QUADRA 11 LOTE 01A

Bairro: NOVA MARABÁ

C.E.P.: 68508110

Cidade.: MARABÁ / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600200518 e arquivado em 25/08/2006.
Inscrição Estadual n° 152554017 e C.N.P.J. n° 08255726000187

MARABÁ/PA, 6 de Abril de 2026

DENIS LIMA DA SILVA
CONTADOR
C.P.F.:63975181249
R.G.:3783327 PCPA
C.R.C.:018659

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.:08255726000187

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuctZGsKaiwScADrleokUOzIOcip2xFrBeOzz82apFcwQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 09/04/2026
Arquivamento 269975853 Protocolo 269412166 de 06/04/2026
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
NIRE 15600200518
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 288623744488
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2026
por KARLA DA COSTA DIAS - 66464587234 - Secretário Geral

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	2.1.3.01.054	MARALUZ LTDA	PAGAMENTO	1.069,15	
01/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.069,15
01/01/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	100,22	
01/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		100,22
			TOTAL DO DIA	1.169,37	1.169,37
02/01/2025	2.1.3.01.028	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	3.036,82	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.036,82
02/01/2025	2.1.3.01.069	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGAMENTO	602,73	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		602,73
			TOTAL DO DIA	3.639,55	3.639,55
03/01/2025	1.1.2.01.020	MERCURIO ALIMENTOS S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.160,00	
03/01/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.160,00
			TOTAL DO DIA	1.160,00	1.160,00
06/01/2025	2.1.3.01.018	FK GRUPO S/A	PAGAMENTO	1.593,13	
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.593,13
06/01/2025	2.1.3.01.031	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO	1.315,73	
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.315,73
06/01/2025	1.1.2.01.039	SO AVES E SO RACOES DISTRIBUIDORA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,00	
06/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,00
			TOTAL DO DIA	3.121,86	3.121,86
09/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.299,90	
09/01/2025	2.1.3.01.008	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.299,90
09/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.961,29	
09/01/2025	2.1.3.01.018	FK GRUPO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.961,29
09/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.308,84	
09/01/2025	2.1.3.01.067	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.308,84
09/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.850,70	
09/01/2025	2.1.3.01.028	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.850,70
09/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.399,80	
09/01/2025	2.1.3.01.031	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.399,80
09/01/2025	1.1.2.01.038	SO AVES E SO RACOES DISTRIBUIDORA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
09/01/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	20.070,53	20.070,53
14/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.171,85	
14/01/2025	2.1.3.01.028	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.171,85
			TOTAL DO DIA	8.171,85	8.171,85
15/01/2025	2.1.3.01.085	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	PAGAMENTO	528,83	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		528,83
15/01/2025	2.1.3.01.085	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	PAGAMENTO	528,84	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		528,84
15/01/2025	2.1.3.01.085	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	PAGAMENTO	528,83	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		528,83
15/01/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	33,84	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		33,84
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	479,00	
15/01/2025	1.1.2.01.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	RECEBIMENTO		479,00
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	8.426,33	
15/01/2025	1.1.2.01.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	RECEBIMENTO		8.426,33
			TRANSPORTE	10.525,67	10.525,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuctZGsKaiwScADrleokUOzIOcip2xFrBeOzz82apFcwQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.525,67	10.525,67
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	13.866,75	
15/01/2025	1.1.2.01.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	RECEBIMENTO		13.866,75
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.092,00	
15/01/2025	1.1.2.01.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	RECEBIMENTO		1.092,00
			TOTAL DO DIA	25.484,42	25.484,42
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	249,00	
17/01/2025	1.1.2.01.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	RECEBIMENTO		249,00
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	840,00	
17/01/2025	1.1.2.01.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	RECEBIMENTO		840,00
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	840,00	
17/01/2025	1.1.2.01.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	RECEBIMENTO		840,00
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	720,00	
17/01/2025	1.1.2.01.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	RECEBIMENTO		720,00
			TOTAL DO DIA	2.649,00	2.649,00
20/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.474,81	
20/01/2025	2.1.3.01.069	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.474,81
			TOTAL DO DIA	2.474,81	2.474,81
21/01/2025	1.1.2.01.023	PONTO INFO ELETRONICS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.918,28	
21/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.918,28
			TOTAL DO DIA	3.918,28	3.918,28
22/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
22/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
22/01/2025	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.262,00	
22/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.262,00
22/01/2025	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
22/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
22/01/2025	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.345,00	
22/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.345,00
22/01/2025	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.284,00	
22/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.284,00
22/01/2025	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.070,00	
22/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.070,00
			TOTAL DO DIA	41.631,00	41.631,00
23/01/2025	1.1.2.01.038	SO AVES E SO RACOES DISTRIBUIDORA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
23/01/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
24/01/2025	2.1.3.01.040	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	PAGAMENTO	3.129,33	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.129,33
24/01/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	21,91	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		21,91
24/01/2025	2.1.3.01.013	Electrolux do Brasil S/A	PAGAMENTO	1.052,96	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.052,96
24/01/2025	2.1.3.01.028	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.469,45	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.469,45
24/01/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	22,92	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		22,92
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	196.100,00	
			TRANSPORTE	201.796,57	5.696,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuctZGsKaiwScADrleokUOzIOcip2xFrBeOzz82apFcwQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201.796,57	5.696,57
24/01/2025	1.1.2.01.007	FUNDO MUN DE DESEN SUSTENTAVEL DE CANAA DOS CARAJAS FMDS	RECEBIMENTO		196.100,00
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	9.381,00	
24/01/2025	1.1.2.01.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	RECEBIMENTO		9.381,00
			TOTAL DO DIA	211.177,57	211.177,57
27/01/2025	2.1.3.01.004	A L DA SILVA MILHOMEM COMERCIO SOM E ACESSORIOS EIRELI	PAGAMENTO	855,34	
27/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		855,34
			TOTAL DO DIA	855,34	855,34
28/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,32	
28/01/2025	2.1.3.01.043	INTERCOMM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,32
			TOTAL DO DIA	85,32	85,32
29/01/2025	2.1.3.01.069	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGAMENTO	602,73	
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		602,73
29/01/2025	2.1.3.01.028	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.505,38	
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.505,38
29/01/2025	2.1.3.01.028	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.296,63	
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.296,63
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	57.625,00	
29/01/2025	1.1.2.01.010	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA	RECEBIMENTO		57.625,00
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.205,00	
29/01/2025	1.1.2.01.010	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA	RECEBIMENTO		2.205,00
29/01/2025	1.1.2.01.010	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.625,00	
29/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.625,00
29/01/2025	1.1.2.01.010	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.205,00	
29/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.205,00
			TOTAL DO DIA	124.064,74	124.064,74
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	14.810,50	
30/01/2025	1.1.2.01.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO		14.810,50
			TOTAL DO DIA	14.810,50	14.810,50
31/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2025	5.100,92	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2025		5.100,92
31/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.351,02	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.351,02
31/01/2025	2.1.3.01.054	MARALUZ LTDA	PAGAMENTO	1.069,15	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.069,15
31/01/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	100,22	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		100,22
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	10.262,00	
31/01/2025	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	RECEBIMENTO		10.262,00
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	660,00	
31/01/2025	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	RECEBIMENTO		660,00
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.345,00	
31/01/2025	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	RECEBIMENTO		6.345,00
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	19.284,00	
31/01/2025	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	RECEBIMENTO		19.284,00
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.070,00	
31/01/2025	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	RECEBIMENTO		5.070,00
			TRANSPORTE	49.242,31	49.242,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuctZGsKaiwScADrleokUOzIOcip2xFrBeOzz82apFcwQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.242,31	49.242,31
31/01/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1	5.567,11	
31/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1		5.567,11
31/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2025 REF.: DESCONTOS - FOLHA_2	238,96	
31/01/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2025 REF.: DESCONTOS - FOLHA_2		238,96
31/01/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	1.518,00	
31/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025		1.518,00
31/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	227,23	
31/01/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		227,23
31/01/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	241,11	
31/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		241,11
31/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	166,98	
31/01/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		166,98
31/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		1.187.233,70
31/01/2025	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV	1.187.233,70	
31/01/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.026,34	
31/01/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.026,34
31/01/2025	1.1.2.01.033	RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.755,26	
31/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.755,26
31/01/2025	1.1.2.01.023	PONTO INFO ELETRONICS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,85	
31/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,85
31/01/2025	1.1.2.01.023	PONTO INFO ELETRONICS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.713,64	
31/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.713,64
			TOTAL DO DIA	1.282.946,49	1.282.946,49
			TOTAL DO MÊS	1.747.710,63	1.747.710,63
03/02/2025	2.1.3.01.067	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO	407,51	
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		407,51
03/02/2025	2.1.3.01.028	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	3.036,83	
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.036,83
03/02/2025	2.1.3.01.067	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO	613,26	
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		613,26
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.813,50	
03/02/2025	1.1.2.01.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	RECEBIMENTO		3.813,50
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	15.254,00	
03/02/2025	1.1.2.01.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	RECEBIMENTO		15.254,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.082,00	
03/02/2025	1.1.2.01.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	RECEBIMENTO		2.082,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.109,00	
03/02/2025	1.1.2.01.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	RECEBIMENTO		1.109,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.345,83	
03/02/2025	1.1.2.01.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	RECEBIMENTO		6.345,83
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11.097,58	
03/02/2025	1.1.2.01.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	RECEBIMENTO		11.097,58
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.995,00	
03/02/2025	1.1.2.01.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA	RECEBIMENTO		2.995,00
			TOTAL DO DIA	46.754,51	46.754,51
04/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.849,76	
04/02/2025	2.1.3.01.067	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.849,76
			TOTAL DO DIA	2.849,76	2.849,76
			TRANSPORTE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuctZGsKaiwScADrleokUOzIOcip2xFrBeOzz82apFcwQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão JOICE SILVA NOGUEIRA	6.152,81	
10/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão JOICE SILVA NOGUEIRA		6.152,81
10/02/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1	2.227,88	
10/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1		2.227,88
10/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025 REF.: DESCONTOS - FOLHA_2	1,08	
10/02/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025 REF.: DESCONTOS - FOLHA_2		1,08
10/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	25,66	
10/02/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		25,66
10/02/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	276,08	
10/02/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		276,08
10/02/2025	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	196,41	
10/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025		196,41
10/02/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025	3.422,53	
10/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025		3.422,53
10/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	6.152,81	
10/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		6.152,81
10/02/2025	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	11,40	
10/02/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		11,40
10/02/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	142,60	
10/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025		142,60
10/02/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025	190,13	
10/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025		190,13
10/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,71	
10/02/2025	2.1.3.01.045	IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,71
			TOTAL DO DIA	19.235,10	19.235,10
11/02/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 02/2025	287,48	
11/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 02/2025		287,48
			TOTAL DO DIA	287,48	287,48
13/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.156,97	
13/02/2025	2.1.3.01.008	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.156,97
13/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.921,41	
13/02/2025	2.1.3.01.028	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.921,41
			TOTAL DO DIA	9.078,38	9.078,38
14/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.533,02	
14/02/2025	2.1.3.01.040	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.533,02
			TOTAL DO DIA	1.533,02	1.533,02
16/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.022,98	
16/02/2025	2.1.3.01.064	PANDIN MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.022,98
			TOTAL DO DIA	2.022,98	2.022,98
20/02/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2025	241,11	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2025		241,11
20/02/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		394,21	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			394,21
20/02/2025	1.1.2.01.013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.829,30	
20/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.829,30
			TOTAL DO DIA	2.464,62	2.464,62
28/02/2025	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS	30,14	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS		30,14
28/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2025	1.654,14	
			TRANSPORTE	1.684,28	30,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuctZGsKaiwScADrleokUOzIOcip2xFrBeOzz82apFcwQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.684,28	30,14
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2025		1.654,14
28/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.351,02	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.351,02
28/02/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1	1.861,60	
28/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1		1.861,60
28/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025 REF.: DESCONTOS - FOLHA_2	101,20	
28/02/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025 REF.: DESCONTOS - FOLHA_2		101,20
28/02/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	1.518,00	
28/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025		1.518,00
28/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	106,26	
28/02/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		106,26
28/02/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	113,34	
28/02/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		113,34
28/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	166,98	
28/02/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		166,98
28/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		6.071,22
28/02/2025	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV	6.071,22	
28/02/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	193,97	
28/02/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		193,97
			TOTAL DO DIA	13.167,87	13.167,87
			TOTAL DO MÊS	97.393,72	97.393,72
13/03/2025	1.1.2.01.003	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DR INACIO DE SOUSA MOITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
13/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
19/03/2025	1.1.2.01.003	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DR INACIO DE SOUSA MOITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,00	
19/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,00
			TOTAL DO DIA	304,00	304,00
20/03/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	193,97	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		193,97
20/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2025	113,34	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2025		113,34
20/03/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		298,90	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			298,90
20/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.170,00	
20/03/2025	2.1.3.01.080	So Aco Industrial ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.170,00
			TOTAL DO DIA	4.776,21	4.776,21
24/03/2025	2.1.3.01.064	PANDIN MOVEIS LTDA	PAGAMENTO	653,10	
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		653,10
			TOTAL DO DIA	653,10	653,10
27/03/2025	2.1.3.01.004	A L DA SILVA MILHOMEM COMERCIO SOM E ACESSORIOS EIRELI	PAGAMENTO	855,34	
27/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		855,34
			TOTAL DO DIA	855,34	855,34
28/03/2025	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
28/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
			TOTAL DO DIA	780,00	780,00
31/03/2025	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS	1,08	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS		1,08
31/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2025	1.455,86	
			TRANSPORTE	1.456,94	1,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuctZGsKaiwScADrleokUOzIOcip2xFrBeOzz82apFcwQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.456,94	1,06
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2025		1.455,86
31/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.351,02	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.351,02
31/03/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1	1.663,28	
31/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1		1.663,28
31/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025 REF.: DESCONTOS - FOLHA_2	101,16	
31/03/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025 REF.: DESCONTOS - FOLHA_2		101,16
31/03/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025		1.518,00
31/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	106,26	
31/03/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		106,26
31/03/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	113,34	
31/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		113,34
31/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	166,98	
31/03/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		166,98
31/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		185,02
31/03/2025	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV	185,02	
31/03/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	141,08	
31/03/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		141,08
31/03/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	10.877,47	
31/03/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		10.877,47
31/03/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.554,00	
31/03/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO		4.554,00
31/03/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	142,60	
31/03/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO		142,60
31/03/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	190,13	
31/03/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO		190,13
31/03/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	743,87	
31/03/2025	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO		743,87
31/03/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	279,11	
31/03/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO		279,11
31/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	135.990,33	
31/03/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		135.990,33
31/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO	1.870,00	
31/03/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.870,00
31/03/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.193.489,94	
31/03/2025	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO		1.193.489,94
31/03/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	11.361,39	
31/03/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO		11.361,39
31/03/2025	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO	1.083.778,18	
31/03/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.083.778,18
			TOTAL DO DIA	2.450.080,10	2.450.080,10
			TOTAL DO MÊS	2.457.628,75	2.457.628,75
01/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
01/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
			TOTAL DO DIA	149,00	149,00
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	350,00	
03/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		350,00
03/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
03/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		259,00	
04/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			259,00
			TRANSPORTE	259,00	259,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuctZGsKaiwScADrleokUOzIOcip2xFrBeOzz82apFcwQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	259,00	259,00
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		825,00	
04/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			825,00
04/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.355,94	
04/04/2025	2.1.3.01.067	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.355,94
04/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
04/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
04/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,00	
04/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,00
			TOTAL DO DIA	7.523,94	7.523,94
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		561,00	
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			561,00
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		285,00	
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			285,00
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		23,00	
07/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			23,00
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	561,00	
07/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		561,00
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
07/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
07/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
07/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
			TOTAL DO DIA	1.738,00	1.738,00
08/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		774,00	
08/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			774,00
08/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		300,00	
08/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			300,00
08/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS		304,32	
08/04/2025	2.1.3.01.034	GFG TRANSPORTE LTDA			304,32
08/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.590,00	
08/04/2025	2.1.3.01.006	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.590,00
08/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	774,00	
08/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		774,00
08/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
08/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	5.042,32	5.042,32
09/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		290,00	
09/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			290,00
09/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		260,00	
09/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			260,00
09/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		300,00	
09/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			300,00
09/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
09/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
09/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
09/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
09/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
09/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
10/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		1.216,00	
10/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			1.216,00
10/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		1.216,00	
10/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			1.216,00
10/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		1.170,00	
10/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			1.170,00
10/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		1.365,00	
			TRANSPORTE	4.967,00	3.602,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuctZGsKaiwScADrleokUOzIOcip2xFrBeOzz82apFcwQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.967,00	3.602,00
10/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			1.365,00
10/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		40,00	
10/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			40,00
10/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		40,00	
10/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			40,00
10/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		1.365,00	
10/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			1.365,00
10/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.216,00	
10/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.216,00
10/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
10/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
10/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
10/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
10/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.365,00	
10/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.365,00
			TOTAL DO DIA	10.203,00	10.203,00
11/04/2025	1.1.2.01.006	ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.796,50	
11/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.796,50
			TOTAL DO DIA	3.796,50	3.796,50
14/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		417,00	
14/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			417,00
14/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		9,00	
14/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			9,00
14/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,00	
14/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		417,00
14/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
14/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
			TOTAL DO DIA	852,00	852,00
15/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		713,00	
15/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			713,00
15/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	713,00	
15/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		713,00
			TOTAL DO DIA	1.426,00	1.426,00
17/04/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		273,24	
17/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			273,24
17/04/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2025	113,34	
17/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2025		113,34
17/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.852,28	
17/04/2025	2.1.3.01.067	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.852,28
			TOTAL DO DIA	3.238,86	3.238,86
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		295,00	
22/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			295,00
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		264,00	
22/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			264,00
22/04/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	141,08	
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		141,08
22/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
22/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
22/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
22/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
			TOTAL DO DIA	1.259,08	1.259,08
23/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
			TRANSPORTE	250,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuctZGsKaiwScADrleokUOzIOcip2xFrBeOzz82apFcwQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250,00	
23/04/2025	2.1.3.01.075	RADIODIFUSAO CARAJAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
25/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		246,00	
25/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			246,00
25/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,00	
25/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,00
			TOTAL DO DIA	492,00	492,00
28/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS		170,45	
28/04/2025	2.1.3.01.034	GFG TRANSPORTE LTDA			170,45
			TOTAL DO DIA	170,45	170,45
29/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.835,58	
29/04/2025	2.1.3.01.077	RGT ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.835,58
			TOTAL DO DIA	2.835,58	2.835,58
30/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2025	1.824,97	
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2025		1.824,97
30/04/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.351,02	
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.351,02
30/04/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1	1.938,82	
30/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1		1.938,82
30/04/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	1.518,00	
30/04/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025		1.518,00
30/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	113,85	
30/04/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		113,85
30/04/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	121,44	
30/04/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		121,44
30/04/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	166,98	
30/04/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		166,98
30/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		26.019,79
30/04/2025	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV	26.019,79	
30/04/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.281,53	
30/04/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.281,53
			TOTAL DO DIA	34.336,40	34.336,40
			TOTAL DO MÊS	75.713,13	75.713,13
01/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.427,02	
01/05/2025	2.1.3.01.018	FK GRUPO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.427,02
			TOTAL DO DIA	1.427,02	1.427,02
05/05/2025	1.1.2.01.017	KATIA SILENE DA SILVA OLIVEIRA - MEI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,00	
05/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,00
05/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
05/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
05/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,00	
05/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,00
05/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
05/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
			TOTAL DO DIA	1.452,00	1.452,00
06/05/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS		215,05	
06/05/2025	2.1.3.01.083	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			215,05
			TOTAL DO DIA	215,05	215,05
07/05/2025	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.975,00	
			TRANSPORTE	2.975,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuctZGsKaiwScADrleokUOzIOcip2xFrBeOzz82apFcwQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.975,00	
07/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.975,00
07/05/2025	1.1.2.01.042	SUPERMOTOS PARAISO COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,79	
07/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,79
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,21	
07/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,21
07/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
07/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
07/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
07/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
07/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
07/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
07/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
			TOTAL DO DIA	3.927,90	3.927,90
09/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,46	
09/05/2025	2.1.3.01.046	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,46
09/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.487,64	
09/05/2025	2.1.3.01.046	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.487,64
09/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
09/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
09/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
09/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
09/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
09/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
09/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
09/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
09/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
09/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
09/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,00	
09/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,00
			TOTAL DO DIA	6.013,10	6.013,10
12/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
12/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
12/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	936,00	
12/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		936,00
12/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
12/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
12/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,00	
12/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,00
12/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.019,00	
12/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.019,00
12/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
12/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
12/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
