ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que o **CENTRO OFTALMOLÓGICO JURUÁ LTDA,** inscrito sob o CNPJ nº 46.970.335/0001-33, endereço, Av. 25 de Agosto, 4900, Bairro Aeroporto Porto Velho, Cruzeiro do Sul – AC, CEP: 76.870- 534, e- mail: adv.bruni@gmail.com, e detém qualificações técnicas para realizar atendimentos médicos ambulatorial oftalmológicos, exames de imagem oftalmológicos, procedimentos e cirurgias de pterígio e catarata.

Registamos que a empresa prestou serviços, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante..

Informamos ainda que as prestações de serviços dos produtos e materias expressos acima referidos apresentou excelente desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada cosntando que a desabone tecnica e comercialmente, até a presente data.

Seringueiras - RO, 07 de Novembro de 2.024

gov.br Documento assinado digitalmente
BRUNA INACIO DA SILVEIRA XAVIER
Data: 07/11/2024 08:05:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bruna Inácio da Silveira Xavier

Secretária de Saúde

PREFEITURA DE SERINGUEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que o **CENTRO OFTALMOLÓGICO JURUÁ LTDA,** inscrito sob o CNPJ nº 46.970.335/0001-33, endereço, Av. 25 de Agosto, 4900, Bairro Aeroporto Porto Velho, Cruzeiro do Sul – AC, CEP: 76.870- 534, e- mail: adv.bruni@gmail.com, e detém qualificações técnicas para realizar atendimentos médicos ambulatorial oftalmológicos, exames de imagem oftalmológicos, procedimentos e cirurgias de pterígio e catarata.

Registamos que a empresa prestou serviços, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante..

Informamos ainda que as prestações de serviços dos produtos e materias expressos acima referidos apresentou excelente desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, atendendo 200 pacientes com consultas e exames complementares, 105 (cento e cinco) cirurgias de facoemulsificação e 60 (sessenta cirurgias de exerése de pterígio) , nada cosntando que a desabone tecnica e comercialmente, até a presente data.

Seringueiras - RO, 16 de abril de 2.025

gov.br Documento assinado digitalmente
BRUNA INACIO DA SILVEIRA XAVIER
Data: 16/04/2025 18:19:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Secretária de Saúde

Clínica Pro-life
Fone: 3238-2988/3174
Rua Helenite Ferreira de Souza, 906 - Trav. 05 - Setor 01 - CEP 76.880-000 - Buritis/RO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que o CENTRO OFTALMOLÓGICO JURUÁ LTDA, av. 25 de agosto, sala 03, nº 4900, Bairro Aeroporto Velho, Cruzeiro do Sul – AC, CEP: 69.980-000, e- mail: rubens_bruni@hotmail.com e detém qualificações técnicas para realizar atendimentos médicos ambulatorial, exames de imagem, procedimentos e cirurgias.

Registamos que a empresa prestou serviços, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Informamos ainda que as prestações de serviços dos produtos e materias expressos acima referidos apresentou excelente desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sendo descrito os seguintes procedimentos:

- 300 consultas pré-operatórios com exames de (acuidade visual, biomicroscopia, fundoscopia, microscopia especular, topografia de córnea, USG ocular, tonometria, biometria).

- 150 facoemulsificação + implante de Lio.

- 150 exérese de Pterígio com fixação de enxerto com cola biológica.

- 300 consultas pós -operatórios.

Buritis - RO, 29 de Maio de 2025.

Eder Aparecido Bueno

Procurador

07.898.541/0001-28
CLÍNICA PRÓ-LIFE LTDA
RUA HELENITA FERREIRA DE SOUZA, 906
TRAVAESSA 05 - SETOR 01
BURITIS - RO
CEP 76.880-000

Scanned with CamScanner

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que o **CENTRO OFTALMOLÓGICO JURUÁ LTDA,** inscrito sob o CNPJ nº 46.970.335/0001-33, endereço, Av. 25 de Agosto, 4900, Bairro Aeroporto Porto Velho, Cruzeiro do Sul – AC, CEP: 76.870- 534, e- mail: adv.bruni@gmail.com, e detém qualificações técnicas para realizar atendimentos médicos ambulatorial oftalmológicos, exames de imagem oftalmológicos, procedimentos e cirurgias de pterígio e catarata.

Registamos que a empresa prestou serviços, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante..

Informamos ainda que as prestações de serviços dos produtos e materias expressos acima referidos apresentou excelente desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada cosntando que a desabone tecnica e comercialmente, até a presente data.

Seringueiras - RO, 07 de Novembro de 2.024

gov.br Documento assinado digitalmente
BRUNA INACIO DA SILVEIRA XAVIER
Data: 07/11/2024 08:05:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bruna Inácio da Silveira Xavier

Secretária de Saúde

Clínica Pro-life
Fone: 3238-2988/3174
Rua Helenite Ferreira de Souza, 906 - Trav. 05 - Setor 01 - CEP 76.880-000 - Buritis/RO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que o **CENTRO OFTALMOLÓGICO JURUÁ LTDA**, av. 25 de agosto, sala 03, nº 4900, Bairro Aeroporto Velho, Cruzeiro do Sul – AC, CEP: 69.980-000, e- mail: rubens_bruni@hotmail.com e detém qualificações técnicas para realizar atendimentos médicos ambulatorial, exames de imagem, procedimentos e cirurgias.

Registamos que a empresa prestou serviços, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Informamos ainda que as prestações de serviços dos produtos e materias expressos acima referidos apresentou excelente desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnica e comercialmente, até a presente data.

Sendo descrito os seguintes Itens:

- (1) 1.300 Potencial de acuidade visual; (2) - 1.300 Teste de But, (3) – 1.300 biomicroscopia; (4) 1.300 retinografia; (5)-1.300 mapeamento de retina (6) - 1.300 tonometria; (7) 1300 Ultrassonografia Ocular; (8) - 1.300 teste de Schirmer; (9) - 70 microscopia especular; (10) - 70 topografia de córnea; (11) - 70 campimentria; (12) - 70 Pentacam; (13) - 150 ecobiometria; ; (14) -250 Gonioscopia (15) - 250 Curva tensional Diaria; (16) 1- cantoplexia; (17) 10 pterigios; (18) – 3 calazios; (19) 10 cataratas, (20) 3 - blefaroplatia superior .

Buritis - RO, 06 de Junho de 2025.

Eder Aparecido Bueno

Procurador

CNPJ 07.898.741/0001-28
CLÍNICA PRÓ-LIFE LTDA
RUA HELENITA FERREIRA DE SOUZA, 906
TRAVESSA 05 - SETOR 01
BURITIS
RO
CEP 76.880-000

Clínica Pro-life
Fone: 3238-2988/3174
Rua Helenite Ferreira de Souza, 906 - Trav. 05 - Setor 01 - CEP 76.880-000 - Buritis/RO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que o CENTRO OFTALMOLÓGICO JURUÁ LTDA, av. 25 de agosto, sala 03, nº 4900, Bairro Aeroporto Velho, Cruzeiro do Sul – AC, CEP: 69.980-000, e- mail: rubens_bruni@hotmail.com e detém qualificações técnicas para realizar atendimentos médicos ambulatorial, exames de imagem, procedimentos e cirurgias.

Registamos que a empresa prestou serviços, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Informamos ainda que as prestações de serviços dos produtos e materias expressos acima referidos apresentou excelente desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sendo descrito os seguintes procedimentos:

- 300 consultas pré-operatórios com exames de (acuidade visual, biomicroscopia, fundoscopia, microscopia especular, topografia de córnea, USG ocular, tonometria, biometria).

- 150 facoemulsificação + implante de Lio.

- 150 exérese de Pterígio com fixação de enxerto com cola biológica.

- 300 consultas pós -operatórios.

Buritis - RO, 29 de Maio de 2025.

Eder Aparecido Bueno

Procurador

07.898.541/0001-28
CLÍNICA PRÓ-LIFE LTDA
RUA HELENITA FERREIRA DE SOUZA, 906
TRAVAESSA 05 - SETOR 01
BURITIS - RO
CEP 76.880-000

Scanned with CamScanner

Clínica Pro-life
CRM 2.1-RO - 264-32 - CRF/RO 137040
Fone: (69) 3238-2988 / 3238-3174
RUA HELENITE FERREIRA DE SOUZA, 906 - SETOR 01 - CEP 76.880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que o CENTRO OFTALMOLÓGICO JURUÁ LTDA, av. 15 de novembro, 384, sala 10 B, Andar 1, centro, Cruzeiro do Sul – AC, CEP: 76.870- 534, e- mail: rubens_bruni@hotmail.com e detém qualificações técnicas para realizar atendimentos médicos ambulatorial, exames de imagem, procedimentos e cirurgias.

Registamos que a empresa prestou serviços, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante..

Informamos ainda que as prestações de serviços dos produtos e materias expressos acima referidos apresentou excelente desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada cosntando que a desabone tecnica e comercialmente, até a presente data.

Buritis - RO, 03 de maio de 2.024

Eder A. Bueno
CRM-2710/RO
CPF: 729.501.132-00

Eder Aparecido Bueno

Procurador

20 anos
cuidando da sua saúde

Clínica Pro-life
Fone: 3238-2988/3174
Rua Helenite Ferreira de Souza, 906 - Trav. 05 - Setor 01 - CEP 76.880-000 - Buritis/RO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que o **CENTRO OFTALMOLÓGICO JURUÁ LTDA**, av. 25 de agosto, sala 03, nº 4900, Bairro Aeroporto Velho, Cruzeiro do Sul – AC, CEP: 69.980-000, e- mail: rubens_bruni@hotmail.com e detém qualificações técnicas para realizar atendimentos médicos ambulatorial, exames de imagem, procedimentos e cirurgias.