12/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
12/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
12/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	5.215,00	5.215,00
14/05/2025	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.993,00	
14/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.993,00
14/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,00	
14/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,00
14/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
			TRANSPORTE	9.312,00	9.252,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuctZGsKaiwScADrleokUOzIOcip2xFrBeOzz82apFcwQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.312,00	9.252,00
14/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
			TOTAL DO DIA	9.312,00	9.312,00
15/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,00	
15/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,00
			TOTAL DO DIA	119,00	119,00
16/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
16/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
16/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	905,00	
16/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		905,00
			TOTAL DO DIA	1.885,00	1.885,00
20/05/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		280,83	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			280,83
20/05/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2025	121,44	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2025		121,44
20/05/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.281,53	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.281,53
			TOTAL DO DIA	1.683,80	1.683,80
27/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
27/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
27/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
27/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
			TOTAL DO DIA	209,00	209,00
29/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
29/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
			TOTAL DO DIA	39,00	39,00
30/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias MARIA EDUARDA DOS SANTOS UBIRAJARA	1.864,61	
30/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias MARIA EDUARDA DOS SANTOS UBIRAJARA		1.864,61
30/05/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1	2.983,88	
30/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1		2.983,88
30/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2025 REF.: DESCONTOS - FOLHA_2	461,69	
30/05/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2025 REF.: DESCONTOS - FOLHA_2		461,69
30/05/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	1.518,00	
30/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025		1.518,00
30/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	172,04	
30/05/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		172,04
30/05/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	183,52	
30/05/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		183,52
30/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	166,98	
30/05/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		166,98
30/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	159,39	
30/05/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		159,39
30/05/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025	2.024,00	
30/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025		2.024,00
			TOTAL DO DIA	9.534,11	9.534,11
31/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2025	2.350,15	
31/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2025		2.350,15
31/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.351,02	
31/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.351,02
31/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		3.468,02
31/05/2025	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV	3.468,02	
			TRANSPORTE	7.169,19	7.169,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuctZGsKaiwScADrleokUOzIOcip2xFrBeOzz82apFcwQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.169,19	7.169,19
31/05/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.406,38	
31/05/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.406,38
			TOTAL DO DIA	9.575,57	9.575,57
			TOTAL DO MÊS	50.607,55	50.607,55
03/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
03/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
			TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
10/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
10/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
12/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,40	
12/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,40
12/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,60	
12/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,60
			TOTAL DO DIA	238,00	238,00
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
13/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
			TOTAL DO DIA	138,00	138,00
18/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão KAYLANNE SANTOS ALVES	1.101,61	
18/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão KAYLANNE SANTOS ALVES		1.101,61
18/06/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 06/2025	69,30	
18/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 06/2025		69,30
18/06/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1	349,79	
18/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1		349,79
18/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	46,40	
18/06/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		46,40
18/06/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	58,54	
18/06/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		58,54
18/06/2025	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	618,85	
18/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025		618,85
18/06/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025	179,37	
18/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025		179,37
18/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025	1.101,61	
18/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025		1.101,61
18/06/2025	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	10,76	
18/06/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		10,76
18/06/2025	1.1.2.01.022	PECALCE CALCADOS E ACESSORIOS SPORTS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	574,00	
18/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		574,00
18/06/2025	1.1.2.01.022	PECALCE CALCADOS E ACESSORIOS SPORTS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.369,00	
18/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.369,00
18/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
18/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
			TOTAL DO DIA	5.524,23	5.524,23
20/06/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		339,02	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			339,02
20/06/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2025	183,52	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2025		183,52
20/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00	
			TRANSPORTE	685,54	522,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuctZGsKaiwScADrleokUOzIOcip2xFrBeOzz82apFcwQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	685,54	522,54
20/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,00
			TOTAL DO DIA	685,54	685,54
24/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.177,05	
24/06/2025	2.1.3.01.027	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.177,05
			TOTAL DO DIA	1.177,05	1.177,05
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2025	46,90	
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2025		46,90
30/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.351,02	
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.351,02
30/06/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1	50,60	
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1		50,60
30/06/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	3,79	
30/06/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		3,79
30/06/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	4,05	
30/06/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		4,05
30/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	166,98	
30/06/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		166,98
30/06/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 06/2025	0,09	
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 06/2025		0,09
30/06/2025	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	156,52	
30/06/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		156,52
30/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		3.152,65
30/06/2025	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV	3.152,65	
30/06/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	378,26	
30/06/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		378,26
30/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
30/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
30/06/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	689,82	
30/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO		689,82
30/06/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.861,40	
30/06/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		4.861,40
30/06/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.554,00	
30/06/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO		4.554,00
30/06/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	367,55	
30/06/2025	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO		367,55
30/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	44.022,40	
30/06/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		44.022,40
30/06/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	32.640,46	
30/06/2025	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO		32.640,46
30/06/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.066,17	
30/06/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO		4.066,17
30/06/2025	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO	3.157,00	
30/06/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		3.157,00
			TOTAL DO DIA	101.487,66	101.487,66
			TOTAL DO MÊS	111.000,48	111.000,48
01/07/2025	1.1.2.01.025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.494,00	
01/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.494,00
			TOTAL DO DIA	11.494,00	11.494,00
			TRANSPORTE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuctZGsKaiwScADrleokUOzIOcip2xFrBeOzz82apFcwQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
10/07/2025	2.1.3.01.063	NOVA BR COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
10/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
10/07/2025	2.1.3.01.063	NOVA BR COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
10/07/2025	1.1.2.01.015	ISSAA-INSTITUTO DE SAUDE SOCIAL E AMBIENTAL DA AMAZONIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.026,00	
10/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.026,00
10/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
10/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
			TOTAL DO DIA	2.835,00	2.835,00
11/07/2025	1.1.2.01.015	ISSAA-INSTITUTO DE SAUDE SOCIAL E AMBIENTAL DA AMAZONIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.750,00	
11/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.750,00
			TOTAL DO DIA	2.750,00	2.750,00
14/07/2025	1.1.2.01.035	RF BALANCAS E AUTOMACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
14/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
			TOTAL DO DIA	389,00	389,00
15/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.142,74	
15/07/2025	2.1.3.01.028	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.142,74
15/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00	
15/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,00
			TOTAL DO DIA	2.305,74	2.305,74
17/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
17/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
18/07/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		371,25	
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			371,25
18/07/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2025	160,57	
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2025		160,57
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
18/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.531,82	1.531,82
21/07/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	378,26	
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		378,26
			TOTAL DO DIA	378,26	378,26
23/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,36	
23/07/2025	2.1.3.01.063	NOVA BR COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,36
			TOTAL DO DIA	186,36	186,36
31/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2025	2.091,84	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2025		2.091,84
31/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.351,02	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.351,02
31/07/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1	2.226,40	
31/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1		2.226,40
31/07/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	1.518,00	
31/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025		1.518,00
31/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	167,06	
31/07/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		167,06
31/07/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	178,10	
31/07/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		178,10
31/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	166,98	
31/07/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		166,98
			TRANSPORTE	7.699,40	7.699,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuctZGsKaiwScADrleokUOzIOcip2xFrBeOzz82apFcwQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.699,40	7.699,40
31/07/2025	1.1.3.08.017	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2025	32,50	
31/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2025		32,50
31/07/2025	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	5,40	
31/07/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		5,40
31/07/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2025	32,50	
31/07/2025	1.1.3.08.017	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2025		32,50
31/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		11.252,41
31/07/2025	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV	11.252,41	
31/07/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.535,67	
31/07/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.535,67
			TOTAL DO DIA	20.557,88	20.557,88
			TOTAL DO MÊS	42.528,06	42.528,06
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,00	
04/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,00
			TOTAL DO DIA	347,00	347,00
07/08/2025	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.285,00	
07/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.285,00
			TOTAL DO DIA	3.285,00	3.285,00
11/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
11/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
12/08/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.285,00	
12/08/2025	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.285,00
12/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.285,00	
12/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.285,00
			TOTAL DO DIA	6.570,00	6.570,00
13/08/2025	1.1.2.01.015	ISSAA-INSTITUTO DE SAUDE SOCIAL E AMBIENTAL DA AMAZONIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,90	
13/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,90
			TOTAL DO DIA	170,90	170,90
18/08/2025	1.1.2.01.044	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.892,00	
18/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.892,00
18/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00	
18/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,00
			TOTAL DO DIA	20.055,00	20.055,00
19/08/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	11.026,34	
19/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.026,34
19/08/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.406,38	
19/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.406,38
19/08/2025	1.1.2.01.044	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.865,00	
19/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.865,00
19/08/2025	1.1.2.01.015	ISSAA-INSTITUTO DE SAUDE SOCIAL E AMBIENTAL DA AMAZONIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
19/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
			TOTAL DO DIA	38.366,72	38.366,72
20/08/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		306,76	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			306,76
20/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2025	183,50	
			TRANSPORTE	490,26	306,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuctZGsKaiwScADrleokUOzIOcip2xFrBeOzz82apFcwQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	490,26	306,76
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2025		183,50
20/08/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.535,67	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.535,67
			TOTAL DO DIA	2.025,93	2.025,93
25/08/2025	1.1.2.01.047	MERCURIO ALIMENTOS S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
25/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
			TOTAL DO DIA	390,00	390,00
30/08/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1	3.536,12	
30/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1		3.536,12
30/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2025 REF.: DESCONTOS - FOLHA_2	338,03	
30/08/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2025 REF.: DESCONTOS - FOLHA_2		338,03
30/08/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025		1.518,00
30/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	202,34	
30/08/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		202,34
30/08/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	215,83	
30/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		215,83
30/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	166,98	
30/08/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		166,98
30/08/2025	1.1.3.08.017	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2025	65,00	
30/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2025		65,00
30/08/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2025	65,00	
30/08/2025	1.1.3.08.017	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2025		65,00
			TOTAL DO DIA	6.107,30	6.107,30
31/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		5.605,31
31/08/2025	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV	5.605,31	
31/08/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.455,47	
31/08/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.455,47
			TOTAL DO DIA	10.060,78	10.060,78
			TOTAL DO MÊS	87.778,63	87.778,63
01/09/2025	1.1.2.01.045	CONSTRUTORA JK LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
01/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
02/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,00	
02/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,00
			TOTAL DO DIA	498,00	498,00
03/09/2025	1.1.2.01.046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.991,00	
03/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.991,00
03/09/2025	1.1.2.01.046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.647,40	
03/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.647,40
03/09/2025	1.1.2.01.046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.467,00	
03/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.467,00
03/09/2025	1.1.2.01.046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.794,00	
03/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.794,00
			TOTAL DO DIA	30.899,40	30.899,40
05/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.540,16	
			TRANSPORTE	15.540,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuctZGsKaiwScADrleokUOzIOcip2xFrBeOzz82apFcwQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.540,16	
05/09/2025	2.1.3.01.028	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.540,16
			TOTAL DO DIA	15.540,16	15.540,16
10/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.197,89	
10/09/2025	2.1.3.01.089	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.197,89
			TOTAL DO DIA	33.197,89	33.197,89
12/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,84	
12/09/2025	2.1.3.01.091	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,84
12/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,82	
12/09/2025	2.1.3.01.091	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,82
			TOTAL DO DIA	1.007,66	1.007,66
15/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.354,76	
15/09/2025	2.1.3.01.090	6L Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.354,76
			TOTAL DO DIA	1.354,76	1.354,76
17/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,05	
17/09/2025	2.1.3.01.046	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,05
17/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,85	
17/09/2025	2.1.3.01.046	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		721,85
17/09/2025	1.1.2.01.046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.805,00	
17/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.805,00
			TOTAL DO DIA	16.033,90	16.033,90
22/09/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	4.455,47	
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.455,47
			TOTAL DO DIA	4.455,47	4.455,47
30/09/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1	4.164,45	
30/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1		4.164,45
30/09/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	1.518,00	
30/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025		1.518,00
30/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	227,70	
30/09/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		227,70
30/09/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	242,88	
30/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		242,88
30/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	166,98	
30/09/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		166,98
30/09/2025	1.1.3.08.017	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2025	65,00	
30/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2025		65,00
30/09/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2025	65,00	
30/09/2025	1.1.3.08.017	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2025		65,00
30/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		26.008,55
30/09/2025	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV	26.008,55	
30/09/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.621,75	
30/09/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.621,75
30/09/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	9.588,94	
30/09/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		9.588,94
30/09/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.554,00	
30/09/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO		4.554,00
30/09/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	636,81	
30/09/2025	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO		636,81
30/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	116.081,30	
			TRANSPORTE	166.941,36	50.860,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuctZGsKaiwScADrleokUOzIOcip2xFrBeOzz82apFcwQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.941,36	50.860,00
30/09/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		116.081,30
30/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO	779,00	
30/09/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		779,00
30/09/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.285,00	
30/09/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO		3.285,00
30/09/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	42.866,27	
30/09/2025	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO		42.866,27
30/09/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	9.612,89	
30/09/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO		9.612,89
30/09/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	46.316,39	
30/09/2025	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO		46.316,39
			TOTAL DO DIA	269.800,91	269.800,91
			TOTAL DO MÊS	373.588,15	373.588,15
01/10/2025	1.1.2.01.046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.930,00	
01/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.930,00
01/10/2025	1.1.2.01.046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.368,00	
01/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.368,00
			TOTAL DO DIA	17.298,00	17.298,00
03/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
03/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
			TOTAL DO DIA	59,80	59,80
13/10/2025	1.1.2.01.047	MERCURIO ALIMENTOS S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
13/10/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
20/10/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	329,68	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		329,68
20/10/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.621,75	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.621,75
			TOTAL DO DIA	3.951,43	3.951,43
24/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.505,51	
24/10/2025	2.1.3.01.067	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.505,51
			TOTAL DO DIA	5.505,51	5.505,51
28/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.758,31	
28/10/2025	2.1.3.01.067	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.758,31
			TOTAL DO DIA	4.758,31	4.758,31
31/10/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1	3.539,02	
31/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1		3.539,02
31/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025 REF.: DESCONTOS - FOLHA_2	101,16	
31/10/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025 REF.: DESCONTOS - FOLHA_2		101,16
31/10/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	220,11	
31/10/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		220,11
31/10/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	234,78	
31/10/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		234,78
31/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	166,98	
31/10/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		166,98
			TRANSPORTE	5.780,05	5.780,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuctZGsKaiwScADrleokUOzIOcip2xFrBeOzz82apFcwQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.780,05	5.780,05
31/10/2025	1.1.3.08.017	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2025	65,00	
31/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2025		65,00
31/10/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2025	65,00	
31/10/2025	1.1.3.08.017	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2025		65,00
31/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		19.551,11
31/10/2025	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV	19.551,11	
31/10/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.314,05	
31/10/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.314,05
31/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,93	
31/10/2025	2.1.3.01.046	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,93
31/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,17	
31/10/2025	2.1.3.01.046	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,17
			TOTAL DO DIA	27.780,31	27.780,31
			TOTAL DO MÊS	59.803,36	59.803,36
03/11/2025	1.1.2.01.047	MERCURIO ALIMENTOS S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
03/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
			TOTAL DO DIA	390,00	390,00
12/11/2025	2.1.3.01.067	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	879,80	
12/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		879,80
12/11/2025	2.1.3.01.067	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.925,73	
12/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.925,73
			TOTAL DO DIA	3.805,53	3.805,53
13/11/2025	1.1.2.01.053	CANDIDA HELENA DA ROCHA VASCONCELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
13/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
19/11/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	322,09	
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		322,09
			TOTAL DO DIA	322,09	322,09
21/11/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.314,05	
21/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.314,05
21/11/2025	1.1.2.01.023	PONTO INFO ELETRONICS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
21/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
			TOTAL DO DIA	2.214,05	2.214,05
25/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
25/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
			TOTAL DO DIA	43,00	43,00
26/11/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	715,00	
26/11/2025	2.1.3.01.099	DENISOFT INFORMATICA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		715,00
			TOTAL DO DIA	715,00	715,00
29/11/2025	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	1.075,25	
29/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		1.075,25
29/11/2025	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	86,02	
29/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		86,02
29/11/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1	3.851,97	
29/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1		3.851,97
			TRANSPORTE	5.013,24	5.013,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuctZGsKaiwScADrleokUOzIOcip2xFrBeOzz82apFcwQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.013,24	5.013,24
29/11/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	1.518,00	
29/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025		1.518,00
29/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	227,70	
29/11/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		227,70
29/11/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	242,88	
29/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		242,88
29/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	166,98	
29/11/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		166,98
29/11/2025	1.1.3.08.017	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2025	65,00	
29/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2025		65,00
29/11/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2025	65,00	
29/11/2025	1.1.3.08.017	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2025		65,00
			TOTAL DO DIA	7.298,80	7.298,80
30/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		2.458,80
30/11/2025	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV	2.458,80	
30/11/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	53,65	
30/11/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		53,65
			TOTAL DO DIA	2.512,45	2.512,45
			TOTAL DO MÊS	17.440,92	17.440,92
04/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	895,48	
04/12/2025	2.1.3.01.046	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,48
04/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	711,22	
04/12/2025	2.1.3.01.046	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		711,22
04/12/2025	1.1.2.01.054	CORREIA MERCURIO S.A. IND. E COM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,50	
04/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,50
04/12/2025	1.1.2.01.046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.740,00	
04/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.740,00
			TOTAL DO DIA	24.484,20	24.484,20
05/12/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.740,00	
05/12/2025	1.1.2.01.046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.740,00
05/12/2025	1.1.2.01.046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.390,00	
05/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.390,00
			TOTAL DO DIA	46.130,00	46.130,00
08/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.897,20	
08/12/2025	2.1.3.01.028	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.897,20
			TOTAL DO DIA	5.897,20	5.897,20
11/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
11/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
16/12/2025	1.1.2.01.054	CORREIA MERCURIO S.A. IND. E COM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.357,80	
16/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.357,80
			TOTAL DO DIA	4.357,80	4.357,80
18/12/2025	2.1.3.01.067	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.560,01	
18/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.560,01
			TOTAL DO DIA	2.560,01	2.560,01
19/12/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	329,68	
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		329,68
			TRANSPORTE	329,68	329,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuctZGsKaiwScADrleokUOzIOcip2xFrBeOzz82apFcwQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	329,68	329,68
19/12/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	170,77	
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		170,77
			TOTAL DO DIA	500,45	500,45
20/12/2025	2.1.3.01.069	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGAMENTO	602,74	
20/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		602,74
			TOTAL DO DIA	602,74	602,74
22/12/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	53,65	
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		53,65
			TOTAL DO DIA	53,65	53,65
30/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	715,00	
30/12/2025	2.1.3.01.099	DENISOFT INFORMATICA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		715,00
30/12/2025	1.1.2.01.046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.134,40	
30/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.134,40
30/12/2025	1.1.2.01.046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.599,50	
30/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.599,50
			TOTAL DO DIA	27.448,90	27.448,90
31/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	170,77	
31/12/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		170,77
31/12/2025	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	2.277,00	
31/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		2.277,00
31/12/2025	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	96,14	
31/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		96,14
31/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	1.075,25	
31/12/2025	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		1.075,25
31/12/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1	3.675,23	
31/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025 REF.: SALÁRIOS - FOLHA_1		3.675,23
31/12/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	1.518,00	
31/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025		1.518,00
31/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	227,70	
31/12/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		227,70
31/12/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	242,88	
31/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		242,88
31/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	166,98	
31/12/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		166,98
31/12/2025	1.1.3.08.017	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2025	65,00	
31/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2025		65,00
31/12/2025	2.1.4.01.025	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2025	65,00	
31/12/2025	1.1.3.08.017	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2025		65,00
31/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		1.732,70
31/12/2025	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV	1.732,70	
31/12/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.651,41	
31/12/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.651,41
31/12/2025	1.2.1.01.001.001	NAO CIRCULANTE	SALDO EM #	500.000,00	
31/12/2025	1.1.3.08.018	DESPESAS DEDUTIVEIS	SALDO EM #		500.000,00
31/12/2025	2.1.5.01.004	OBRIGACOES TRABALHISTAS	SALDO EM #	661.074,28	
31/12/2025	1.2.1.01.001.001	NAO CIRCULANTE	SALDO EM #		661.074,28
31/12/2025	2.1.5.01.004	OBRIGACOES TRABALHISTAS	SALDO EM #	242.465,18	
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM #		242.465,18
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	10.965,06	
			TRANSPORTE	1.429.468,58	1.418.503,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuctZGsKaiwScADrleokUOzIOcip2xFrBeOzz82apFcwQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.429.468,58	1.418.503,52
31/12/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO			10.965,06
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		4.554,00	
31/12/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO			4.554,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		720,54	
31/12/2025	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO			720,54
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.430,00	
31/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO			1.430,00
31/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO		95.800,00	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO			95.800,00
31/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO		1.390,00	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO			1.390,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		22.740,00	
31/12/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO			22.740,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		23.742,61	
31/12/2025	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO			23.742,61
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		5.019,11	
31/12/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO			5.019,11
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		28.018,68	
31/12/2025	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO			28.018,68
				TOTAL DO DIA	1.612.883,52	1.612.883,52
				TOTAL DO MÊS	1.725.468,47	1.725.468,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuctZGsKaiwScADrleokUOzIOcip2xFrBeOzz82apFcwQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 13