Registamos que a empresa prestou serviços, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Informamos ainda que as prestações de serviços dos produtos e materias expressos acima referidos apresentou excelente desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnica e comercialmente, até a presente data.

Sendo descrito os seguintes Itens:

- (1) 1.300 Potencial de acuidade visual; (2) - 1.300 Teste de But, (3) – 1.300 biomicroscopia; (4) 1.300 retinografia; (5)-1.300 mapeamento de retina (6) - 1.300 tonometria; (7) 1300 Ultrassonografia Ocular; (8) - 1.300 teste de Schirmer; (9) - 70 microscopia especular; (10) - 70 topografia de córnea; (11) - 70 campimentria; (12) - 70 Pentacam; (13) - 150 ecobiometria; ; (14) -250 Gonioscopia (15) - 250 Curva tensional Diaria; (16) 1- cantoplexia; (17) 10 pterigios; (18) – 3 calazios; (19) 10 cataratas, (20) 3 - blefaroplatia superior .

Buritis - RO, 06 de Junho de 2025.

Eder Aparecido Bueno

Procurador

CNPJ 07.896.341/0001-28
CLÍNICA PRÓ-LIFE LTDA
RUA HELENITA FERREIRA DE SOUZA, 906
TRAVESSA 05 - SETOR 01
BURITIS
RO
CEP 76.880-000

Clínica Pro-life
Fone: 3238-2988/3174
Rua Helenite Ferreira de Souza, 906 - Trav. 05 - Setor 01 - CEP 76.880-000 - Buritis/RO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que o **CENTRO OFTALMOLÓGICO JURUÁ LTDA**, av. 25 de agosto, sala 03, nº 4900, Bairro Aeroporto Velho, Cruzeiro do Sul – AC, CEP: 69.980-000, e- mail: rubens_bruni@hotmail.com e detém qualificações técnicas para realizar atendimentos médicos ambulatorial, exames de imagem, procedimentos e cirurgias.

Registamos que a empresa prestou serviços, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Informamos ainda que as prestações de serviços dos produtos e materias expressos acima referidos apresentou excelente desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnica e comercialmente, até a presente data.

Sendo descrito os seguintes Itens:

- (1) 1.300 Potencial de acuidade visual; (2) - 1.300 Teste de But, (3) – 1.300 biomicroscopia; (4) 1.300 retinografia; (5)-1.300 mapeamento de retina (6) - 1.300 tonometria; (7) 1300 Ultrassonografia Ocular; (8) - 1.300 teste de Schirmer; (9) - 70 microscopia especular; (10) - 70 topografia de córnea; (11) - 70 campimentria; (12) - 70 Pentacam; (13) - 150 ecobiometria; ; (14) -250 Gonioscopia (15) - 250 Curva tensional Diaria; (16) 1- cantoplexia; (17) 10 pterigios; (18) – 3 calazios; (19) 10 cataratas, (20) 3 - blefaroplatia superior .

Buritis - RO, 06 de Junho de 2025.

Eder Aparecido Bueno

Procurador

CNPJ 07.896.341/0001-28
CLÍNICA PRÓ-LIFE LTDA
RUA HELENITA FERREIRA DE SOUZA, 906
TRAVESSA 05 - SETOR 01
BURITIS
RO
CEP 76.880-000

Clínica Pro-life
Fone: 3238-2988/3174
Rua Helenite Ferreira de Souza, 906 - Trav. 05 - Setor 01 - CEP 76.880-000 - Buritis/RO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que o CENTRO OFTALMOLÓGICO JURUÁ LTDA, av. 25 de agosto, Bairro aeroporto Velho, Cruzeiro do Sul – AC, CEP: 69.980-000, e- mail: rubens_bruni@hotmail.com e detém qualificações técnicas para realizar atendimentos médicos ambulatorial, exames de imagem, procedimentos e cirurgias.

Registamos que a empresa prestou serviços, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Informamos ainda que as prestações de serviços dos produtos e materias expressos acima referidos apresentou excelente desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Buritis - RO, 29 de Maio de 2025.

CNPJ 17.898.541/0001-28
CLÍNICA PRÓ-LIFE LTDA
RUA HELENITA FERREIRA DE SOUZA, 906
TRAVESSA 05 - SETOR 01
BURITIS
CEP 76.880-000 RO

Eder Aparecido Bueno

Procurador

Scanned with CamScanner

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que o **CENTRO OFTALMOLÓGICO JURUÁ LTDA,** inscrito sob o CNPJ nº 46.970.335/0001-33, endereço, Av. 25 de Agosto, 4900, Bairro Aeroporto Porto Velho, Cruzeiro do Sul – AC, CEP: 76.870- 534, e- mail: adv.bruni@gmail.com, e detém qualificações técnicas para realizar atendimentos médicos ambulatorial oftalmológicos, exames de imagem oftalmológicos, procedimentos e cirurgias de pterígio e catarata.

Registamos que a empresa prestou serviços, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante..

Informamos ainda que as prestações de serviços dos produtos e materias expressos acima referidos apresentou excelente desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada cosntando que a desabone tecnica e comercialmente, até a presente data.

Seringueiras - RO, 07 de Novembro de 2.024

gov.br Documento assinado digitalmente
BRUNA INACIO DA SILVEIRA XAVIER
Data: 07/11/2024 08:05:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bruna Inácio da Silveira Xavier

Secretária de Saúde

PM DE BURITIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7647

Código de Verificação de Autenticidade
FW8JLTEAP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/05/2025 às 16:37:38

Chave de Acesso
248607415FYTL3T4NUPAJNHNGJVKSSUJ

Criada em substituição à NFS-e 7646

Para certificação da autenticidade acesse http://nfse.buritis.ro.gov.br:5660/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BURITIS-RO**	**BURITIS - RO**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/05/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.898.541/0001-28	**0000001505807**	**0001.0305**	**000005877**	CLINICA PRO-LIFE LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
HELENITE FERREIRA DE SOUZA, 906		**SETOR 01**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
76880-000	**BURITIS-RO**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.970.335/0001-33			**CENTRO OFTALMOLÓGICO JURUA LTDA**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. 25 DE AGOSTO, 4900		**AEROPORTO VELHO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
69980-000	**CRUZEIRO DO SUL - AC**	**1200203**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,0000	UN	- 300 consultas pré-operatórios com exames de (acuidade visual, biomicroscopia, fundoscopia, microscopia especular, topografia de córnea, USG ocular, tonometria, biometria). - 150 facoemulsificação + implante de Lio. - 150 exérese de Pterígio com fixação de enxerto com cola biológica. - 300 consultas pós operatórios.	155.000,00	R$ 155.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03					
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**5,00%**	**0000040000003**	**8630502**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 155.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 155.000,00**	**R$ 7.750,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 155.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$20.847,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$7.750,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA PRO-LIFE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7647** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FW8JLTEAP**.

Data _____/_____/_____ **CPF/RG** _____ **Assinatura** _____


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2640512710

2 e 1 NOME E SOBRENOME
HELENA ISABEL VASCONCELOS D ALMEIDA

1ª HABILITAÇÃO
25/07/2003

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
08/10/1983, ,

4a DATA EMISSÃO
23/06/2023

4b VALIDADE
22/06/2033

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
V111570Q DIREX SP

4d CPF
526.380.652-34

5 Nº REGISTRO
02955151906

9 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
ESTRANGEIRO

FILIAÇÃO
JORGE MOTA D ALMEIDA

MARIA ISABEL BOTELHO VASCONCELOS D ALMEIDA

7 ASSINATURA DO PORTADOR


9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		22/06/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
68991208534
SP018335830

LOCAL
PENAPOLIS, SP

2640512710

SÃO PAULO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA029551519<061<<<<<<<<<<<<
8310084F3306220PRT<<<<<<<<<<<0
HELENA<<<VASCONCELOS<D<ALMEIDA

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

LATAM PASS

PC -00

00001663

FLAVIO GAIETA HOLZCHUH
R CESAR ZAMA 150
APTO 11 - SANTANA
02406-030 SAO PAULO - SP

110725

Postagem: 11/07/2025
Vencimento: 17/07/2025
Emissão: 10/07/2025
Previsão prox. Fechamento: 10/08/2025

Titular **FLAVIO GAIETA HOLZCHUH**
Cartão **4191.XXXX.XXXX.9051**

VISA

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	[redacted]
Pagamento efetuado em 17/06/2025	
Saldo financiado	
+ Lançamentos atuais	
Total desta fatura	

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial	Monofásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	20/05/2025	17/06/2025	28	19/07/2025

LUIZ LUCIANO LAMAZALES

R ROCIO DO 159 AP 73 - VILA OLIMPIA
CEP: 04552-000 - SAO PAULO/SP
CPF: 3**.***.***-47 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
52196755

Nº DO CLIENTE
23710191

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2025	07/07/2025	R$35,91

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
6220.F547.7346.C68F.879A.43D3.FB6D.ADA6
NOTA FISCAL Nº 722007127 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 18/06/2025
CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 3**.***.***-47 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Fev/Mar/Abr):5.27/0.31/1.18/0.27 FEC (Ano/Fev/Mar/Abr):1.61/0.05/0.51/0.20
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: AMARELA VERMELHA PATAMAR I
- ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	50,000	0,39000	19,50	0,85	0,00	0%	0,00	0,37317
ENERGIA (TE)	KWH	50,000	0,27460	13,73	0,59	0,00	0%	0,00	0,26307
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA		0,000	0,00000	0,37	0,01	0,00	0%	0,00	0,00000
ADIC BANDEIRA VERMELHA		0,000	0,00000	1,41	0,06	0,00	0%	0,00	0,00000
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				0,90	0,01	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				35,01	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				0,90	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				35,91	1,52	0,00		0,00	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	35,01	0,78	0,26
COFINS	35,01	3,62	1,25

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
JUN/25	50,000	28	MIN
MAI/25	0	16	
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
665250	ENRG ATV	ÚNICO	26.475	26.475	1,00000	0,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100246749217

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836200000005 359100481001 473800343815 002467492175

PAGADOR / CPF:
LUIZ LUCIANO LAMAZALES - CPF: 3**.***.***-47
R ROCIO DO 159 AP 73 - VILA OLIMPIA - SAO PAULO/SP CEP: 04552-000

DATA DE EMISSÃO:	NOTA FISCAL:	REFERÊNCIA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:
18/06/2025	722007127	06/2025	07/07/2025	R$ 35,91

Nº CONTROLE:
563206771623

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento Emergencial
24 horas 0800 72 72 196
Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial
24 horas 0800 72 72 120
Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas 0800 77 28 626
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Ouvidoria 0800 72 73 110
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h
Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual
www.enel.com.br
Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.

Aplicativo
Enel São Paulo
Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.

Atendente Virtual Elena
(21) 99601-9608
Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.

SMS Gratuito
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais @enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16° dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você,Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega	Sequência	Nº medidor
B4531413	0120	665250

LUIZ LUCIANO LAMAZALES

R ROCIO DO 159 AP 73 - VILA OLIMPIA
CEP: 04552-000 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 23710191

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
18/06/2025	06/2025	07/07/2025

Informações Importantes

- Segunda via de fatura

Declaração de Convivência Marital

Eu, Luiz Luciano Lamazales, brasileiro, médico, inscrito no CPF sob o nº 344.608.928-47 e no RG 33.835.878-X, residente e domiciliado na Rua do Rocio, nº 159, em 7 apartamento 73 - Vila Olímpia na cidade de São Paulo, declaro para os devidos fins que estou em união estável com a senhorita Helena Isabel Vasconcelos d'Almeida, inscrita no CPF sob o nº 526.380.652-34 e no RNE nº V111570-Q/DPF, afirmando que convivo maritalmente com a mesma, como se casado fossem, há 2 (dois) anos e até a presente data.

15 MAI 2025

2º Subdistrito Liberdade

Luiz Luciano Lamazales

26.541209.9

2º Subdistrito Liberdade

Helena I. V. d'Almeida

Marcela B. Lamazales 33835879-1

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO - SÃO PAULO - SP
Silvana Mitiko Koti - Oficial
Tamandaré, 768 - Liberdade - São Paulo/SP - Cep:01525-000 - Fone/Fax: (11) 2614-4989 - site:www.registroliberdade.com.br

Reconheço, por semelhança, as firmas de: (1) LUIZ LUCIANO LAMAZALES e (1) HELENA ISABEL VASCONCELOS D ALMEIDA
Selo(s): 2 Ato: S21074AA-0058371
Em Testº da verdade. São Paulo, 15 de maio de 2025.
VERONICA SILVA ARAUJO DO ROSARIO - ESCREVENTE AUTORIZADA - (Vrd:2) Total R$ 17,24

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS OU RASURAS

VERÔNICA SILVA ARAUJO DO ROSÁRIO
Escrevente
22804
FIRMA 2
S21074AA0058371

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES

UMC
universidade de mogi das cruzes

A Reitora da Universidade de Mogi das Cruzes, no uso de suas atribuições e tendo em vista a colação de grau do Curso de Medicina, em 13 de dezembro de 2006, confere o título de

Médico

a

Flávio Gaieta Holzchuh

brasileiro, natural do Estado de São Paulo, nascido a 28 de março de 1980,
R.G. nº 29.827.667-7 / SP

e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Mogi das Cruzes, 13 de dezembro de 2006

Profª Regina Coeli Bezerra de Melo Nassri
Reitora

Edith Patrocínia Cardoso
Secretária Acadêmica

Prof. Rubens Guilhermat
Pró-Reitor de Graduação

Diplomado

THOMAS GREG & SONS

Scanned with CamScanner

CURSO DE MEDICINA
Reconhecido pelo Decreto Federal
Nº 71.664 de 05/01/1973 - D.O.U. de 08/01/1973
Reconhecimento Renovado pela
Portaria Ministerial
Nº 2.807 de 03/10/2002 - D.O.U. de 07/10/2002

Reitora: Profª Regina Coeli Bezerra de Melo Nassri
Vice-Reitor: Prof. Luiz Fernando Giazzi Nassri
Pró-Reitor de Graduação: Prof. Rubens Guilhemat
Secretária Acadêmica: Edith Patrocínia Cardoso



UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES
Secretaria Acadêmica - Registro de Diplomas

Diploma Registrado sob nº 00014377, Processo UMC nº 2006.1.47657.6.100, nos termos do § 1º do artigo 48 da Lei Federal 9394/96 (L.D.B.), de 20/12/1996

Mogi das Cruzes, 13 de Dezembro de 2006.

Lino Rube Ferreira Rodrigues
Encarregado do Setor

De acordo.

Edith Patrocínia Cardoso
Secretária Acadêmica

Scanned with CamScanner

República Federativa do Brasil

Universidade Presidente Antônio Carlos

mantida pela Fundação Presidente Antônio Carlos

O Vice-reitor da Universidade Presidente Antônio Carlos - UNIPAC,
Lauro Lopes Pinheiro, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do curso de
Medicina em 18 de dezembro de 2013, confere o título de

Médica

a

Helena Isabel Vasconcelos D' Almeida

portuguesa, natural de Ponta Delgada , nascida a 8 de outubro de 1983,
filha de Jorge Mota D' Almeida e Maria Isabel Botelho Vasconcelos D' Almeida,
portadora do documento de identidade nº V111570-Q-DPF
e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Juiz de Fora-MG, 19 de dezembro de 2013.

Diretor da Unidade Universitária

Vice-reitor

Diplomado(a)

Pró-reitor de Ensino e Assuntos Acadêmicos

Curso de Medicina

Reconhecimento:

Nos termos do art. 63, da Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, consolidada pela Portaria Normativa nº 23, de 1º de dezembro de 2010, do Ministério da Educação e protocolado no e-MEC sob o nº 200904956.

UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS

Prorrogação de Credenciamento: Decreto Estadual de 17/10/2005, publicado no Minas Gerais de 18/10/2005.

Diploma registrado sob o Nº.: 91210,

No livro: G00115 Folha: 005,

Processo Nº.: 24.91210.2014-9

de acordo com o disposto no Artigo 48, § 1º da Lei 9394/96.

Em 20 de janeiro de 2014

Ana Rita Fernandes Tafuri
Responsável pelo Setor de Diplomas
UNIPAC

SELO DE AUTENTICIDADE
CREMERJ
Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro
Dr (a) HELENA ISABEL VASCONCELLOS D'ALMEIDA, foi registrado(a) sob o nº CRM 52.99853-2, aos numeros da fl. 45 e lv. 180, de acordo com o artigo 17 da Lei nº 3.268 de 30 de setembro de 1957.
Rio de Janeiro, 11/02/2014.
Cons.º Sidnei Ferreira
Presidente
09887
SELO DE AUTENTICIDADE

CREMESP
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
Registro de Diploma
Nesta data, o presente diploma do Dr(a). HELENA ISABEL VASCONCELOS D ALMEIDA foi registrado sob o numero 165864, de acordo com o artigo 17 da Lei Numero 3.268 de 30 de setembro de 1957.
São Paulo, 25/03/2014
294. 657
SILMAR VIZCAINO
Seção de Registro de Profissionais

0105695

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: FLAVIO GAIETA HOLZCHUH
CPF: 291.083.978-80

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 11:55:01 do dia 17/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/01/2026.
Código de controle da certidão: **ECA5.1159.519D.C20D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PM DE BURITIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6155

Código de Verificação de Autenticidade
2MHELL2Q1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/05/2024 às 14:51:43

Chave de Acesso
1994881FEOW1HT3GLYU8EPT5C3D0S8QB

Criada em substituição à NFS-e 6154

Para certificação da autenticidade acesse http://nfse.buritis.ro.gov.br:5660/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BURITIS-RO**	**BURITIS - RO**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/05/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.898.541/0001-28	**0000001505807**	**0001.0305**	**000005877**	CLINICA PRO-LIFE LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
HELENITE FERREIRA DE SOUZA, 906		**SETOR 01**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
76880-000	**BURITIS-RO**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.970.335/0001-33			**CENTRO OFTALMOLÓGICO JURUA LTDA**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. 15 DE NOVEMBRO, 384	**SALA 10 B ANDAR 1**	**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
76870-534	**CRUZEIRO DO SUL - AC**	**1200203**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,0000	UN	CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, EXAMES DE IMAGEM (MAPEAMENTO DE RETINA, ULTRASSONOGRAFIA OCULAR, RETINOGRAFIA, BIOMETRIA TONOMETRIA), CIRURGIAS DE CATARATA E PTERÍGIO DAS PACIENTES: NADIR JOSEJINA DE OLIVEIRA JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO E AGNALDO ROCHA.	10.000,00	R$ 10.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**5,00%**	**0000040000003**	**8630501**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 10.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 10.000,00**	**R$ 500,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 10.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.345,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$500,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA PRO-LIFE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6155** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2MHELL2Q1**.