Contém este livro 25 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e servirá de Diario n° 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Endereço: QUADRA ONZE, 01 - QUADRA 11 LOTE 01A

Bairro: NOVA MARABÁ

C.E.P.: 68508110

Cidade.: MARABÁ / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600200518 e arquivado em 25/08/2006.
Inscrição Estadual n° 152554017 e C.N.P.J. n° 08255726000187

MARABÁ/PA, 6 de Abril de 2026

DENIS LIMA DA SILVA
CONTADOR
C.P.F.:63975181249
R.G.:3783327 PCPA
C.R.C.:018659

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.:08255726000187

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuctZGsKaiwScADrleokUOzIOcip2xFrBeOzz82apFcwQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CZGyJT29Maf9_2OUd2ahZg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXOw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 de Dezembro de 2025

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA é uma sociedade limitada, domiciliada na FOLHA 32,, 1, NOVA MARABA, MARABA-PA, 68508110. A Companhia tem como objeto Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, assim como manutenção e reparo de computadores e equipamentos periféricos.

A Autorização para emissão destas demonstrações contábeis foi concedida pela empresa em 02/03/2026.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, 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 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

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.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CZGyJT29Maf9_2OUd2ahZg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXOw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

Descrição	2025
Caixa	R$ 99.549,86
Banco	R$ 11.980,26
Total	**R$ 111.530,12**

b) Aplicações de Liquidez Imediata: Não existem aplicações financeiras**.**
c) Outros Créditos: Receita financeira
d) Ativo não circulante: Os ativos realizáveis além no exercício seguinte.