Data _____/_____/_____ **CPF/RG** _____ **Assinatura** _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e 'NOTA CZS'

Número do RPS	Número da nota
	391

Data da emissão da nota: 07/11/2024 09:13:16

Data do fato gerador: 07/11/2024 09:13:16

Código de verificação: ZDTDYEX2Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DORKAS ACRE

Nome/Razão social: CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 46.970.335/0001-33 — Inscrição municipal: 12555 — Telefone: (68) 3322-1398

Endereço: AV 25 AGOSTO Número: 4900 Bairro: AEROPORTO VELHO CEP: 69980-000

Complemento: SALA 03 — Celular: (68) 99942-0467

Município: Cruzeiro do Sul — UF: AC

E-mail: suframa@solucoescontabilidade.com.br — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: Prefeitura Municipal de Seringueiras

CPF/CNPJ: 63.761.993/0001-34 — Inscrição municipal: — Inscrição estadual:

Endereço: AVENIDA MARECHAL RONDON, 984 Número: 984 Bairro: Centro CEP: 76934-000

Complemento:

Município: Seringueiras — UF: RO

E-mail: armandobernardo.gab@gmail.com — Telefone: — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CIRURGIA DE CATARATA .	464,2900	35,0000	16.250,1500	16.250,15x3,00 =	487,50
EXERESE DE PTERIGIO .	266,3800	60,0000	15.982,8000	15.982,80x3,00 =	479,48
CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS .	17,5000	100,0000	1.750,0000	1.750,00x3,00 =	52,50
ULTRASSON OCULAR .	25,5900	35,0000	895,6500	895,65x3,00 =	26,87
EXAME PAM .	11,1500	100,0000	1.115,0000	1.115,00x3,00 =	33,45
EXAME MICROSCOPIA ESPECULAR .	24,0900	35,0000	843,1500	843,15x3,00 =	25,29
EXAME DE BIOMETRIA .	22,9700	35,0000	803,9500	803,95x3,00 =	24,12
MAPEAMENTO DE RETINA .	22,4700	100,0000	2.247,0000	2.247,00x3,00 =	67,41
EXAME DE TONOMETRIA .	6,9700	100,0000	697,0000	697,00x3,00 =	20,91

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	40.584,70								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 40.584,70	**Valor líquido = R$ 40.584,70**	Crédito tributário = R$ 0,00

Códigos dos serviços:

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

CNAE:

8630-5/02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	40.584,70	1.217,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e 'NOTA CZS'

Número do RPS	Número da nota
	391

Data da emissão da nota: 07/11/2024 09:13:16

Data do fato gerador: 07/11/2024 09:13:16

Código de verificação: ZDTDYEX2Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DORKAS ACRE

Nome/Razão social: CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 46.970.335/0001-33 — Inscrição municipal: 12555 — Telefone: (68) 3322-1398

Endereço: AV 25 AGOSTO Número: 4900 Bairro: AEROPORTO VELHO CEP: 69980-000

Complemento: SALA 03 — Celular: (68) 99942-0467

Município: Cruzeiro do Sul — UF: AC

E-mail: suframa@solucoescontabilidade.com.br — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: Prefeitura Municipal de Seringueiras

CPF/CNPJ: 63.761.993/0001-34 — Inscrição municipal: — Inscrição estadual:

Endereço: AVENIDA MARECHAL RONDON, 984 Número: 984 Bairro: Centro CEP: 76934-000

Complemento:

Município: Seringueiras — UF: RO

E-mail: armandobernardo.gab@gmail.com — Telefone: — Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Cruzeiro do Sul

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
Situação desta NFS-e: Normal
HISTÓRICO NAD:
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL FIORINDO VICENSI CNES2744392- REFERENTE AO CONVENIO Nº CNV/333/SESAU/PGE/2023
EMPENHO nº 1.267/2.024
Valor aproximado do tributo federal - R$ 5.458,64 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 811,69 (2,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **291.083.978-80**

Nome: **FLAVIO GAIETA HOLZCHUH**

Data de Nascimento: **28/03/1980**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **25/09/1998**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **11:49:15** do dia **17/07/2025** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **793D.1724.AFE4.E663**

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

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

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **526.380.652-34**

Nome: **HELENA ISABEL VASCONCELOS D ALMEIDA**

Data de Nascimento: **08/10/1983**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **16/01/2001**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **12:01:25** do dia **17/07/2025** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **9F9D.180E.0318.0A7D**

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

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

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Acre

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
12200212419	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Acre

Nome: CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

ACE2400013234

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

CRUZEIRO DO SUL
Local

23 Maio 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1167420 em 23/05/2024 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 240065701 - 23/05/2024. Autenticação: 84B68C1CE2C099459E9592277625CAD7D95ACF3A. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/006.570-1 e o código de segurança OdDi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/006.570-1	ACE2400013234	23/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
484.383.832-20	ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO Sócio-administrador	23/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

615.207.482-72	RUBENS LUIZ BRUNI	23/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Acre

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1167420 em 23/05/2024 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 240065701 - 23/05/2024. Autenticação: 84B68C1CE2C099459E9592277625CAD7D95ACF3A. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/006.570-1 e o código de segurança OdDi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***21 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***21 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 2 DA FIRMA CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA.

COM SEDE EM CRUZEIRO DO SUL - AC,
AV 15 DE NOVEMBRO, 384 SALA 10 B ANDAR 1, CENTRO - Cep: 69.980-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - AC Nº. 12200212419
CNPJ: 46.970.335/0001-33
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2023

Cruzeiro do Sul, 01 de Janeiro de 2023

RUBENS LUIZ BRUNI
SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF: 615.207.482-72

ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO
Técnico em Contabilidade - CRC - 784/O-7
CPF : 484.383.832-20

46.970.335/0001-33
CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA
15 DE NOVEMBRO, 384
SALA 10 B ANDAR 1
CENTRO - 69980000
Cruzeiro do Sul - AC

ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO
AV GETULIO VARGAS, 22
SALA 05 - CENTRO
Cruzeiro do Sul - AC Tel. 68-33221398
Técnico em Contabilidade - CRC - 784/O-7AC - 48438383220

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1167420 em 23/05/2024 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 240065701 - 23/05/2024. Autenticação: 84B68C1CE2C099459E9592277625CAD7D95ACF3A. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/006.570-1 e o código de segurança OdDi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.
ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA GERAL

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

Conta	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	408.791,81 D	310.447,48 D
CIRCULANTE	133.791,88 D	93.780,86 D
DISPONÍVEL	53.003,36 D	4.727,32 D
Caixa	4.022,97 D	4.727,32 D
BANCOS	48.980,39 D	0,00
CREDITOS	80.788,52 D	89.053,54 D
Contas a Receber	80.788,52 D	89.053,54 D
NÃO CIRCULANTE	274.999,93 D	216.666,62 D
Investimentos	274.999,93 D	216.666,62 D
Participações Societárias	274.999,93 D	216.666,62 D

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1167420 em 23/05/2024 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 240065701 - 23/05/2024. Autenticação: 84B68C1CE2C099459E9592277625CAD7D95ACF3A. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/006.570-1 e o código de segurança OdDi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.
ROCHELLE LIMA CATÃO SECRETÁRIA GERAL

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

Conta	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	408.791,81 C	310.447,48 C
CIRCULANTE	39.092,22 C	10.447,48 C
Obrigacoes Com Terceiros	39.092,22 C	10.447,48 C
Salarios a Pagar	10.229,29 C	0,00
Encargos Sociais e Impostos a Recolher	11.082,80 C	1.637,02 C
Impostos e Contribuicoes a Pagar	17.780,13 C	8.810,46 C
PATRIMONIO LIQUIDO	369.699,59 C	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C	300.000,00 C
Capital Subscrito	300.000,00 C	300.000,00 C
Lucros ou Prejuizos Acumulados	69.699,59 C	0,00
Lucros ou Prejuizos Acumulados	69.699,59 C	0,00

Cruzeiro do Sul, 31 de Dezembro de 2023

RUBENS LUIZ BRUNI
SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF: 615.207.482-72

ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO
Técnico em Contabilidade - CRC - 784/O-7
CPF : 484.383.832-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1167420 em 23/05/2024 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 240065701 - 23/05/2024. Autenticação: 84B68C1CE2C099459E9592277625CAD7D95ACF3A. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/006.570-1 e o código de segurança OdDi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.
ROCHELLE LIMA CATÃO SECRETÁRIA GERAL

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

Receita de Prestação de Serviço			
Receita de Prestação de Serviço	307.048,65 C		
		307.048,65 C	
(-) Deduções de Vendas			
PIS s/ Serviços	1.980,17 D		
COFINS s/ Serviços	9.097,46 D		
IRPJ s/ Vendas	11.421,06 D		
Contribuição Social s/ Vendas	6.852,63 D		
ISS	11.191,40 D		
		40.542,72 D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			266.505,93 C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			266.505,93 C
DESPESAS OPERACIONAIS			
Salarios e Ordenados	30.414,77 D		
FGTS	3.008,54 D		
INSS	22.825,21 D		
13º SALARIO	314,44 D		
Rescisões	2.990,25 D		
		59.553,21 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			206.952,72 C
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IRPJ	3.317,28 D		
CSLL	1.990,37 D		
		5.307,65 D	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Pro Labore	26.945,48 D		
		26.945,48 D	
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			174.699,59 C

Cruzeiro do Sul, 31 de Dezembro de 2023

RUBENS LUIZ BRUNI
SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF: 615.207.482-72

ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO
Técnico em Contabilidade - CRC - 784/O-7
CPF : 484.383.832-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1167420 em 23/05/2024 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 240065701 - 23/05/2024. Autenticação: 84B68C1CE2C099459E9592277625CAD7D95ACF3A. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/006.570-1 e o código de segurança OdDi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA GERAL

ÍNDICES FINANCEIROS

1 INDICE DE LIQUIDEZ CORENTE

ILC= ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

133.791,88 / 39.092,22 = **3,42**

2 ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + NAO CIRCULANTE

408.791,81 / 39.092,22 = **10,46**

3 ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

ISG= ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + NAO CIRCULANTE

408.791,81 / 39.092,22 = **10,46**

Cruzeiro do Sul, 31 de dezembro de 2023.