Descricao	2025
Outros créditos a longo prazo	R$ 1.800
Total	**R$ 1.800**

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.

g)

Descrição	2025
Simples Nacional a Recolher	R$ 3.651,41
Tributos Federais a Recolher	R$ 12.293,33
Contribuição Sindical a Recolher	R$ 1,08
Total	**R$ 15.945,82**

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

Descrição	2025
Salário e Ordenados a Pagar	R$ 11.323,61
FGTS a Recolher	R$ 1.361,41
Total	**R$ 12.685,02**

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

Descrição	2025
Provisões para Férias	R$ 5.625,90
FGTS Sobre Provisões para Férias	R$ 161.92
Total	**R$ 5.787,82**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CZGyJT29Maf9_2OUd2ahZg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXOw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

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.

Descrição	2025
Provisões para 13º Salário	R$ 3.092,26
FGTS Sobre Previsões para 13º Salário	R$ 204,32
Total	**R$ 3.296,58**

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

Descrição	2025
Fornecedores Nacionais	R$ 662.114,74
Total	**R$ 662.114,74**

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

l) 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.

m) Capital Social: O capital Social integralizado em R$ 100.000,00, divido em 100.000,00 cotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real), pelo controlador em moeda corrente, no Banco do Brasil.

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CZGyJT29Maf9_2OUd2ahZg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXOw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

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 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	2025
Capital Social Subscrito	R$ 100.000,00

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.

Descrição	2025
Vendas de Mercadorias	R$ 391.894,03

Deduções (Impostos/Devolulçoes/Cancelamentos	R$ 56.084,56
Receita Líquida	**R$ 339.848,47**

Despesas	
CMV	R$ 1.292.739,28
Despesas Operacionais	R$ 59.709,30
Total Despesas	**R$ 1.352.448,58**
Prejuízo do exercício	**R$ 1.012.600,11**

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 prejuízo do exercício de 2025 foi compensado nos lucros acumulado e incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

NOTA 11 – TRIBUTAÇÃO

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – 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 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, foram aprovadas em 02 de março de 2026 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 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 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.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CZGyJT29Maf9_2OUd2ahZg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXOw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

C.N.P.J.: 08.255.726/0001-87

Insc. Junta Comercial: 15600200518 Data: 25/08/2006

Balanço encerrado em: 31/12/2025

Endereço: Outro FL 32, QD 11, 1, LOTE 01A, NOVA MARABA, MARABA/PA, CEP 68508-110

Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 269975853. Data: 09/04/2026

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
Lucro líquido do exercício	-	-	1.153.313,46	1.153.313,46
Constituição de reserva legal	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2025	100.000,00	-	1.153.313,46	1.153.313,46

_____

RAQUEL DE OLIVEIRA

ADMINISTRADOR

CPF: 319.589.071-20

_____

DENIS LIMA DA SILVA

Reg. no CRC - PA sob o No. 018659/O-0

CPF: 639.751.812-49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CZGyJT29Maf9_2OUd2ahZg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXOw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Quadra onze, 01 - setor fl 32 quadra11 lote 01a, cep: 68.508-110,
Marabá-Pa
Registrada na JUCEPA sob n° 15600200518 e arquivado em 25/08/2006.
Inscrição Estadual n° 15.255.401-7 e C.N.P.J. n° 08.255.726/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC (METODO DIRETO)

	2025
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**VALORES**
Recebimento de Clientes	R$ 1.310.749,35
Pagamento de Fornecedores	R$ 2.283.480,47
Pagamento de empregados	R$ 582.352,03
Juros pagos	R$ -
Tributos federais	R$ -
Tributos estaduais	R$ -
Tributos municipais	R$ -
CAIXA LÍQUIDO PROVEINIENTE DAS ATIVIDADE OPERACIONAIS	**-R$ 947.808,24**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**VALORES**
Recebimento de Venda de Imobilizado	R$ -
Juros Recebidos	R$ -
Aquisição de Imobilizado	R$ -
CAIXA LÍQUIDO GERADO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**R$ -**

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**VALORES**
Captação de empréstimo	R$ 429.189,89
Pagamento de empréstimos	R$ 226.108,83
Pagamento de dividendos	R$ -
Pagamento de juros sobre empréstimos	R$ 25.035,65
CAIXA LÍQUIDO GERADO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**R$ 178.045,41**

SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	607.274,91

SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	- 769.762,83

DENIS LIMA DA SILVA
Contador
C.P.F.:63975181249
C.R.C.:018659-PA

RAQUEL DE OLIVEIRA
Administradora
CPF: 319.589.071-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CZGyJT29Maf9_2OUd2ahZg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXOw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**
PROTOCOLO	**269334149 - 17/04/2026**
ATO	**310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO**
EVENTO	**310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO**

MATRIZ

NIRE 15600200518
CNPJ 08.255.726/0001-87
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2026
SOB N: 20001093575

SIGNATÁRIO(S) QUE ASSINOU(ASSINARAM) DIGITALMENTE

Cpf: 31958907120 - RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA - Assinado em 17/04/2026 às 09:59:12

Cpf: 63975181249 - DENIS LIMA DA SILVA - Assinado em 17/04/2026 às 09:59:30

Este ato arquivado na JUCEPA contém 08 páginas, sendo esta página integrante do documento registrado.

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 23/04/2026
Arquivamento: 20001093575. Protocolo: 269334149 de 17/04/2026. NIRE: 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Este documento pode ser verificado em https://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela: 35041271293954
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2026
por KARLA DA COSTA DIAS - Secretário(a) Geral

PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Quadra onze, 01 - quadra 11 lote 01a, Nova marabá, cep: 68508110, Marabá / Pa

Registrada na JUCEPA sob n° 15600200518 e arquivado em 25/08/2006. Inscrição Estadual n° 152554017 e C.N.P.J. n° 08255726000187

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC (METODO DIRETO)

	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**VALORES**
Recebimento de Clientes	R$ 4.433.004,88
Pagamento de Fornecedores	-R$ 2.986.411,66
Pagamento de empregados	-R$ 235.738,24
Juros pagos	-R$ 93.338,13
Tributos federais	-R$ 528.698,78
Tributos estaduais	-R$ 53.705,17
Tributos municipais	-R$ 7.170,86
CAIXA LÍQUIDO PROVEINIENTE DAS ATIVIDADE OPERACIONAIS	**R$ 558.482,04**

FLUXO DE CAIXA DASMATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**VALORES**
Recebimento de Venda de Imobilizado	R$ -
Juros Recebidos	R$ 4.040,13
Aquisição de Imobilizado	R$ -
CAIXA LÍQUIDO GERADO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**R$ 4.040,13**

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**VALORES**
Captação de empréstimo	R$ 260.000,00
Pagamento de empréstimos	-R$ 150.247,26
Pagamento de dividendos	-R$ 65.000,00
Pagamento de juros sobre empréstimos	R$ -
CAIXA LÍQUIDO GERADO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**R$ 44.752,74**

SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	30.540,00

SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	607.274,91

DENIS LIMA DA SILVA
Contador
C.P.F.:63975181249
C.R.C.:018659

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA
Administradora
CPF: 319.589.071-20

18/12/2023

Certifico o Registro em 18/12/2023
Arquivamento 20000920220 de 18/12/2023 Protocolo 232306761 de 18/12/2023 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 82375241812204

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZisJ6QHTCxqA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

232306761

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**
PROTOCOLO	**232306761 - 18/12/2023**
ATO	**310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO**
EVENTO	**310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO**

MATRIZ

NIRE 15600200518
CNPJ 08.255.726/0001-87
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2023
SOB N: 20000920220

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 31958907120 - RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA - Assinado em 18/12/2023 às 09:52:48
Cpf: 63975181249 - DENIS LIMA DA SILVA - Assinado em 18/12/2023 às 09:54:45

Marcelo A. P. Cebolão

18/12/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 18/12/2023
Arquivamento 20000920220 de 18/12/2023 Protocolo 232306761 de 18/12/2023 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 82375241812204

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

Categoria
CONTADOR

Nº Registro
PA-018659/O-0

Nome
DENIS LIMA DA SILVA

Nascimento
09/11/1980

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
MARABA-PA



Assinatura do Profissional

Filiação
DEMERVAL BENTO DA SILVA
ANA MARIA LIMA DA SILVA

CPF
639.751.812-49

Documento de Identificação
3783327 PC-PA

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
13/05/2014

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **AD0BD4**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/63975181249/codigo/AD0BD4

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **segunda-feira, 14 de novembro de 2022, às 10:52**.

CRCPA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DENIS LIMA DA SILVA
REGISTRO..... : PA-018659/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.751.812-**

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

Emissão: PARÁ, 10/08/2026 as 16:04:51.
Válido até: 08/11/2026.
Código de Controle: 4742534.

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DENIS LIMA DA SILVA
REGISTRO..... : PA-018659/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.751.812-**

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

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

Emissão: PARÁ, 10/08/2026 as 16:04:29.
Válido até: 08/11/2026.
Código de Controle: 3469602.

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

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Declaração Original **Exercício 2026** **Ano-Calendário 2025**

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2025 a 31/12/2025**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **08.255.726/0001-87**
Nome empresarial: **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **25/08/2006**
Regime de Apuração: **competência**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	2
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	2
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 319.589.071-20

Nome: RAQUEL DE OLIVEIRA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 18.216,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

último dia do período abrangido pela declaração	
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)	0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 08.255.726/0001-87 UF: PA

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 1.787.380,39
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 633.211,19
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 43.179,94
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 353.995,30
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 144.935,62
Aquisições no mercado interno	R$ 144.935,62
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 15,85
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 26.025,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 6.365,54
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 175.437,06
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 59.709,30

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
AM	R$ 33.197,89
DF	R$ 21.461,57
ES	R$ 10.046,87
GO	R$ 41.183,81
PI	R$ 4.170,00
PR	R$ 1.007,66
RS	R$ 2.474,81
SC	R$ 10.916,91
SP	R$ 12.429,44

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
GO	R$ 879,80
SC	R$ 5.495,74

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações do município MARABA

Saída por transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo proprietário	R$ 15,85

Autos de infração pagos ou com decisão administrativa irrecorrível decorrentes de saídas de mercadorias ou prestações de serviço não oferecidas à tributação, somente o valor da operação

Valor das operações ou prestações não oferecidas à tributação	R$ 0,00

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou

intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-

UF de origem	**Município onde se iniciou a prestação do serviço**	**Valor da Prestação (R$)**
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **24/03/2026 17:59:18**

Número do Recibo: **02.07.26083.0485063-4**

Autenticação: **08103.25198.57790.26388**

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2026

Ano Calendário: 2025

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2025 a 31/12/2025**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	**08.255.726/0001-87**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
25/08/2006	**Sim**
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
24/03/2026 17:59:18
Número do Recibo
02.07.26083.0485063-4
Autenticação
08103.25198.57790.26388

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA**

CPF/CNPJ: **319.589.071-20**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 20:08:03 do dia 26/05/2026 , com validade até o dia 25/06/2026.

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

Código de controle da certidão: CNdqQLOPyACEXVcZIVVB

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **08.255.726/0001-87**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 20:06:56 do dia 26/05/2026 , com validade até o dia 25/06/2026.

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

Código de controle da certidão: djE8xJDNRjYCZkSEGymy

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 26/05/2026, que **RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA**, CPF: **319.589.071-20**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

***O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **25/06/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código OOGZ20260526201306
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 26/05/2026, que **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**, CNPJ: **08.255.726/0001-87**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

***O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **25/06/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código MDRN20260526201204
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/05/2026 às 20:10) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 319.589.071-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A16.2855.2521.B013 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/05/2026 às 20:09) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 08.255.726/0001-87.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A16.282B.B8BE.D971 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 08.255.726/0001-87
CERTIDÃO EMITIDA em 10/07/2026, às 17:13:52

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *07/07/2026,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação DWQdxfjc0yBhqJb.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *07/07/2026.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *07/07/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Nos termos do art. 34, § 2º, da Portaria Consolidada MTE nº 1, de 17 de dezembro de 2025, a prestação de informações indevidas, incorretas, inexatas, falsas ou a omissão de dados pelo empregador poderá ensejar o cancelamento

da emissão desta certidão, a qualquer tempo, mediante apuração administrativa realizada pela Inspeção do Trabalho, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

9. Esta certidão foi emitida em 10/07/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região

CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS PARA FINS GERAIS

Foi selecionado o seguinte critério de pesquisa: **CPF 319.589.071-20**

Certificamos, a pedido do interessado, que até a presente data/hora, após pesquisa realizada nos registros eletrônicos de distribuição de procedimentos cadastrados no sistema MPT Digital, respeitado criteriosamente o parâmetro de pesquisa fornecido e contempladas as classes NOTÍCIA DE FATO, PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, INQUÉRITO CIVIL e PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FINALÍSTICOS (PROMOCIONAIS, MEDIAÇÕES, ARBITRAGENS, ACOMPANHAMENTOS JUDICIAIS), que foram encontrados os procedimentos abaixo relacionados, em andamento ou arquivados, nas unidades da PRT 8 ª Região:

NADA FOI ENCONTRADO COM O PARÂMETRO APRESENTADO

Observações:

1. A presente certidão não abrange processos que não possuam dados correspondentes aos parâmetros indicados na pesquisa.
2. As informações fornecidas nos parâmetros de pesquisa são de exclusiva responsabilidade do interessado/solicitante.
3. Esta certidão não faz prova, por si só, de infrações trabalhistas.
4. Para consultar o histórico, utilize o serviço de CONSULTA À MOVIMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.
5. Para peticionar nos procedimentos, utilize o serviço de PETICIONAMENTO ELETRÔNICO.

Certidão Eletrônica gerada gratuitamente, via internet, em 10/07/2026, às 17:18:38.

Verificação de autenticidade no link http://www.prt8.mpt.mp.br/index.php?option=com_mpt&view=certidaoneg
Código **12702436736a51539e8eabb**

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região

CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS PARA FINS GERAIS

Foi selecionado o seguinte critério de pesquisa: **CNPJ 08.255.726/0001-87**

Certificamos, a pedido do interessado, que até a presente data/hora, após pesquisa realizada nos registros eletrônicos de distribuição de procedimentos cadastrados no sistema MPT Digital, respeitado criteriosamente o parâmetro de pesquisa fornecido e contempladas as classes NOTÍCIA DE FATO, PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, INQUÉRITO CIVIL e PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FINALÍSTICOS (PROMOCIONAIS, MEDIAÇÕES, ARBITRAGENS, ACOMPANHAMENTOS JUDICIAIS), que foram encontrados os procedimentos abaixo relacionados, em andamento ou arquivados, nas unidades da PRT 8 ª Região:

NADA FOI ENCONTRADO COM O PARÂMETRO APRESENTADO

Observações:

1. A presente certidão não abrange processos que não possuam dados correspondentes aos parâmetros indicados na pesquisa.
2. As informações fornecidas nos parâmetros de pesquisa são de exclusiva responsabilidade do interessado/solicitante.
3. Esta certidão não faz prova, por si só, de infrações trabalhistas.
4. Para consultar o histórico, utilize o serviço de CONSULTA À MOVIMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.
5. Para peticionar nos procedimentos, utilize o serviço de PETICIONAMENTO ELETRÔNICO.

Certidão Eletrônica gerada gratuitamente, via internet, em 10/07/2026, às 17:18:14.

Verificação de autenticidade no link http://www.prt8.mpt.mp.br/index.php?option=com_mpt&view=certidaoneg
Código **14927391636a515386a3889**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA
CPF: 319.589.071-20
Certidão nº: 56145665/2026
Expedição: 19/06/2026, às 18:48:33
Validade: 16/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **319.589.071-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 26/05/2026 20:28:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**
CNPJ: **08.255.726/0001-87**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: **08.255.726/0001-87**

Razão Social: **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

QUADRA ONZE, 01 - QUADRA11 LOTE 01A - NOVA MARABA - 68.508-110 - Marabá / Pará

Observações:

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

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: **08.255.726/0001-87**

Razão Social: **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

QUADRA ONZE, 01 - QUADRA11 LOTE 01A - NOVA MARABA - 68.508-110 - Marabá / Pará

Observações:

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

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região

CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS PARA FINS GERAIS

Foi selecionado o seguinte critério de pesquisa: **CPF 319.589.071-20**

Certificamos, a pedido do interessado, que até a presente data/hora, após pesquisa realizada nos registros eletrônicos de distribuição de procedimentos cadastrados no sistema MPT Digital, respeitado criteriosamente o parâmetro de pesquisa fornecido e contempladas as classes NOTÍCIA DE FATO, PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, INQUÉRITO CIVIL e PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FINALÍSTICOS (PROMOCIONAIS, MEDIAÇÕES, ARBITRAGENS, ACOMPANHAMENTOS JUDICIAIS), que foram encontrados os procedimentos abaixo relacionados, em andamento ou arquivados, nas unidades da PRT 8 ª Região:

NADA FOI ENCONTRADO COM O PARÂMETRO APRESENTADO

Observações:

1. A presente certidão não abrange processos que não possuam dados correspondentes aos parâmetros indicados na pesquisa.
2. As informações fornecidas nos parâmetros de pesquisa são de exclusiva responsabilidade do interessado/solicitante.
3. Esta certidão não faz prova, por si só, de infrações trabalhistas.
4. Para consultar o histórico, utilize o serviço de CONSULTA À MOVIMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.
5. Para peticionar nos procedimentos, utilize o serviço de PETICIONAMENTO ELETRÔNICO.

Certidão Eletrônica gerada gratuitamente, via internet, em 26/05/2026, às 21:10:11.

Verificação de autenticidade no link http://www.prt8.mpt.mp.br/index.php?option=com_mpt&view=certidaoneg
Código **9905312376a163663ef362**

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região

CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS PARA FINS GERAIS

Foi selecionado o seguinte critério de pesquisa: **CNPJ 08.255.726/0001-87**

Certificamos, a pedido do interessado, que até a presente data/hora, após pesquisa realizada nos registros eletrônicos de distribuição de procedimentos cadastrados no sistema MPT Digital, respeitado criteriosamente o parâmetro de pesquisa fornecido e contempladas as classes NOTÍCIA DE FATO, PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, INQUÉRITO CIVIL e PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FINALÍSTICOS (PROMOCIONAIS, MEDIAÇÕES, ARBITRAGENS, ACOMPANHAMENTOS JUDICIAIS), que foram encontrados os procedimentos abaixo relacionados, em andamento ou arquivados, nas unidades da PRT 8 ª Região:

NADA FOI ENCONTRADO COM O PARÂMETRO APRESENTADO

Observações:

1. A presente certidão não abrange processos que não possuam dados correspondentes aos parâmetros indicados na pesquisa.
2. As informações fornecidas nos parâmetros de pesquisa são de exclusiva responsabilidade do interessado/solicitante.
3. Esta certidão não faz prova, por si só, de infrações trabalhistas.
4. Para consultar o histórico, utilize o serviço de CONSULTA À MOVIMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.
5. Para peticionar nos procedimentos, utilize o serviço de PETICIONAMENTO ELETRÔNICO.

Certidão Eletrônica gerada gratuitamente, via internet, em 26/05/2026, às 21:08:48.

Verificação de autenticidade no link http://www.prt8.mpt.mp.br/index.php?option=com_mpt&view=certidaoneg
Código **2254429876a163610dde40**

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 23/09/2026 10:00:58

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 31958907120

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA
Nenhum registro encontrado								

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 23/09/2026 10:00:58

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 31958907120 08255726000187

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA
Nenhum registro encontrado								

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 08.255.726/0001-87
CERTIDÃO EMITIDA em 23/09/2026, às 10:09:57

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *20/09/2026,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação `miZtPhMqWn5LggP`.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *20/09/2026.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *20/09/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 23/09/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

81337872/2026

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

OU

CPF n. 319.589.071-20

Certidão emitida em 23/09/2026, às 10:11:09 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Pará.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Pará (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 22/09/2026, às 09:52:53.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 81337872

Código de Validação: FBC7 7D2F EDAA A504 F3F8 21B1 2246 7F50

Data da Atualização: 22/09/2026, às 09:52:53

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 77686625/2026

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

OU

CNPJ n. 08.255.726/0001-87

Certidão emitida em 10/08/2026, às 10:56:08 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, SEEU e Juris) até 10/08/2026, às 09:00:17.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 77686625

Código de Validação: B7F1 255E 2122 A0E6 C65A 9488 1FA0 6B12

Data da Atualização: 10/08/2026, às 09:00:17

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 23/09/2026 às 10:26, que **RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA**, CPF: **319.589.071-20**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **23/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código HOIA20260923102621
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 23/09/2026 às 10:25, que **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**, CNPJ: **08.255.726/0001-87**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **23/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código EEPW20260923102528
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/09/2026 às 10:23) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 319.589.071-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 7G7N.7HPW.54MB.E9XA no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/09/2026 às 10:16) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 08.255.726/0001-87.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6K40.4I8M.ZQLY.2MPX no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 23/09/2026 10:27:40

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 31958907120

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA
	CEIS	00.959.038/0001-96	- ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES RECREATIVAS E CARNAVALESCAS DE ALEGRETE - ASSERCAL	RS	Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul / 1º Grau - TJRS / PORTO ALEGRE / Vara Estadual de Improbidade Administrativa - Porto Alegre/RS	Impedimento/ proibição de contratar com prazo determinado	Sem informação	Não se aplica
	CEIS	18.634.342/0001-29	- INFINITY ASSESSORIA PEDAGÓGICA LTDA ME	SC	Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina / 1º Grau - TJSC / ARMAZEM / Vara Única da Comarca de Armazém	Impedimento/ proibição de contratar com prazo determinado	Sem informação	Não se aplica

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA
	CEIS	73.809.451/0001-48	- VILLAS BOAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	-1	1º Grau - TRF6 / Seção Judiciária Minas Gerais - SJMG / Subseção Judiciária de Pouso Alegre / 2ª Vara Federal Cível e JEF Adjunto de Pouso Alegre	Impedimento/ proibição de contratar com prazo determinado	Sem informação	Não se aplica
	CEIS	07.830.603/0001-60	. Terra Azul Serviços EIRELI	CE	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte (CE)	Impedimento/ proibição de contratar com prazo determinado	03/02/2026	Não se aplica
	CNEP	03.759.465/0001-19	1. MIL PUBLICITA LTDA.	SP	Petróleo Brasileiro S.A.	Multa	17/06/2026	290.229,35
	CNEP	03.759.465/0001-19	1. MIL PUBLICITA LTDA.	SP	Petróleo Brasileiro S.A.	Publicação extraordinária da decisão condenatória	17/06/2026	Não se aplica
	CEPIM	04.092.416/0001-38	100 DIMENSAO COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOSCOM FORMACAO E EDUCACAO AMBIENTAL	DF	Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto	INSTAURACAO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	22/09/2026	Não se aplica
	CEPIM	04.092.416/0001-38	100 DIMENSAO COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOSCOM FORMACAO E EDUCACAO AMBIENTAL	DF	Ministério da Cultura - Unidades com vínculo direto	ATRASO NA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS	22/09/2026	Não se aplica
	CEIS	57.629.855/0001-01	100 ETIQUETAS CALCADOS E SPORTS LTDA	GO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU-RJ	Impedimento/ proibição de contratar com prazo determinado	Sem informação	Não se aplica

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA
	CEIS	11.769.223/0001-34	11.769.223 DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA GONCALVES	MG	Receita Federal do Brasil	Impedimento/ proibição de contratar com prazo determinado	18/03/2026	Não se aplica

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 23/09/2026 10:27:40

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 31958907120 08255726000187

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA
Nenhum registro encontrado								

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CPF: **319.589.071-20**

Nome: **RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA**

Endereço:

QUADRA DEZENOVE (FL.32), 06 - NOVA MARABA - 68.508-180 - Marabá / Pará

Observações:

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

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nª 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **08.255.726/0001-87**

Razão Social: **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

QUADRA ONZE, 01 - QUADRA11 LOTE 01A - NOVA MARABA - 68.508-110 - Marabá / Pará

Observações:

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

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CPF: **319.589.071-20**

Nome: **RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA**

Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **11/12/2026**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**

Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**06/02/2027**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**17/04/2027**	**Automática**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 319.XXX.XXX-20 Nome: RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**08.255.726/0001-87**	DUNS®:	**89*****36**
Razão Social:	**PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**		
Nome Fantasia:	**PONTO INFO**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**02/06/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**30/03/2027**	**Automática**
FGTS		Validade:	**19/11/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**25/04/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**12/01/2027**
Receita Municipal	Validade:	**22/11/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2027**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 319.XXX.XXX-20 Nome: RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

DEPARTAMENTO DE CADASTRO

ALVARÁ DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número
1542 / 2026

17233701092222026125572 71
Codigo de Autenticidade

DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAL,
É CONCEDIDO: ALVARÁ DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nome da Firma	PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Localização	Logradouro: Quadra Onze (Fl.32) Bairro: Nova Marabá, Complemento: QUADRA 11 LOTE 01 A , CEP: 68508110, Cidade: Marabá, Estado: PA
C.N.P.J / C.P.F	08.255.726/0001-87
Inscrição Municipal	308496 Inscrição Estadual
Nome Fantasia	PONTO INFO

Atividade Principal

751201-Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade Secundária

645101 || 4645102 || 4664800 || 4751202 || 4752100 || 4753900 || 4754701 || 4756300 || 4757100 || 4761003 || 4762800 || 4763601 || 4772500 || 4773300 || 4782202 || 4789001 || 4789007 || 4789008 || 9511800 || 9512600 ||

Horário de Funcionamento **De Acordo com a Legislação Vigente**

Local e Data de Expedição	**Validade**
Prefeitura Municipal de Marabá, 27/05/2026 12:57:30	31/12/2026

Observações

ESTE ALVARÁ PODE SER VALIDADO EM:
https://nfse.maraba.pa.gov.br

ALVARÁ DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO CONCEDIDO ENQUANTO ATENDIDAS AS EXIGENCIAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DE POSTURAS MUNICIPAL VIGENTE.

Secretaria Municipal de Gestão Fazendária

ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LOCAL DE DESTAQUE

PARA EVITAR DESPESAS DESNECESSÁRIAS APÓS ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES REQUERER BAIXA JUNTO A PREFEITURA.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI O ALVARÁ DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NÚMERO 1542 / 2026 EM 27/05/2026 12:57:30

Inscrição Municipal	308496	PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Emitente	Jessica dos Santos Braga	

Representante Legal

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB

Nº 536752 **VALIDADE: 12/05/2027**

Nome / Estabelecimento
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI

Razão Social
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ / CPF
08.255.726/0001-87

Atividade Econômica Declarada
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço
FL 32 ;QD 11 , CASA A, CEP: 68508-110,NOVA MARABÁ ,MARABÁ- PA.

Cidade
MARABA

Bairro
NOVA MARABA

Área (m²)
40

Anotações Gerais
1. Cabe ao Proprietário ou Responsável pelo Uso garantir o perfeito funcionamento das medidas de segurança contra incêndio e emergências, bem como manter as características e a atividade previstas para a edificação em processo aprovado. 2. A edificação poderá ser vistoriada para fins de fiscalização pelo Corpo de Bombeiros Militar a qualquer tempo e, caso seja verificada situação de irregularidade, a Corporação tomará as medidas previstas na legislação, que incluem advertência, multas e cassação deste CLCB. 3. Em caso de constatação de risco iminente à vida e à saúde, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará aplicará a medida acautelarória de interdição por risco iminente. 4. A responsabilidade pelo cumprimento dos prazos de renovação do certificado é do proprietário do estabelecimento, conforme as normas estabelecidas pela legislação, a qual prevê multa para a renovação realizada em atraso.

INTEGRADOR PARÁ

Este certificado foi assinado digitalmente com uso de chave criptográfica SSL. Para verificação de autenticidade, abra o arquivo em um visualizador compatível e observe as propriedades da assinatura, cuja chave pública deve ser válida e estar em nome do CBMPA. Alternativamente utilize um leitor QR na imagem ao lado para verificação online.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

LICENÇA DE OPERAÇÃO

PROCESSO Nº 050505138.000426/2024-71

LICENÇA DE Nº 274/2026

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA** , no uso de suas atribuições que confere a Lei Municipal nº 16.885 de 22 de abril de 2002, concede a Licença de Operação ao empreendimento abaixo discriminado:

Processo Físico: 3906/2017
Emissão: **14/05/2026**
Validade: **De 14/05/2026**
à 14/05/2031

RAZÃO SOCIAL:	PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
NOME FANTASIA:	PONTO INFO
CPF/CNPJ:	08.255.726/0001-87
LOCAL DA ATIVIDADE:	FOLHA 32 QUADRA 11 LOTE 01 A, NOVA MARABÁ, MARABÁ-PA
ATIVIDADE:	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
ÁREA TOTAL:	40 m² (Bombeiros)
CLASSIFICAÇÃO:	**PORTE/GRAU POLUIDOR**: A- I **(**RESOLUÇÃO COEMA Nº 162/2021)

O TITULAR DESTA LICENÇA DEVERÁ:

I. Publicar no prazo de 30 (trinta) dias a Licença de Operação ora concedida, de acordo com o que estabelece a resolução CONAMA n° 006, de 20/01/86;
II. Solicitar a renovação da Licença de Operação ora expedida 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento da mesma;
III. Qualquer alteração nas informações apresentadas deve ser comunicada antecipadamente a esta Secretaria;
IV. Comunicar esta secretaria em caso de encerramento da atividade;
V. Afixar esta Licença de Operação em local visível.