RUBENS LUIZ BRUNI
Sócio-administrador
CPF: 615.207.482-72

ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO
CRC AC: 784/O-7
CPF: 484.383.832-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1167420 em 23/05/2024 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 240065701 - 23/05/2024. Autenticação: 84B68C1CE2C099459E9592277625CAD7D95ACF3A. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/006.570-1 e o código de segurança OdDi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.
ROCHELLE LIMA CATÃO SECRETÁRIA GERAL

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA
CNPJ: 46.970.335/0001-33

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA** é uma sociedade empresária limitada, jurídica de direito privado, que tem por atividade preponderante a atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares. Constituída em 30/06/2022, por seu sócio administrador o Sr. RUBENS LUIZ BRUNI. Devidamente inscrita no CNPJ sob o 46.970.335/0001-33, com sede e foro na comarca de Cruzeiro do Sul/AC, sito a Av. 15 de novembro, 384, sala 10 B andar 1, bairro Centro. Com registro na Junta Comercial do Estado do Acre sob o número 12200212419.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

O CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.
Seus registros contábeis contêm identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem 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, estão transcritas no Livro Diário da CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA, e registrados na JUCEAC – Junta Comercial do Estado do Acre, sob o nº 12200212419.
A documentação contábil da CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.
A documentação contábil é hábil, revestida das características essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". O CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA, mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 – PORTE E REGIME DE TRIBUTAÇÃO

A empresa CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA é declarada como Empresa de Micro Empresa. Seu Regime de tributação é Lucro Presumido, conforme decreto nº 9.580/2018.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo 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.

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1167420 em 23/05/2024 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 240065701 - 23/05/2024. Autenticação: 84B68C1CE2C099459E9592277625CAD7D95ACF3A. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/006.570-1 e o código de segurança OdDi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.
ROCHELLE LIMA CATÃO SECRETÁRIA GERAL

b) Ativos circulantes:

- **Contas a Receber de Clientes:** As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

c) Ativos Não Circulantes:

- **Investimentos:** a conta investimento é registrada pelo custo de aquisição.

d) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não 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 e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação**.**

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

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Líquido, computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

b) As Reservas de Lucros a Realizar somam-se os lucros obtidos no período, porém, a empresa ainda não realizou financeiramente.

NOTA 7 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

b) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de vendas são apresentadas pelo valor de Notas fiscais de vendas no mercado interno. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

Cruzeiro do Sul Acre, 31 de dezembro de 2023.

RUBENS LUIZ BRUNI
Sócio Administrador
CPF: 615.207.482-72

Ilderson Marcio Enes Ribeiro
CRC/AC: 784/O-7
CPF: 484.383.832-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1167420 em 23/05/2024 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 240065701 - 23/05/2024. Autenticação: 84B68C1CE2C099459E9592277625CAD7D95ACF3A. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/006.570-1 e o código de segurança OdDi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.
ROCHELLE LIMA CATÃO SECRETÁRIA GERAL

CRCAC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO
REGISTRO..... : AC-000784/O-7
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.383.832-**

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

Emissão: ACRE, 23/05/2024 as 10:48:17.
Válido até: 21/08/2024.
Código de Controle: 2932.7517.7241.2201.

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

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1167420 em 23/05/2024 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 240065701 - 23/05/2024. Autenticação: 84B68C1CE2C099459E9592277625CAD7D95ACF3A. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/006.570-1 e o código de segurança OdDi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.
ROCHELLE LIMA CATÃO SECRETÁRIA GERAL

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***21 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***21 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 2 DA FIRMA CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.

COM SEDE EM CRUZEIRO DO SUL - AC,
AV 15 DE NOVEMBRO, 384 SALA 10 B ANDAR 1, CENTRO - Cep: 69.980-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - AC Nº. 12200212419
CNPJ: 46.970.335/0001-33

Cruzeiro do Sul, 31 de Dezembro de 2023

RUBENS LUIZ BRUNI
SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF: 615.207.482-72

ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO
Técnico em Contabilidade - CRC - 784/O-7
CPF : 484.383.832-20

46.970.335/0001-33
CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA
15 DE NOVEMBRO, 384
SALA 10 B ANDAR 1
CENTRO - 69980000
Cruzeiro do Sul - AC

ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO
AV GETULIO VARGAS, 22
SALA 05 - CENTRO
Cruzeiro do Sul - AC Tel. 68-33221398
Técnico em Contabilidade - CRC - 784/O-7AC - 48438383220

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1167420 em 23/05/2024 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 240065701 - 23/05/2024. Autenticação: 84B68C1CE2C099459E9592277625CAD7D95ACF3A. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/006.570-1 e o código de segurança OdDi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.
ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/006.570-1	ACE2400013234	23/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
484.383.832-20	ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO Sócio-administrador	23/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
615.207.482-72	RUBENS LUIZ BRUNI	23/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Acre

Junta Comercial do Estado do Acre

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, de CNPJ 46.970.335/0001-33 e protocolado sob o número 24/006.570-1 em 23/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1167420, em 23/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Isley de Freitas Lopes.

Certifica o registro, a Secretária Geral, ROCHELLE LIMA CATÃO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://integrar.ac.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
615.207.482-72	RUBENS LUIZ BRUNI	23/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
484.383.832-20	ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO Sócio-administrador	23/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
615.207.482-72	RUBENS LUIZ BRUNI	23/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
484.383.832-20	ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO Sócio-administrador	23/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 23/05/2024

SRM

Documento assinado eletronicamente por Isley de Freitas Lopes, Servidor(a) Público(a), em 23/05/2024, às 11:05.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da juceac informando o número do protocolo 24/006.570-1.

Junta Comercial do Estado do Acre

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
512.719.402-30	ROCHELLE LIMA CATAO

Rio Branco. quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Acre

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
12200212419	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Acre

Nome: CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

ACE2400013234

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

CRUZEIRO DO SUL
Local

23 Maio 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1167420 em 23/05/2024 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 240065701 - 23/05/2024. Autenticação: 84B68C1CE2C099459E9592277625CAD7D95ACF3A. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/006.570-1 e o código de segurança OdDi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/006.570-1	ACE2400013234	23/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
484.383.832-20	ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO Sócio-administrador	23/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

615.207.482-72	RUBENS LUIZ BRUNI	23/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Acre

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1167420 em 23/05/2024 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 240065701 - 23/05/2024. Autenticação: 84B68C1CE2C099459E9592277625CAD7D95ACF3A. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/006.570-1 e o código de segurança OdDi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***21 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***21 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 2 DA FIRMA CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA.

COM SEDE EM CRUZEIRO DO SUL - AC,
AV 15 DE NOVEMBRO, 384 SALA 10 B ANDAR 1, CENTRO - Cep: 69.980-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - AC Nº. 12200212419
CNPJ: 46.970.335/0001-33
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2023

Cruzeiro do Sul, 01 de Janeiro de 2023

RUBENS LUIZ BRUNI
SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF: 615.207.482-72

ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO
Técnico em Contabilidade - CRC - 784/O-7
CPF : 484.383.832-20

46.970.335/0001-33
CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA
15 DE NOVEMBRO, 384
SALA 10 B ANDAR 1
CENTRO - 69980000
Cruzeiro do Sul - AC

ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO
AV GETULIO VARGAS, 22
SALA 05 - CENTRO
Cruzeiro do Sul - AC Tel. 68-33221398
Técnico em Contabilidade - CRC - 784/O-7AC - 48438383220

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1167420 em 23/05/2024 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 240065701 - 23/05/2024. Autenticação: 84B68C1CE2C099459E9592277625CAD7D95ACF3A. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/006.570-1 e o código de segurança OdDi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.
ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA GERAL

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

Conta	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	408.791,81 D	310.447,48 D
CIRCULANTE	133.791,88 D	93.780,86 D
DISPONÍVEL	53.003,36 D	4.727,32 D
Caixa	4.022,97 D	4.727,32 D
BANCOS	48.980,39 D	0,00
CREDITOS	80.788,52 D	89.053,54 D
Contas a Receber	80.788,52 D	89.053,54 D
NÃO CIRCULANTE	274.999,93 D	216.666,62 D
Investimentos	274.999,93 D	216.666,62 D
Participações Societárias	274.999,93 D	216.666,62 D

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1167420 em 23/05/2024 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 240065701 - 23/05/2024. Autenticação: 84B68C1CE2C099459E9592277625CAD7D95ACF3A. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/006.570-1 e o código de segurança OdDi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.
ROCHELLE LIMA CATÃO SECRETÁRIA GERAL

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

Conta	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	408.791,81 C	310.447,48 C
CIRCULANTE	39.092,22 C	10.447,48 C
Obrigacoes Com Terceiros	39.092,22 C	10.447,48 C
Salarios a Pagar	10.229,29 C	0,00
Encargos Sociais e Impostos a Recolher	11.082,80 C	1.637,02 C
Impostos e Contribuicoes a Pagar	17.780,13 C	8.810,46 C
PATRIMONIO LIQUIDO	369.699,59 C	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C	300.000,00 C
Capital Subscrito	300.000,00 C	300.000,00 C
Lucros ou Prejuizos Acumulados	69.699,59 C	0,00
Lucros ou Prejuizos Acumulados	69.699,59 C	0,00

Cruzeiro do Sul, 31 de Dezembro de 2023

RUBENS LUIZ BRUNI
SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF: 615.207.482-72

ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO
Técnico em Contabilidade - CRC - 784/O-7
CPF : 484.383.832-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1167420 em 23/05/2024 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 240065701 - 23/05/2024. Autenticação: 84B68C1CE2C099459E9592277625CAD7D95ACF3A. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/006.570-1 e o código de segurança OdDi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.
ROCHELLE LIMA CATÃO SECRETÁRIA GERAL

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

Receita de Prestação de Serviço			
Receita de Prestação de Serviço	307.048,65 C		
		307.048,65 C	
(-) Deduções de Vendas			
PIS s/ Serviços	1.980,17 D		
COFINS s/ Serviços	9.097,46 D		
IRPJ s/ Vendas	11.421,06 D		
Contribuição Social s/ Vendas	6.852,63 D		
ISS	11.191,40 D		
		40.542,72 D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			266.505,93 C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			266.505,93 C
DESPESAS OPERACIONAIS			
Salarios e Ordenados	30.414,77 D		
FGTS	3.008,54 D		
INSS	22.825,21 D		
13º SALARIO	314,44 D		
Rescisões	2.990,25 D		
		59.553,21 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			206.952,72 C
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IRPJ	3.317,28 D		
CSLL	1.990,37 D		
		5.307,65 D	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Pro Labore	26.945,48 D		
		26.945,48 D	
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			174.699,59 C

Cruzeiro do Sul, 31 de Dezembro de 2023

RUBENS LUIZ BRUNI
SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF: 615.207.482-72

ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO
Técnico em Contabilidade - CRC - 784/O-7
CPF : 484.383.832-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1167420 em 23/05/2024 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 240065701 - 23/05/2024. Autenticação: 84B68C1CE2C099459E9592277625CAD7D95ACF3A. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/006.570-1 e o código de segurança OdDi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA GERAL

ÍNDICES FINANCEIROS

1 INDICE DE LIQUIDEZ CORENTE

ILC= ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

133.791,88 / 39.092,22 = **3,42**

2 ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + NAO CIRCULANTE

408.791,81 / 39.092,22 = **10,46**

3 ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

ISG= ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + NAO CIRCULANTE

408.791,81 / 39.092,22 = **10,46**

Cruzeiro do Sul, 31 de dezembro de 2023.