O responsável legal ou procurador deverá atender os itens abaixo relacionados sob pena de suspensão ou cancelamento de sua Licença de Operação, em conformidade com o Art. 19 da Resolução 237/1997, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

CONDICIONANTES:

PRAZO DE EXECUÇÃO - 60 (SESSENTA) DIAS:

1. Apresentar cópia da publicação da Licença de Operação, em jornal de circulação local;
2. Apresentar comprovante atualizado da destinação do lixo eletrônico e das carcaças de computadores e

periféricos, bem como da destinação das tintas, cartuchos e seringas utilizados no procedimento de recarga de cartuchos.

3. Apresentar cópia do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros, atualizado.

PRAZO DE EXECUSSÃO ANUAL - 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS, 730 (SETECENTOS E TRINTA) DIAS, 1095 (MIL E NOVENTA E CINCO) DIAS, 1460 (MIL QUATROCENTOS E SESSENTA) DIAS:

4. Apresentar Relatório de Informação Ambiental Anual - RIAA com ART (conforme Termo de Referência SEMMA), em cumprimento ao artigo 34-A acrescentado pela Lei nº 18.520/2025 à Lei 16.885/2022;

5. Apresentar D.A.M. e comprovante de pagamento, em cumprimento ao artigo 34-A acrescentado pela Lei nº 18.520/2025 à Lei 16.885/2022;

6. Apresentar comprovante atualizado da destinação do lixo eletrônico e das carcaças de computadores e periféricos, bem como da destinação das tintas, cartuchos e seringas utilizados no procedimento de recarga de cartuchos.

7 . Apresentar cópia do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros, atualizado.

RECOMENDAÇÕES DURANTE A VIGÊNCIA DESTA LICENÇA

1. Manter a cópia da Licença Ambiental em local visível no empreendimento;

2. Informar quaisquer alterações na atividade a esta SEMMA;

3. Possuir o Alvará de Funcionamento da Prefeitura atualizado;

4. Possuir a Certidão de Uso e Ocupação do Solo atualizada;

5. Manter extintores de incêndio no local;

6. Coleta e destinação adequada aos resíduos sólidos e líquidos gerados;

7. **Dar entrada ao processo de Licenciamento Ambiental 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento desta licença;**

8. O requerente deve manter o órgão ambiental informado a cerca de qualquer incidente que possa causar contaminação ou risco ao meio ambiente;

9. Limpar o ambiente após o término das atividades e realizar o acondicionamento adequado dos resíduos gerados para posterior coleta.

O atendimento do exposto acima deverá ser informado por meio de documento e o não cumprimento das solicitações supracitadas implicará no arquivamento do processo, com base no que preceituam os artigos 15 e 16 da Resolução Nº 237 de 19 de novembro de 1997, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), tornando o requerente passível de intervenção fiscalizatória e aplicação das penalidades cabíveis. Informa-se que esta licença não dispensa nem substitui a obtenção de certidões, atestados, alvarás ou licenças de qualquer natureza exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

A CONTAGEM DO PRAZO PARA ESTA NOTIFICAÇÃO SERÁ DE ACORDO COM A DATA DE RECEBIMENTO NO E-MAIL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Benedito Evandro Barros da Silva**, **Secretário Municipal de Meio Ambiente**, em 17/05/2026, às 18:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1921457** e o código CRC **FBEC5061**.

Av. Amazonas, S/N, Agropolis do Incra - Bairro Amapá - Marabá/PA - CEP 68.502-090

semma_cac@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050505138.000426/2024-71 SEI nº 1921457

"COMUNICADO"

Sr. Contribuinte;

Considerando os termos do requerimento, e documentos juntados, encaminhado por Vossa Senhoria, ou seu representante, para o e-mail institucional "divisa.maraba@maraba.pa.gov.br" em 26/03/2024; comunicamos que após análise preliminar do objeto do pedido apresentado – CNAE 47.51-2-01 'instamos que a atividade exercida não se encontra dentre as atribuições fiscalizatórias e licenciáveis por este órgão sanitário municipal; isto de acordo com a legislação sanitária vigente e, por este motivo, o requerimento foi recusado e devolvido ao titular/representante pelo endereço eletrônico do requerente/remetente.

Marabá-Pará, em 26 de 03 de 2024.

Documento assinado digitalmente
GUTEMBERG DOS REIS SILVA
Data: 04/03/2024 15:01:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A empresa **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP**, portadora do CNPJ/MF sob o nº.: 08.255.726/0001-87, Inscrição Estadual: 15.255.401-7, sediada na Folha 32 Quadra 11 LT 01A, CEP: 68.508-110, bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, estado do Pará, por intermédio da sua representante legal, a Sra. **RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA**, brasileira, empresária, casada, portadora da carteira de identidade n.º 1482990 – 2ª via PC/GO e do CPF n.º 319.589.071-20, Fone: (94) 99132-1505, e-mail: raquel_wr@hotmail.com, residente e domiciliada na Folha 32, QD 19, LT 06, Edifício Carajás, Apto 304, CEP: 68.508-180, bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, estado do Pará.

Declaro, em observância ao art. 69, §3º, da Lei Federal nº 14.133/21, para fins de prova de qualificação econômicofinanceira, que, na data da sessão pública de abertura deste procedimento licitatório, esta licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com entidades públicas e/ou privadas.

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informações estão sujeitas a verificação por parte da Unidade licitante para a finalidade para a qual se destina

DECLARA, que possui os seguintes contratos firmados com a Administração Pública:

CONTRATANTE	Nº DOS CONTRATOS	OBJETO OU NATUREZA DOS SERVIÇOS	DATA INICIAL	DATA FINAL	VALOR DO CONTRATO	SALDO DO CONTRATO
PM- BANNACH	108/2026	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21/05/2026	21/05/2027	R$ 7.348,60	R$ 7.135,00
PM- BANNACH	090/2026	INFORMATICA	13/04/2026	13/04/2027	R$ 27.135,26	R$ 25.163,96
FMAS - PARAGOMINAS	830/2026	PERMANENTE	01/06/2026	27/11/2026	R$ 829,70	R$ 209,70
FME - ELDORADO DOS CARAJÁS	20260142	PERMANENTE	17/06/2026	17/06/2027	R$ 37.957,37	R$ 22.134,06
PM - ELDORADO DOS CARAJAS	20260144	PERMANENTE	17/06/2026	17/06/2027	R$ 151.298,10	R$ 147.346,52

Observação: 1- Além dos nomes dos órgãos/empresas, a LICITANTE deverá informar também o endereço completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.

2- Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado COMPROVAÇÃO DA SUBCONDIÇÃO Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante. $(Valor\ do\ Patrimônio\ \boldsymbol{L}iquido \times 12) \div (Valor\ Total\ dos\ \boldsymbol{C}ontratos) \geq 1$ (Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado.) Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1.

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO O Licitante, deve deixar disponível, caso se entenda pela necessidade de comprovação dos contratos assumidos, por meio documental (cópia dos contratos), bem

como, todas as informações necessárias e legítimas que demonstrem e comprovem que os contratos apresentados têm veracidade em data oportuna.
Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas. Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta. Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado.
Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas.
[(Valor da receita bruta - Valor total dos contratos) x100] ÷ (ValordaReceitaBruta)
Observações:
1. Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a empresa;
2. A licitante deverá informar todos os contratos vigentes.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187

Assinado de forma digital por PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PA, l=MARABA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=23917962000105, ou=videoconferencia, cn=PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187
Dados: 2026.10.06 18:18:13 -03'00'

Marabá – PA, 06 de outubro de 2026.

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
CNPJ n.º 08.255.726/0001-87
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA – RG: 1482990 – 2ª via PC/GO
SÓCIA PROPRIETÁRIA

DECLARAÇÃO DE DOS ÍNDICES CONTÁBEIS/ECONÔMICOS

A empresa: **A empresa PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA** portadora do **CNPJ/MF sob o nº.: 08.255.726/0001-87, Inscrição Estadual: 15.255.401-7,** sediada na Folha 32 Quadra 11 LT 01A, CEP: 68.508-110, bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, estado do Pará**,** por intermédio da sua representante legal**, a Sra. RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA**, através de seu Contador, o **DENIS LIMA DA SILVA** , RG nº **3783327 PC-PA**, CPF nº **639.751.812-49, DECLARA,** sob as penas da lei**,** que a empresa acima mencionada atende os índices econômicos previstos neste edital maiores que 1 (um) abaixo citados:

BALANÇO PATRIMONIAL – 2023

a) Índices de Liquidez Geral (LG)

Liquidez Geral

$$\frac{3.613.290,84}{2.341.890,96} = R\$\ 1,54$$

Observamos neste índice que a empresa possui R$ 1,54 para saldar cda R$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

b) Solvência Geral (SG)

Solvência Geral

$$\frac{4.160.148,34}{2.341.890,96} = R\$\ 1,78$$

Observamos neste índice que a empresa possui R$ 1,78 para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas vencíveisde curto a longo prazo.

c) Liquidez Corrente (LC)

Liquidez Corrente

$$\frac{3.613.290,84}{2.341.890,96} = R\$\ 1,54$$

Conclue-se que a empresa dispõe de R$ 1,54 conversiveis em curto prazo em dinheiro, para cada R$ 1,00 de dívidas a curto prazo.

d) Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta inicial.

PATRIMÔMIO LÍQUIDO	**1.875.293,61**

BALANÇO PATRIMONIAL – 2024

a) Índices de Liquidez Geral (LG)

Líquidez Geral (ILG)	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	3.035.263,04	2,69
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	1.128.600,26	

b) Solvência Geral (SG)

Solvência Geral (ISG) =	Ativo Total	3.529.198,62	3,13
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	1.128.600,26	

c) Liquidez Corrente (LC)

Liquidez Corrente (ILC)	Ativo Circulante	3.033.463,04	2,69
	Passivo Circulante	1.128.600,26	

d) Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta inicial.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	***1.875.293,61***	***2.457.634,59***
Capital Social Subscrito	100.000,00	100.000,00
Lucro Acumulados	1.775.293,61	2.357.634,59

BALANÇO PATRIMONIAL – 2025

a) Índices de Liquidez Geral (LG)

Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.406.343,75 + 1.800,00	2,05
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	688.383,98 + 0,00	

b) Solvência Geral (SG)

Ativo	1.941.697,44	2,82
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	688.383,98 + 0,00	

c) Liquidez Corrente (LC)

Ativo Circulante	1.406.343,75	2,04
Passivo Circulante	688.383,98	

d) Índice de Endividamento Geral (EG)

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	688.383,98 + 0,00	0,35
Ativo Total	1.941.697,44	

e) Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta inicial.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.457.634,59**	**1.253.313,46**
Capital Social	100.000,00	100.000,00
Lucros Acumulados	2.357.634,59	1.153.313,46

OBS.: ESTE DOCUMENTO POSSUI VALIDADE INDETERMINADA, PARA OS FINS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, CONTADA A PARTIR DE SUA ASSINATURA.

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
CNPJ: 08.255.726/0001-87 – Inscrição Estadual: 15255401-7
FOLHA 32 QUADRA 11 LT 01A – NOVA MARABA –MARABA-PARA CEP: 68.508-110
TELEFONE: 094 3323 5999 - EMAIL: raquel_wr@hotmail.com

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187

Assinado digitalmente por PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187
ND: C=BR, CN=PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187, L=MARABA, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, ST=PA
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.06 10:54:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

DENIS LIMA DA SILVA:63975181249

Assinado digitalmente por DENIS LIMA DA SILVA:63975181249
ND: C=BR, CN=DENIS LIMA DA SILVA:63975181249, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.06 10:55:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ.: 08.255.726/0001-87

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

Sócia-Proprietária

DENIS LIMA DA SILVA

CONTADOR

CRC – PA: 018659/O-0

PROPOSTA COMERCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE MARABA
PROCESSO N° 34/2026-CMM
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2026

A empresa **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP**, portadora do CNPJ/MF sob o nº.: 08.255.726/0001-87, Inscrição Estadual: 15.255.401-7, sediada na Folha 32 Quadra 11 LT 01A, CEP: 68.508-110, bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, estado do Pará, por intermédio da sua representante legal, a Sra. **RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA**, brasileira, empresária, casada, portadora da carteira de identidade n.º 1482990 – 2ª via PC/GO e do CPF n.º 319.589.071-20, Fone: (94) 99132-1505, e-mail: raquel_wr@hotmail.com, residente e domiciliada na Folha 32, QD 19, LT 06, Edifício Carajás, Apto 304, CEP: 68.508-180, bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, estado do Pará, que tem como

OBJETO:

Aquisição e instalação de móveis planejados em MDF, confeccionados sob medida conforme Projeto de Interiores elaborado para o novo Anexo I do prédio da Câmara Municipal de Marabá, bem como aquisição de cadeiras e poltronas destinadas à composição do mobiliário dos ambientes da nova edificação, de acordo com as condições, quantidades e exigências técnicas especificadas no Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MODELO	MARACA	V. UNITARIO	V.TOTAL
1	Poltrona Giratória tipo Diretor, com assento e encosto estofados em espuma injetada de alta resistência e revestidos em couro ecológico ou material sintético equivalente, na cor preta, com acabamento adequado aouso corporativo. Deverá possuir mecanismo do tipo relax ou funcionalmente equivalente, permitindo livre flutuação e travamento em posição de trabalho, com ajuste de tensão da inclinação; apoios de braço com regulagem de altura; regulagem pneumática da altura do assento por sistema a gás; base giratória de cinco hastes, confeccionada em aço ou material de resistência equivalente, com acabamento protetor; e rodízios de giro duplo em nylon, poliuretano ou material de desempenho equivalente. Deverá apresentar assento com largura útil mínima de 470 mm e profundidade útil mínima de 430 mm; encosto com largura mínima de 420 mm e extensão vertical mínima de 430 mm; altura do assento em relação ao piso regulável, aproximadamente, entre 430 e 550 mm; e largura	29	D-006/301321	NOBRE	R$ 1.952,50	R$ 56.622,50

	total mínima aproximada de 600 mm, com capacidade mínima de carga de 110 kg admitidas variações decorrentes do projeto de cada fabricante.						
2	Poltrona fixa de aproximação, com assento e encosto estofados em espuma injetada de alta resistência, revestidos em couro ecológico ou material sintético equivalente, na cor preta, com acabamento e costura adequados ao uso corporativo. Deverá possuir apoios de braço confeccionados em material resistente e confortável, estrutura fixa estável e durável, compatível com uso administrativo contínuo, garantindo ergonomia, segurança e conforto ao usuário. Deverá apresentar assento com largura mínima de 450 mm e profundidade mínima de 430 mm; encosto com largura mínima de 420 mm e altura mínima de 430 mm; altura do assento em relação ao piso entre 430 e 500 mm; largura total mínima de 550 mm e profundidade total mínima de 550 mm, com capacidade mínima de carga de 110 kg admitidas variações dimensionais e soluções construtivas próprias de cada fabricante.	12	E-001	NOBRE	R$ 1.795,85	R$	21.550,20
3	Conjunto de cadeiras tipo longarina com 03 (três) lugares, composto por assentos e encostos estofados em espuma injetada de alta resistência, revestidos em couro ecológico ou material sintético equivalente, na cor preta, com acabamento adequado ao uso institucional. A estrutura deverá ser fixa, estável e resistente, confeccionada em aço ou material de desempenho equivalente, própria para uso coletivo e contínuo. Cada lugar deverá possuir assento com largura útil mínima de 450 mm e profundidade útil mínima de 420 mm; encosto com largura mínima de 400 mm e altura mínima de 400 mm; e altura do assento em relação ao piso entre aproximadamente 430 e 500 mm. Cada assento deverá suportar carga mínima de 110 kg, sendo admitidos materiais, formatos, dimensões superiores e soluções construtivas equivalentes ou superiores, de acordo com cada fabricante, desde que preservados o conforto, a ergonomia, a resistência, a estabilidade e a funcionalidade do conjunto.	9	LS-003	NOBRE	R$ 3.145,00	R$	28.305,00
4	Poltrona fixa de aproximação reforçada, com assento de maior dimensão e capacidade mínima de carga de 250 kg, com estrutura fixa	1	OPERATIVA PLUS SIZE	PLAXMETAL	R$ 3.959,19	R$	3.959,19

	em aço ou material de resistência equivalente, dotada de reforços estruturais adequados, acabamento com pintura preta ou equivalente e apoios de braço resistentes. Assento e encosto estofados, com espuma de alta resistência, revestidos em couro ecológico preto ou material sintético equivalente, próprio para uso corporativo contínuo. A poltrona deverá apresentar estabilidade, conforto, ergonomia e durabilidade compatíveis com sua finalidade, com capacidade mínima de carga de 250 kg. Deverá possuir assento com largura útil mínima de 700 mm, profundidade entre aproximadamente 470 e 510 mm e altura em relação ao piso entre aproximadamente 410 e 450 mm; largura total mínima aproximada de 800 mm e profundidade total mínima aproximada de 600 mm, devendo os apoios de braço ser posicionados de forma a não reduzir a largura útil mínima exigida para acomodação do usuário, admitidas variações dimensionais e soluções construtivas próprias de cada fabricante.						
5	Poltrona fixa universitária, com assento e encosto estofados em espuma injetada de alta resistência, revestidos em couro ecológico, material sintético ou equivalente, na cor preta. Deverá possuir estrutura fixa resistente, apoio de braço integrado ou acoplado, prancheta lateral escamoteável confeccionada em MDF, MDP, polímero ou material de desempenho equivalente, com superfície lisa e adequada para apoio de escrita, na cor preta, além de grade ou portaobjetos inferior para acomodação de materiais. A cadeira deverá apresentar capacidade mínima de 110 kg e dimensões compatíveis com uso universitário e institucional, com assento de largura útil mínima aproximada de 450 mm e profundidade útil mínima de 430 mm; encosto com largura mínima aproximada de 400 mm e altura mínima aproximada de 400 mm; altura do assento em relação ao piso entre aproximadamente 430 e 500 mm; largura total mínima aproximada, incluída a prancheta, de 550 mm; e profundidade total mínima aproximada de 550 mm, admitidas variações dimensionais e soluções construtivas próprias de cada fabricante.	36	SU-001	NOBRE	R$ 918,00	R$	33.048,00
						R$	143.484,89

R$ 143.484,89 (Cento e quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos.)

Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas tais como: materiais; mão de obra; transportes; bem como todos os elementos que garantam a execução dos serviços dentro das exigências das normas, especificações e detalhes, incluídos, também, todos os encargos previdenciários e sociais, seguros, tributos, lucros, remunerações e quaisquer outras necessárias a total e perfeita execução dos serviços objeto da Licitação;

Declaramos que aceitamos as condições do Edital de Pregão Eletrônico e, caso seja vencedora da licitação, executaremos os serviços de acordo com a descrição do Termo de Referência e pelos preços unitários propostos, e condições estabelecidas e aceitos pelo Município, conforme descrito na minuta do termo de contrato;

O prazo de validade da proposta não será inferior a **180 (cento e oitenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.

FORMA E PRAZO DE ENTREGA:

A execução integral dos objetos de ambos os lotes deverá ocorrer no **prazo máximo de 40 (quarenta) dias corridos, contados da data da assinatura dos respectivos contratos e da emissão das correspondentes Ordens de Fornecimento pela Administração**, devendo, dentro desse período, ser concluídas todas as etapas necessárias ao fornecimento, montagem, instalação, ajustes e disponibilização dos bens em perfeitas condições de uso, conforme aplicável a cada lote. Eventual necessidade de prorrogação do prazo de execução previsto neste item, deverá ser previamente solicitado pela Contratada e submetido à análise da Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas cabíveis em decorrência da inexecução total ou parcial do contrato.

A entrega dos bens deverá ocorrer nos locais indicados pela Câmara Municipal de Marabá, no novo Anexo I, localizada na Avenida Hiléia, INCRA, BR-230, Amapá, Marabá - PA, CEP: 68500-450, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas às 14:00 horas, mediante agendamento prévio junto ao Departamento de Infraestrutura, observadas as condições de acesso e a liberação dos respectivos ambientes pela Administração.

As cadeiras, poltronas e longarinas deverão possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, contados do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, abrangendo estruturas, mecanismos, bases, braços, rodízios, espumas, revestimentos e demais componentes, observadas as condições normais de utilização. Caso o fabricante ofereça prazo superior para o produto ou para componentes específicos, prevalecerá a garantia mais benéfica à Administração.

O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior

ordem de compra;A Sra. **RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA**, brasileira, empresária, casada, portadora da Carteira de Identidade nº 1482990 – 2ª via PC/GO e do CPF nº 319.589.071-20, Fone: (94) 99132-1505, e-mail: raquel_wr@hotmail.com, residente e domiciliada na Folha 32, QD 19, LT 06, Edifício Carajás, Apto

304, CEP: 68.508-180, Bairro Nova Marabá, no Município de Marabá, Estado do Pará, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços (ARP).

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO

Banco:	Banco do Brasil S.A.	**Agência:**	4222-6
Conta Corrente:	25.121-6	**Titular:**	PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Marabá – PA, 31 de outubro de 2026.

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187
Assinado de forma digital por PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187 Dados: 2026.10.31 21:09:26 -03'00'

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA:31958907120
Assinado de forma digital por RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA:31958907120 Dados: 2026.10.31 21:09:38 -03'00'

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
CNPJ n.º 08.255.726/0001-87
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA – RG: 1482990 – 2ª via PC/GO
SÓCIA PROPRIETÁRIA

DECLARAÇÕES UNIFICADAS

PROCESSO N° 34/2026-CMM
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2026

A empresa **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA** portadora do CNPJ/MF sob o nº.: 08.255.726/0001-87, Inscrição Estadual: 15.255.401-7, sediada na Folha 32 Quadra 11 LT 01A, CEP: 68.508-110, bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, estado do Pará, por intermédio da sua representante legal, a Sra. RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA. DECLARA que:

a) Cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei, quando aplicável;

b) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no certame e que todas as informações e declarações apresentadas são verdadeiras, nos termos do art. 63, inciso I, da Lei nº 14.133/2021;

c) Atende às exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e demais normas específicas aplicáveis;

d) Sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

Marabá – PA, 27 de outubro de 2026

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187
Assinado de forma digital por PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187 Dados: 2026.10.27 11:48:34 -03'00'

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA:31958907120
Assinado de forma digital por RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA:31958907120 Dados: 2026.10.27 11:54:56 -03'00'

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ n.º 08.255.726/0001-87
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA – RG: 1482990 – 2ª via PC/GO
TITULAR

ANEXO II
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

PROCESSO N° 34/2026-CMM
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2026

A empresa **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA** portadora do CNPJ/MF sob o nº.: 08.255.726/0001-87, Inscrição Estadual: 15.255.401-7, sediada na Folha 32 Quadra 11 LT 01A, CEP: 68.508-110, bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, estado do Pará, por intermédio da sua representante legal, a Sra. RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA. DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra infantil.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Marabá – PA, 27 de outubro de 2026

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187
Assinado de forma digital por PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187 Dados: 2026.10.27 11:48:46 -03'00'

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA:31958907120
Assinado de forma digital por RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA:31958907120 Dados: 2026.10.27 11:54:44 -03'00'

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ n.º 08.255.726/0001-87
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA – RG: 1482990 – 2ª via PC/GO
TITULAR

ANEXO III
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTEEDITAL

PROCESSO N° 34/2026-CMM
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2026

A empresa **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA** portadora do CNPJ/MF sob o nº.: 08.255.726/0001-87, Inscrição Estadual: 15.255.401-7, sediada na Folha 32 Quadra 11 LT 01A, CEP: 68.508-110, bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, estado do Pará, por intermédio da sua representante legal, a Sra. RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA. DECLARA, para fins legais, sob as penas da Lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei nº Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar e no art. 4º da Lei nº 14.133/21.

Marabá – PA, 27 de outubro de 2026

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187
Assinado de forma digital por PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187
Dados: 2026.10.27 11:49:00 -03'00'

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA:31958907120
Assinado de forma digital por RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA:31958907120
Dados: 2026.10.27 11:54:32 -03'00'

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ n.º 08.255.726/0001-87
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA – RG: 1482990 – 2ª via PC/GO
TITULAR

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

PROCESSO N° 34/2026-CMM
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2026

A empresa **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA** portadora do CNPJ/MF sob o nº.: 08.255.726/0001-87, Inscrição Estadual: 15.255.401-7, sediada na Folha 32 Quadra 11 LT 01A, CEP: 68.508-110, bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, estado do Pará, por intermédio da sua representante legal, a Sra. RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA. DECLARA que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Marabá – PA, 27 de outubro de 2026

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA:08255726000187
Assinado de forma digital por PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA:08255726000187 Dados: 2026.10.27 11:50:07 -03'00'

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA:31958907120
Assinado de forma digital por RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA:31958907120 Dados: 2026.10.27 11:54:15 -03'00'

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ n.º 08.255.726/0001-87
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA – RG: 1482990 – 2ª via PC/GO
TITULAR

ANEXO V
DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E VERACIDADE

PROCESSO N° 34/2026-CMM
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2026

A empresa **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA** portadora do CNPJ/MF sob o nº.: 08.255.726/0001-87, Inscrição Estadual: 15.255.401-7, sediada na Folha 32 Quadra 11 LT 01A, CEP: 68.508-110, bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, estado do Pará, por intermédio da sua representante legal, a Sra. RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA. DECLARA que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

Marabá – PA, 27 de outubro de 2026

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187
Assinado de forma digital por PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187 Dados: 2026.10.27 11:51:17 -03'00'

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA:31958907120
Assinado de forma digital por RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA:31958907120 Dados: 2026.10.27 11:54:00 -03'00'

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ n.º 08.255.726/0001-87
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA – RG: 1482990 – 2ª via PC/GO
TITULAR

ANEXO VI

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS

PROCESSO N° 34/2026-CMM
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2026

A empresa **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA** portadora do CNPJ/MF sob o nº.: 08.255.726/0001-87, Inscrição Estadual: 15.255.401-7, sediada na Folha 32 Quadra 11 LT 01A, CEP: 68.508-110, bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, estado do Pará, por intermédio da sua representante legal, a Sra. RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA. DECLARA que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Marabá – PA, 27 de outubro de 2026

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187
Assinado de forma digital por PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187 Dados: 2026.10.27 11:51:30 -03'00'

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA:31958907120
Assinado de forma digital por RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA:31958907120 Dados: 2026.10.27 11:53:41 -03'00'

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ n.º 08.255.726/0001-87
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA – RG: 1482990 – 2ª via PC/GO
TITULAR

ANEXO VII

DECLARAÇÃO QUE QUE A PROPOSTA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

PROCESSO N° 34/2026-CMM
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2026

A empresa **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA** portadora do CNPJ/MF sob o nº.: 08.255.726/0001-87, Inscrição Estadual: 15.255.401-7, sediada na Folha 32 Quadra 11 LT 01A, CEP: 68.508-110, bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, estado do Pará, por intermédio da sua representante legal, a Sra. RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA, DECLARA que cumpre a proposta econômica apresentada compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Marabá – PA, 27 de outubro de 2026

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187
Assinado de forma digital por PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187 Dados: 2026.10.27 11:51:44 -03'00'

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA:31958907120
Assinado de forma digital por RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA:31958907120 Dados: 2026.10.27 11:53:26 -03'00'

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ n.º 08.255.726/0001-87
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA – RG: 1482990 – 2ª via PC/GO
TITULAR

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROCESSO N° 34/2026-CMM
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2026

A empresa **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA** portadora do CNPJ/MF sob o nº.: 08.255.726/0001-87, Inscrição Estadual: 15.255.401-7, sediada na Folha 32 Quadra 11 LT 01A, CEP: 68.508-110, bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, estado do Pará, por intermédio da sua representante legal, a Sra. RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA. DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: Declaro que não possui em meu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art.7º da Constituição Federal;

Marabá – PA, 27 de outubro de 2026

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187
Assinado de forma digital por PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187 Dados: 2026.10.27 11:52:13 -03'00'

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA:31958907120
Assinado de forma digital por RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA:31958907120 Dados: 2026.10.27 11:53:05 -03'00'

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ n.º 08.255.726/0001-87
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA – RG: 1482990 – 2ª via PC/GO
TITULAR

DECLARAÇÃO

PROCESSO N° 34/2026-CMM
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2026

A empresa **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA** portadora do CNPJ/MF sob o nº.: 08.255.726/0001-87, Inscrição Estadual: 15.255.401-7, sediada na Folha 32 Quadra 11 LT 01A, CEP: 68.508-110, bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, estado do Pará, por intermédio da sua representante legal, a Sra. RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA. DECLARAÇÃO de que a firma não possui em seu quadro permanente menores, conforme art. 7, inciso XXXIII da Constituição Federal/88, com redação dada pelo artigo 1º da Emenda Constitucional nº 20/98: proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Marabá – PA, 27 de outubro de 2026

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187
Assinado de forma digital por PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187
Dados: 2026.10.27 11:52:31 -03'00'

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA:31958907120
Assinado de forma digital por RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA:31958907120
Dados: 2026.10.27 11:52:52 -03'00'

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ n.º 08.255.726/0001-87
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA – RG: 1482990 – 2ª via PC/GO
TITULAR

LINHA DIRETOR - D-006

Cadeira de Escritório Ergonomica Diretor com Braço Digitador

Revestimento preto em courvin (couro sintético), braço digitador regulável e estrutura giratória para uso em ambientes profissionais.