RUBENS LUIZ BRUNI
Sócio-administrador
CPF: 615.207.482-72

ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO
CRC AC: 784/O-7
CPF: 484.383.832-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1167420 em 23/05/2024 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 240065701 - 23/05/2024. Autenticação: 84B68C1CE2C099459E9592277625CAD7D95ACF3A. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/006.570-1 e o código de segurança OdDi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.
ROCHELLE LIMA CATÃO SECRETÁRIA GERAL

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA
CNPJ: 46.970.335/0001-33

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA** é uma sociedade empresária limitada, jurídica de direito privado, que tem por atividade preponderante a atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares. Constituída em 30/06/2022, por seu sócio administrador o Sr. RUBENS LUIZ BRUNI. Devidamente inscrita no CNPJ sob o 46.970.335/0001-33, com sede e foro na comarca de Cruzeiro do Sul/AC, sito a Av. 15 de novembro, 384, sala 10 B andar 1, bairro Centro. Com registro na Junta Comercial do Estado do Acre sob o número 12200212419.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

O CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.
Seus registros contábeis contêm identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem 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, estão transcritas no Livro Diário da CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA, e registrados na JUCEAC – Junta Comercial do Estado do Acre, sob o nº 12200212419.
A documentação contábil da CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.
A documentação contábil é hábil, revestida das características essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". O CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA, mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 – PORTE E REGIME DE TRIBUTAÇÃO

A empresa CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA é declarada como Empresa de Micro Empresa. Seu Regime de tributação é Lucro Presumido, conforme decreto nº 9.580/2018.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo 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.

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1167420 em 23/05/2024 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 240065701 - 23/05/2024. Autenticação: 84B68C1CE2C099459E9592277625CAD7D95ACF3A. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/006.570-1 e o código de segurança OdDi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.
ROCHELLE LIMA CATÃO SECRETÁRIA GERAL

b) Ativos circulantes:

- **Contas a Receber de Clientes:** As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

c) Ativos Não Circulantes:

- **Investimentos:** a conta investimento é registrada pelo custo de aquisição.

d) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não 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 e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação**.**

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

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Líquido, computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

b) As Reservas de Lucros a Realizar somam-se os lucros obtidos no período, porém, a empresa ainda não realizou financeiramente.

NOTA 7 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

b) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de vendas são apresentadas pelo valor de Notas fiscais de vendas no mercado interno. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

Cruzeiro do Sul Acre, 31 de dezembro de 2023.

RUBENS LUIZ BRUNI
Sócio Administrador
CPF: 615.207.482-72

Ilderson Marcio Enes Ribeiro
CRC/AC: 784/O-7
CPF: 484.383.832-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1167420 em 23/05/2024 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 240065701 - 23/05/2024. Autenticação: 84B68C1CE2C099459E9592277625CAD7D95ACF3A. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/006.570-1 e o código de segurança OdDi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.
ROCHELLE LIMA CATÃO SECRETÁRIA GERAL

CRCAC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO
REGISTRO..... : AC-000784/O-7
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.383.832-**

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

Emissão: ACRE, 23/05/2024 as 10:48:17.
Válido até: 21/08/2024.
Código de Controle: 2932.7517.7241.2201.

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

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1167420 em 23/05/2024 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 240065701 - 23/05/2024. Autenticação: 84B68C1CE2C099459E9592277625CAD7D95ACF3A. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/006.570-1 e o código de segurança OdDi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.
ROCHELLE LIMA CATÃO SECRETÁRIA GERAL

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***21 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***21 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 2 DA FIRMA CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.

COM SEDE EM CRUZEIRO DO SUL - AC,
AV 15 DE NOVEMBRO, 384 SALA 10 B ANDAR 1, CENTRO - Cep: 69.980-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - AC Nº. 12200212419
CNPJ: 46.970.335/0001-33

Cruzeiro do Sul, 31 de Dezembro de 2023

RUBENS LUIZ BRUNI
SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF: 615.207.482-72

ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO
Técnico em Contabilidade - CRC - 784/O-7
CPF : 484.383.832-20

46.970.335/0001-33
CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA
15 DE NOVEMBRO, 384
SALA 10 B ANDAR 1
CENTRO - 69980000
Cruzeiro do Sul - AC

ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO
AV GETULIO VARGAS, 22
SALA 05 - CENTRO
Cruzeiro do Sul - AC Tel. 68-33221398
Técnico em Contabilidade - CRC - 784/O-7AC - 48438383220

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1167420 em 23/05/2024 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 240065701 - 23/05/2024. Autenticação: 84B68C1CE2C099459E9592277625CAD7D95ACF3A. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/006.570-1 e o código de segurança OdDi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.
ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/006.570-1	ACE2400013234	23/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
484.383.832-20	ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO Sócio-administrador	23/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
615.207.482-72	RUBENS LUIZ BRUNI	23/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Acre

Junta Comercial do Estado do Acre

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, de CNPJ 46.970.335/0001-33 e protocolado sob o número 24/006.570-1 em 23/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1167420, em 23/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Isley de Freitas Lopes.

Certifica o registro, a Secretária Geral, ROCHELLE LIMA CATÃO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://integrar.ac.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
615.207.482-72	RUBENS LUIZ BRUNI	23/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
484.383.832-20	ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO Sócio-administrador	23/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
615.207.482-72	RUBENS LUIZ BRUNI	23/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
484.383.832-20	ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO Sócio-administrador	23/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 23/05/2024

SRM

Documento assinado eletronicamente por Isley de Freitas Lopes, Servidor(a) Público(a), em 23/05/2024, às 11:05.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da juceac informando o número do protocolo 24/006.570-1.

Junta Comercial do Estado do Acre

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
512.719.402-30	ROCHELLE LIMA CATAO

Rio Branco. quinta-feira, 23 de maio de 2024

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE

Categoria
CONTADOR

Nº Registro
AC-001977/O-8

Nome
PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI

Nascimento
17/07/1989

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
CRUZEIRO DO OESTE-PR



Assinatura do Profissional

Filiação
SYDNEY APARECIDO DE CARLI
LÚCIA DE LIMA BRAGA

CPF
072.523.949-21

Documento de Identificação
84997200 SSP-PR

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
01/07/2011

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **FB5AF2**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/07252394921/codigo/FB5AF2

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **terça-feira, 26 de março de 2024, às 12:40**.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI
REGISTRO..... : AC-001977/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.523.949-**

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

Emissão: ACRE, 23/05/2025 as 14:45:56.
Válido até: 21/08/2025.
Código de Controle: 7573.8900.9761.1926.

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

ÍNDICES FINANCEIROS

1 INDICE DE LIQUIDEZ CORENTE

ILC= ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

133.791,88 / 39.092,22 = **3,42**

2 ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + NAO CIRCULANTE

408.791,81 / 39.092,22 = **10,46**

3 ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

ISG= ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + NAO CIRCULANTE

408.791,81 / 39.092,22 = **10,46**

Cruzeiro do Sul, 31 de dezembro de 2023.

RUBENS LUIZ BRUNI:61520748272
Assinado de forma digital por RUBENS LUIZ BRUNI:61520748272 Dados: 2025.06.04 09:21:58 -05'00'

RUBENS LUIZ BRUNI
Sócio-administrador
CPF: 615.207.482-72

ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO:48438383220
Assinado de forma digital por ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO:48438383220 Dados: 2025.06.04 09:22:36 -05'00'

ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO
CRC AC: 784/O-7
CPF: 484.383.832-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1167420 em 23/05/2024 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 240065701 - 23/05/2024. Autenticação: 84B68C1CE2C099459E9592277625CAD7D95ACF3A. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/006.570-1 e o código de segurança OdDi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.
ROCHELLE LIMA CATÃO SECRETÁRIA GERAL

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA					
NIRE:	1220021241-9	CNPJ:	46.970.335/0001-33	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA					
Município:	CRUZEIRO DO SUL			UF:	ACRE
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		30/06/2022			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	34
Data	12/11/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
484.383.832-20	ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO	Contador	784/O-7
615.207.482-72	RUBENS LUIZ BRUNI	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

Livro Diário
Janeiro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
10/01	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	PELO PGTO DE ISS REF COMPETÊNCIA 12/2022	1.345,50	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO PGTO DE ISS REF COMPETÊNCIA 12/2022		1.345,50
			Total do dia :	1.345,50	1.345,50
25/01	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	PELO RECOLHIMENTO DO COFINS REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2022	1.345,50	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO RECOLHIMENTO DO COFINS REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2022		1.345,50
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	PELO RECOLHIMENTO DO PIS REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2022	291,52	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO RECOLHIMENTO DO PIS REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2022		291,52
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000044 - MOANA CIBELLY PAIXÃO -	250,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000044 - MOANA CIBELLY PAIXÃO -	1,62	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000044 - MOANA CIBELLY PAIXÃO -	7,50	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000044 - MOANA CIBELLY PAIXÃO -	7,50	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000044 - MOANA CIBELLY PAIXÃO -		1,62
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000044 - MOANA CIBELLY PAIXÃO -		7,50
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000044 - MOANA CIBELLY PAIXÃO -		7,50
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000044 - MOANA CIBELLY PAIXÃO -		250,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000043 - EUCINETTE BATISTA BARBOSA -	250,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000043 - EUCINETTE BATISTA BARBOSA -	1,62	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000043 - EUCINETTE BATISTA BARBOSA -	7,50	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000043 - EUCINETTE BATISTA BARBOSA -	7,50	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000043 - EUCINETTE BATISTA BARBOSA -		1,62
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000043 - EUCINETTE BATISTA BARBOSA -		7,50
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000043 - EUCINETTE BATISTA BARBOSA -		7,50
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000043 - EUCINETTE BATISTA BARBOSA -		250,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000042 - MARIA DA MOTA LIMA -	650,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000042 - MARIA DA MOTA LIMA -	4,22	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000042 - MARIA DA MOTA LIMA -	19,50	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000042 - MARIA DA MOTA LIMA -	19,50	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000042 - MARIA DA MOTA LIMA -		4,22
			Saldo a transportar no dia :	2.863,48	2.174,48

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário
Janeiro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 2	2.863,48	2.174,48
25/01	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000042 - MARIA DA MOTA LIMA -		19,50
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000042 - MARIA DA MOTA LIMA -		19,50
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000042 - MARIA DA MOTA LIMA -		650,00
			Total do dia :	2.863,48	2.863,48
27/01	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000049 - JERCILANDIA DA SILVA ARAUJO -	250,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000049 - JERCILANDIA DA SILVA ARAUJO -	1,62	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000049 - JERCILANDIA DA SILVA ARAUJO -	7,50	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000049 - JERCILANDIA DA SILVA ARAUJO -	7,50	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000049 - JERCILANDIA DA SILVA ARAUJO -		1,62
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000049 - JERCILANDIA DA SILVA ARAUJO -		7,50
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000049 - JERCILANDIA DA SILVA ARAUJO -		7,50
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000049 - JERCILANDIA DA SILVA ARAUJO -		250,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000048 - VINICIUS VALE SANTIAGO -	250,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000048 - VINICIUS VALE SANTIAGO -	1,62	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000048 - VINICIUS VALE SANTIAGO -	7,50	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000048 - VINICIUS VALE SANTIAGO -	7,50	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000048 - VINICIUS VALE SANTIAGO -		1,62
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000048 - VINICIUS VALE SANTIAGO -		7,50
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000048 - VINICIUS VALE SANTIAGO -		7,50
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000048 - VINICIUS VALE SANTIAGO -		250,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000046 - ANTONIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DO NASCIMENTO -	250,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000046 - ANTONIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DO NASCIMENTO -	1,62	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000046 - ANTONIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DO NASCIMENTO -	7,50	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000046 - ANTONIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DO NASCIMENTO -	7,50	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000046 - ANTONIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DO NASCIMENTO -		1,62
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000046 - ANTONIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DO NASCIMENTO -		7,50
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000046 - ANTONIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DO NASCIMENTO -		7,50
			Saldo a transportar no dia :	799,86	549,86

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário
Janeiro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 3	799,86	549,86
27/01	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000046 - ANTONIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DO NASCIMENTO -		250,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000045 - MARIA CRISTINA DE SOUZA -	250,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000045 - MARIA CRISTINA DE SOUZA -	1,62	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000045 - MARIA CRISTINA DE SOUZA -	7,50	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000045 - MARIA CRISTINA DE SOUZA -	7,50	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000045 - MARIA CRISTINA DE SOUZA -		1,62
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000045 - MARIA CRISTINA DE SOUZA -		7,50
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000045 - MARIA CRISTINA DE SOUZA -		7,50
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000045 - MARIA CRISTINA DE SOUZA -		250,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000047 - MARIA SIRLENE VALE SANTIAGO -	250,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000047 - MARIA SIRLENE VALE SANTIAGO -	1,62	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000047 - MARIA SIRLENE VALE SANTIAGO -	7,50	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000047 - MARIA SIRLENE VALE SANTIAGO -	7,50	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000047 - MARIA SIRLENE VALE SANTIAGO -		1,62
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000047 - MARIA SIRLENE VALE SANTIAGO -		7,50
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000047 - MARIA SIRLENE VALE SANTIAGO -		7,50
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000047 - MARIA SIRLENE VALE SANTIAGO -		250,00
			Total do dia :	1.333,10	1.333,10
31/01	2.1.1.07.004	IRPJ a Pagar	PELO PGTO DE IRPJ REF AO 4º TRIMESTRE DE 2022	4.665,60	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO PGTO DE IRPJ REF AO 4º TRIMESTRE DE 2022		4.665,60
	2.1.1.07.005	CSLL a Pagar	PELO PGTO DA CSLL REF AO 4º TRIMESTRE DE 2022	2.799,36	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO PGTO DA CSLL REF AO 4º TRIMESTRE DE 2022		2.799,36
			Total do dia :	7.464,96	7.464,96
			Total do mês :	13.007,04	13.007,04
25/02	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	PELO RECOLHIMENTO DE PIS REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2023	15,60	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO RECOLHIMENTO DE PIS REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2023		15,60
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	PELO RECOLHIMENTO DE COFINS REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2023	72,00	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO RECOLHIMENTO DE COFINS REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2023		72,00
			Total do dia :	87,60	87,60

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário
Fevereiro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
28/02	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000051 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ARAÚJO -	250,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000051 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ARAÚJO -	1,62	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000051 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ARAÚJO -	7,50	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000051 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ARAÚJO -	7,50	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000051 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ARAÚJO -		1,62
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000051 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ARAÚJO -		7,50
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000051 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ARAÚJO -		7,50
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000051 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ARAÚJO -		250,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000053 - JORGE RODRIGUES DA SILVA -	650,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000053 - JORGE RODRIGUES DA SILVA -	4,22	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000053 - JORGE RODRIGUES DA SILVA -	19,50	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000053 - JORGE RODRIGUES DA SILVA -	19,50	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000053 - JORGE RODRIGUES DA SILVA -		4,22
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000053 - JORGE RODRIGUES DA SILVA -		19,50
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000053 - JORGE RODRIGUES DA SILVA -		19,50
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000053 - JORGE RODRIGUES DA SILVA -		650,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000052 - GLAUBER DA SILVA ANDRADE -	250,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000052 - GLAUBER DA SILVA ANDRADE -	1,62	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000052 - GLAUBER DA SILVA ANDRADE -	7,50	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000052 - GLAUBER DA SILVA ANDRADE -	7,50	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000052 - GLAUBER DA SILVA ANDRADE -		1,62
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000052 - GLAUBER DA SILVA ANDRADE -		7,50
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000052 - GLAUBER DA SILVA ANDRADE -		7,50
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000052 - GLAUBER DA SILVA ANDRADE -		250,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000050 - CRISTIANO ANTUNES DE ALMEIDA -	250,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000050 - CRISTIANO ANTUNES DE ALMEIDA -	1,62	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000050 - CRISTIANO ANTUNES DE ALMEIDA -	7,50	
			Saldo a transportar no dia :	1.485,58	1.226,46

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

Livro Diário
Fevereiro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 5	1.485,58	1.226,46
28/02	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000050 - CRISTIANO ANTUNES DE ALMEIDA -	7,50	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000050 - CRISTIANO ANTUNES DE ALMEIDA -		1,62
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000050 - CRISTIANO ANTUNES DE ALMEIDA -		7,50
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000050 - CRISTIANO ANTUNES DE ALMEIDA -		7,50
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000050 - CRISTIANO ANTUNES DE ALMEIDA -		250,00
			Total do dia :	1.493,08	1.493,08
			Total do mês :	1.580,68	1.580,68
09/03	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000054 - Marcos Antonio Cavalcante Monteiro -	500,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000054 - Marcos Antonio Cavalcante Monteiro -	3,25	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000054 - Marcos Antonio Cavalcante Monteiro -	15,00	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000054 - Marcos Antonio Cavalcante Monteiro -	15,00	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000054 - Marcos Antonio Cavalcante Monteiro -		3,25
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000054 - Marcos Antonio Cavalcante Monteiro -		15,00
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000054 - Marcos Antonio Cavalcante Monteiro -		15,00
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000054 - Marcos Antonio Cavalcante Monteiro -		500,00
			Total do dia :	533,25	533,25
15/03	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000055 - TALINE COELHO GONÇALVES -	250,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000055 - TALINE COELHO GONÇALVES -	1,62	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000055 - TALINE COELHO GONÇALVES -	7,50	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000055 - TALINE COELHO GONÇALVES -	7,50	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000055 - TALINE COELHO GONÇALVES -		1,62
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000055 - TALINE COELHO GONÇALVES -		7,50
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000055 - TALINE COELHO GONÇALVES -		7,50
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000055 - TALINE COELHO GONÇALVES -		250,00
			Total do dia :	266,62	266,62
25/03	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	PELO RECOLHIMENTO DE COFINS REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2023	42,00	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO RECOLHIMENTO DE COFINS REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2023		42,00
			Total do dia :	42,00	42,00
31/03	4.3.3.01.005	IRPJ	PELO PGTO DE IRPJ REF AO 1º TRIMESTRE DE 2023	218,40	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO PGTO DE IRPJ REF AO 1º TRIMESTRE DE 2023		218,40
			Saldo a transportar no dia :	218,40	218,40