Destaques

Braço digitador regulável

Configuração regulável, encosto confortável e design ergonômico que favorece postura adequada.

Courvin preto

Revestimento sintético com aparência de couro.

Capacidade de carga

Suporta até 120 kg.

Ajustes e mobilidade

Regulagem de altura por pistão a gás, mecanismo relax e rodízios em PU.

Garantia

12 meses do fabricante + 24 meses do fornecedor

91 a 103 cm	120 kg	Espaldar médio
Altura mínima e máxima informadas	Capacidade de carga	Perfil do encosto

Ficha técnica e dimensões

DIMENSÃO / MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO
Altura mínima	**91 cm**
Altura máxima	**103 cm**
Assento - largura	**52 cm**
Assento - profundidade	**49 cm**
Encosto - largura	**46 cm**
Encosto - altura	**48 cm**
Espuma do assento	**7 cm**
Espuma do encosto	**7 cm**

Materiais, mecanismos e uso

Materiais e estrutura

- Revestimento: courvin preto (couro sintético).
- Assento e encosto: estofados; espuma injetada de 7 cm em cada parte. Alta resistencia
- Base: aço com capa em polipropileno.
- 5 rodízios duplos: PU (poliuretano).

Ajustes e capacidade

- Braços: digitador regulável.
- Altura: regulagem por pistão a gás.
- Mecanismo: sistema relax. com inclinação suave e trava de posição, além de regulagem de altura por pistão a gás.
- Capacidade: até 120 kg.
- Tipo: cadeira giratória de escritório, espaldar médio.

Conservação e limpeza

Para a limpeza diária, passar pano levemente umedecido com água ou detergente neutro e, em seguida, pano seco. Não utilizar produtos abrasivos, saponáceos ou esponja de aço.

LINHA EXECUTIVA

Cadeira de Escritório Ergonomica Executiva com Braços Fixos

Assento e encosto estofados, braços fixos tipo Corsa e estrutura metálica tubular com base fixa em “S”. Indicada para ambientes corporativos, como escritórios, salas de reunião, recepções e áreas de atendimento.



Características

Estrutura fixa em “S”

Base estável em aço tubular com acabamento em pintura epóxi.

Conforto estofado

Assento com espuma de 6 cm e encosto com espuma de 5 cm.

Braços tipo Corsa

Apoios fixos para os braços; modelo sem regulagens de altura ou inclinação.

Carga anunciada

Até 120 kg.

Duas opções de revestimento

Courvin preto (couro sintético).

Garantia
12 meses do fabricante + 24 meses do fornecedor

Até 120 kg	48 × 44 cm	42 × 44 cm
Capacidade de carga anunciada	Largura × profundidade do assento	Largura × altura do encosto

Perfil de uso: solução fixa para uso profissional de intensidade moderada, especialmente em salas de reunião, recepções e postos de atendimento. Os braços fixos e o estofamento contribuem para o apoio e o conforto; o modelo não dispõe de ajustes ergonômicos reguláveis.

Ficha técnica e dimensões

DIMENSÃO / COMPONENTE	MEDIDA PUBLICADA
Assento - largura	**48 cm**
Assento - profundidade	**44 cm**
Encosto - largura	**42 cm**
Encosto - altura	**44 cm**
Espuma do assento	**6 cm**
Espuma do encosto	**5 cm**

Materiais, estrutura e características de uso

Materiais e construção

- Estrutura: aço tubular.
- Acabamento metálico: pintura epóxi.
- Base: fixa, formato “S”; não utiliza rodízios.
- Assento e encosto: estofados; espuma injetada de 7 cm em cada parte. Alta resistencia
- Revestimento: courvin preto

Ergonomia e uso corporativo

- Braços: tipo Corsa, fixos, para apoio dos membros superiores. Confortável e resistente.
- Ajustes: não possui regulagem de altura, inclinação ou mecanismo giratório.
- Capacidade: até 120 kg.
- Indicação: escritórios, salas de reunião, recepções, atendimento e auditórios.

Limpeza e conservação

Para a limpeza diária, utilizar pano levemente umedecido com água ou detergente neutro e, em seguida, pano seco. Evitar produtos abrasivos, saponáceos, esponja de aço e escovas rígidas. Evitar exposição a umidade elevada e contato com substâncias corrosivas.

LINHA CORPORATIVA - LS-003

Longarina Secretária Ergonomica - 3 lugares

Assentos múltiplos em estrutura fixa, desenvolvidos para organizar áreas de espera e atendimento. Disponível em configurações de 2, 3 ou 4 lugares, com assento e encosto no padrão secretária e opção de acabamento em courvin preto.



Características

Configuração modular

Versões para 2, 3 ou 4 usuários em uma única estrutura de longarina.

Estrutura metálica

Base fixa confeccionada em tubos de aço, com foco em firmeza e estabilidade.

Assento e encosto

Modelo secretária; acabamento em courvin ecológico preto; espuma injetada. Alta resistencia

Carga por lugar

Capacidade anunciada de até 120 kg para cada assento.

Uso contínuo

Aplicação para uso contínuo em ambientes de atendimento e circulação.

Garantia
12 meses do fabricante + 24 meses do fornecedor

2, 3 ou 4	120 kg	Courvin preto
lugares disponíveis	por lugar	couro sintético

Ergonomia e aplicação profissional

O conjunto de assento e encosto no padrão secretária oferece ergonomia, com apoio individual para cada usuário. É indicada para uso contínuo em recepções, salas de espera e áreas corporativas de atendimento. Como é um modelo fixo, não possui regulagens individuais de altura ou inclinação.

Ficha técnica e dimensões

A página do fabricante publica o comprimento total de cada configuração. Medidas em centímetros (cm).

CONFIGURAÇÃO	2 LUGARES	3 LUGARES	4 LUGARES
Comprimento total	**85 cm**	**150 cm**	**197 cm**
Capacidade anunciada por lugar	**120 kg**	**120 kg**	**120 kg**

Materiais, ergonomia e condições de uso

Construção e características

- Estrutura: base longarina fixa, confeccionada em tubos de aço.
- Assento e encosto: modelo secretária, com superfície de apoio individual por lugar.
- Acabamento: Em courvin preto.
- Assento: 45x43 (LxP) - Encosto 40x40 (LxP)

Ergonomia e uso contínuo

- Apoio: assento e encosto destinados a cada usuário, com ergonomia no padrão secretária.
- Conforto: conforto para uso contínuo.
- Capacidade: até 120 kg por lugar.
- Aplicação: recepções, salas de espera, clínicas, escritórios e áreas de atendimento/circulação.
- Ajustes: modelo fixo, sem regulagens individuais de altura e inclinação.

Limpeza e conservação

Limpar com pano levemente umedecido com água ou detergente neutro e finalizar com pano seco. Não utilizar produtos abrasivos, esponja de aço ou saponáceos. Evitar ambientes de alta umidade e contato com substâncias corrosivas, como cloro ou ácidos.

OPERATIVA PLUS SIZE FIXA 4 PÉS TM

Cadeira fixa de dimensões ampliadas para ambientes administrativos, institucionais e de atendimento.



250 kg	72 cm	50 cm	44 cm
Capacidade de carga	Largura útil do assento	Profundidade do assento	Altura do assento ao piso

Configuração ilustrada: acabamento preto, braços fixos e base tubular de quatro pés. A imagem é apresentada para identificação visual do modelo.

01 | APLICAÇÃO

A Operativa Plus Size Fixa 4 Pés TM é uma cadeira de uso coletivo projetada para compor espaços corporativos, recepções, setores administrativos, salas de espera e ambientes institucionais. Sua configuração de dimensões ampliadas proporciona uma área de acomodação generosa, associada à estabilidade de uma base fixa de quatro apoios.

02 | ESTRUTURA E COMPONENTES

Base estrutural. Estrutura fixa confeccionada em aço tubular, com quatro pés de apoio e reforços estruturais destinados a contribuir para a rigidez e estabilidade do conjunto.

Proteção superficial. Pintura e acabamento na cor preta, compondo visual uniforme e adequado a ambientes profissionais.

Apoios de braço. Apoios fixos e resistentes, integrados à estrutura. Sua disposição lateral não reduz a largura útil do assento estofado, que permanece com 72 cm.

Assento e encosto. Superfícies estofadas, com formato destinado a favorecer a acomodação do usuário e o conforto durante a permanência sentada.

Acolchoamento. Espuma injetada.

Revestimento. Material sintético na cor preta, com aparência de couro sintético, revestimento vinílico.

Pés de apoio. Sapatas/ponteiras na extremidade dos pés, destinadas ao contato com o piso.

03 | DIMENSÕES DO PRODUTO

PARÂMETRO	DIMENSÃO	DESCRIÇÃO TÉCNICA
Largura útil do assento	**72 cm**	Medida da área de assento; não inclui os apoios de braço.
Profundidade do assento	**50 cm**	Extensão útil da superfície de assento no sentido frente–trás.
Altura do assento ao piso	**44 cm**	Distância vertical entre o piso e a superfície superior do assento.
Largura total	**83 cm**	Dimensão externa máxima do conjunto, incluindo os braços.
Profundidade total	**65 cm**	Dimensão externa total no sentido frente–trás.

04 | CAPACIDADE E DESEMPENHO DE USO

Capacidade nominal informada: até 250 kg. A estrutura tubular reforçada e a base fixa foram descritas considerando a necessidade de estabilidade e resistência em ambientes de uso compartilhado.

05 | CONFORTO E ERGONOMIA

A combinação de assento amplo, encosto estofado e apoios laterais fixos oferece superfície de acomodação e pontos de apoio para os membros superiores. As dimensões úteis do assento são apresentadas separadamente das dimensões externas, evitando confusão entre a área disponível para sentar e a largura total ocupada pela cadeira. Para uso prolongado, recomenda-se adequar o mobiliário ao usuário e ao ambiente, com pausas e alternância postural conforme a rotina de trabalho.

Garantia
12 meses do fabricante + 24 meses do fornecedor

06 | IDENTIFICAÇÃO

Produto: Operativa Plus Size Fixa 4 Pés TM
Fabricante: Plaxmetal
Configuração visual: estrutura e revestimento pretos, braços fixos, quatro pés
Configurador do fabricante:
https://plaxmetal.com/configurador/operativa-plus-size-fixa-4-pes-tm/

LINHA ESCOLAR / CORPORATIVA

Carteira Universitária Secretária - SU-001

Com assento e encosto estofados, prancheta lateral fixa e grade inferior

Mobiliário funcional para salas de aula, capacitação e treinamento corporativo. Combina assento e encosto no padrão secretária com superfície de apoio para escrita e estrutura metálica tubular, favorecendo a organização do posto individual de estudo ou trabalho.



Imagem fornecida pela solicitante

Características

- **Assento e encosto:** modelo secretária com espuma injetada resistente para apoio individual.
- **Estrutura:** base fixa metálica tubular em tubo 7/8" #18,
- **Prancheta lateral:** apoio para escrita, formulários, cadernos e material de treinamento.
- **Grade inferior:** suporte para livros e materiais de apoio.
- **Revestimentos:** Em curvim. (couro sintetico na cor preta)
- **Base fixa:** sem rodízios, com apoio estável sobre o piso.
- **Peso suportado:** 120kg

Garantia
12 meses do fabricante + 24 meses do fornecedor

45 × 45 cm	40 × 40 cm	45 cm
assento largura × profundidade	encosto largura × altura	altura do assento em relação ao piso

Ergonomia e aplicação corporativa

O assento e o encosto estofados oferecem superfície de apoio individual e conforto básico para atividades sentadas. A prancheta integrada organiza a escrita e o manuseio de documentos, enquanto a grade inferior auxilia na acomodação de materiais. É indicada para salas de capacitação, treinamento, aprendizagem e ambientes institucionais. Como o conjunto é fixo, não possui ajustes de altura ou inclinação; a adequação deve considerar o usuário e a duração da atividade.

Ficha técnica e dimensões

DIMENSÃO	MEDIDA INFORMADA
Assento - largura × profundidade	**45 × 45 cm**
Encosto - largura × altura	**40 × 40 cm**
Altura do assento em relação ao piso	**45 cm**
Largura total incluindo a prancheta	**56 cm**
Profundidade total	**56 cm**

Construção e materiais

- **Estrutura metálica:** base tubular em tubo 7/8” #18.
- **Assento e encosto:** modelo secretária estofado, conforme imagem anexada e nomenclatura do produto.
- **Prancheta:** apoio lateral escamoteável em mdp 15mm integrado à estrutura. Superficie lisa na cor preta.
- **Grade inferior:** para acomodação de livros, cadernos e itens de apoio.

Ergonomia e uso institucional

- **Apoio individual:** assento e encosto oferecem áreas de contato estofadas para postura sentada.
- **Organização do posto:** a prancheta facilita escrita e preenchimento de formulários; a grade mantém materiais acessíveis.
- **Aplicação:** salas de aula, cursos, treinamentos corporativos, capacitação e ambientes de aprendizagem.
- **Limitação funcional:** modelo fixo, sem regulagens individuais de altura ou inclinação.

Limpeza, conservação e verificação

Para a limpeza rotineira, utilizar pano macio levemente umedecido com água e detergente neutro, finalizando com pano seco. Evitar abrasivos, solventes e produtos corrosivos; proteger o mobiliário de umidade excessiva. Antes do uso, verificar a firmeza das uniões, a estabilidade dos pés, a fixação da prancheta e o estado do estofamento.