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

Livro Diário
Março de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 6	218,40	218,40
31/03	4.3.3.01.006	CSLL	PELO PGTO DE CSLL REF AO 1º TRIMESTRE DE 2023	131,04	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO PGTO DE CSLL REF AO 1º TRIMESTRE DE 2023		131,04
			Total do dia :	349,44	349,44
			Total do mês :	1.191,31	1.191,31
13/04	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000056 - ROSA MARIA MARTINS DA SILVA -	250,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000056 - ROSA MARIA MARTINS DA SILVA -	1,62	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000056 - ROSA MARIA MARTINS DA SILVA -	7,50	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000056 - ROSA MARIA MARTINS DA SILVA -	7,50	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000056 - ROSA MARIA MARTINS DA SILVA -		1,62
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000056 - ROSA MARIA MARTINS DA SILVA -		7,50
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000056 - ROSA MARIA MARTINS DA SILVA -		7,50
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000056 - ROSA MARIA MARTINS DA SILVA -		250,00
			Total do dia :	266,62	266,62
20/04	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000057 - SILVANA ROSA MELO DOS SANTOS -	500,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000057 - SILVANA ROSA MELO DOS SANTOS -	3,25	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000057 - SILVANA ROSA MELO DOS SANTOS -	15,00	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000057 - SILVANA ROSA MELO DOS SANTOS -	15,00	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000057 - SILVANA ROSA MELO DOS SANTOS -		3,25
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000057 - SILVANA ROSA MELO DOS SANTOS -		15,00
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000057 - SILVANA ROSA MELO DOS SANTOS -		15,00
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000057 - SILVANA ROSA MELO DOS SANTOS -		500,00
			Total do dia :	533,25	533,25
24/04	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000058 - ANTONIO GEORGE DE ARUJO BARBOSA -	5.000,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000058 - ANTONIO GEORGE DE ARUJO BARBOSA -	32,50	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000058 - ANTONIO GEORGE DE ARUJO BARBOSA -	150,00	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000058 - ANTONIO GEORGE DE ARUJO BARBOSA -	150,00	
			Saldo a transportar no dia :	5.332,50	0,00

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário
Abril de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 7	5.332,50	0,00
24/04	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000058 - ANTONIO GEORGE DE ARUJO BARBOSA -		32,50
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000058 - ANTONIO GEORGE DE ARUJO BARBOSA -		150,00
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000058 - ANTONIO GEORGE DE ARUJO BARBOSA -		150,00
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000058 - ANTONIO GEORGE DE ARUJO BARBOSA -		5.000,00
			Total do dia :	5.332,50	5.332,50
25/04	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	PELO RECOLHIMENTO DE PIS REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2023	13,98	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO RECOLHIMENTO DE PIS REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2023		13,98
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	PELO RECOLHIMENTO DE COFINS REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2023	22,50	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO RECOLHIMENTO DE COFINS REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2023		22,50
			Total do dia :	36,48	36,48
			Total do mês :	6.168,85	6.168,85
04/05	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	500,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		500,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		10,00
			Total do dia :	510,00	510,00
19/05	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000059 - MARIA DA MOTA LIMA -	54,60	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000059 - MARIA DA MOTA LIMA -	252,00	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000059 - MARIA DA MOTA LIMA -	252,00	
	3.1.1.02.010	Descontos Incondicinais	Valor Ref. Desconto s/ NES 000000059 - MARIA DA MOTA LIMA -	8.400,00	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000059 - MARIA DA MOTA LIMA -		54,60
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000059 - MARIA DA MOTA LIMA -		252,00
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000059 - MARIA DA MOTA LIMA -		252,00
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000059 - MARIA DA MOTA LIMA -		8.400,00
			Total do dia :	8.958,60	8.958,60
24/05	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000060 - MARIA DA MOTA LIMA -	252,00	
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000060 - MARIA DA MOTA LIMA -	8.400,00	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000060 - MARIA DA MOTA LIMA -		8.400,00
			Saldo a transportar no dia :	8.652,00	8.400,00

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

Livro Diário
Maio de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 8	8.652,00	8.400,00
24/05	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000060 - MARIA DA MOTA LIMA -		252,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000061 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ARAÚJO -	4.400,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000061 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ARAÚJO -	28,60	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000061 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ARAÚJO -	132,00	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000061 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ARAÚJO -	132,00	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000061 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ARAÚJO -		28,60
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000061 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ARAÚJO -		132,00
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000061 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ARAÚJO -		132,00
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000061 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ARAÚJO -		4.400,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000060 - MARIA DA MOTA LIMA -	8.400,00	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000060 - MARIA DA MOTA LIMA -	252,00	
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000060 - MARIA DA MOTA LIMA -		252,00
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000060 - MARIA DA MOTA LIMA -		8.400,00
			Total do dia :	21.996,60	21.996,60
25/05	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	PELO RECOLHIMENTO DE PIS REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2023	37,38	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO RECOLHIMENTO DE PIS REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2023		37,38
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	PELO RECOLHIMENTO DE COFINS REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2023	172,50	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO RECOLHIMENTO DE COFINS REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2023		172,50
			Total do dia :	209,88	209,88
29/05	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	4.200,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		4.200,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	4.200,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		4.200,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	2.000,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		2.000,00
			Total do dia :	10.400,00	10.400,00
30/05	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.135,74	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.135,74
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.151,04	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.151,04
			Saldo a transportar no dia :	7.286,78	7.286,78

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

Livro Diário
Maio de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 9	7.286,78	7.286,78
30/05	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.028,64	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.028,64
			Total do dia :	18.315,42	18.315,42
31/05	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,47	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,47
			Total do dia :	98,47	98,47
			Total do mês :	60.488,97	60.488,97
02/06	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000063 - ANTONIO JONAS DAS NEVES DE SOUZA -	250,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000063 - ANTONIO JONAS DAS NEVES DE SOUZA -	1,62	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000063 - ANTONIO JONAS DAS NEVES DE SOUZA -	7,50	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000063 - ANTONIO JONAS DAS NEVES DE SOUZA -	7,50	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000063 - ANTONIO JONAS DAS NEVES DE SOUZA -		1,62
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000063 - ANTONIO JONAS DAS NEVES DE SOUZA -		7,50
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000063 - ANTONIO JONAS DAS NEVES DE SOUZA -		7,50
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000063 - ANTONIO JONAS DAS NEVES DE SOUZA -		250,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000066 - ROSINHA DE LUCENA OLIVEIRA -	250,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000066 - ROSINHA DE LUCENA OLIVEIRA -	1,62	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000066 - ROSINHA DE LUCENA OLIVEIRA -	7,50	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000066 - ROSINHA DE LUCENA OLIVEIRA -	7,50	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000066 - ROSINHA DE LUCENA OLIVEIRA -		1,62
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000066 - ROSINHA DE LUCENA OLIVEIRA -		7,50
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000066 - ROSINHA DE LUCENA OLIVEIRA -		7,50
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000066 - ROSINHA DE LUCENA OLIVEIRA -		250,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000062 - MARCELO JOSE DIOGENES DA COSTA -	250,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000062 - MARCELO JOSE DIOGENES DA COSTA -	1,62	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000062 - MARCELO JOSE DIOGENES DA COSTA -	7,50	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000062 - MARCELO JOSE DIOGENES DA COSTA -	7,50	
			Saldo a transportar no dia :	799,86	533,24

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

Livro Diário
Junho de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 10	799,86	533,24
02/06	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000062 - MARCELO JOSE DIOGENES DA COSTA -		1,62
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000062 - MARCELO JOSE DIOGENES DA COSTA -		7,50
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000062 - MARCELO JOSE DIOGENES DA COSTA -		7,50
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000062 - MARCELO JOSE DIOGENES DA COSTA -		250,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000071 - FRANCISCO CLOVIS DE OLIVEIRA ROSAS -	4.200,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000071 - FRANCISCO CLOVIS DE OLIVEIRA ROSAS -	27,30	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000071 - FRANCISCO CLOVIS DE OLIVEIRA ROSAS -	126,00	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000071 - FRANCISCO CLOVIS DE OLIVEIRA ROSAS -	126,00	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000071 - FRANCISCO CLOVIS DE OLIVEIRA ROSAS -		27,30
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000071 - FRANCISCO CLOVIS DE OLIVEIRA ROSAS -		126,00
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000071 - FRANCISCO CLOVIS DE OLIVEIRA ROSAS -		126,00
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000071 - FRANCISCO CLOVIS DE OLIVEIRA ROSAS -		4.200,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000068 - VALTER BATISTA DA SILVA -	5.050,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000068 - VALTER BATISTA DA SILVA -	32,82	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000068 - VALTER BATISTA DA SILVA -	151,50	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000068 - VALTER BATISTA DA SILVA -	151,50	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000068 - VALTER BATISTA DA SILVA -		32,82
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000068 - VALTER BATISTA DA SILVA -		151,50
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000068 - VALTER BATISTA DA SILVA -		151,50
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000068 - VALTER BATISTA DA SILVA -		5.050,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000069 - ABILIO FERREITA NETO -	4.200,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000069 - ABILIO FERREITA NETO -	27,30	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000069 - ABILIO FERREITA NETO -	126,00	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000069 - ABILIO FERREITA NETO -	126,00	
			Saldo a transportar no dia :	15.144,28	10.664,98

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

Livro Diário
Junho de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 11	15.144,28	10.664,98
02/06	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000069 - ABILIO FERREITA NETO -		27,30
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000069 - ABILIO FERREITA NETO -		126,00
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000069 - ABILIO FERREITA NETO -		126,00
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000069 - ABILIO FERREITA NETO -		4.200,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000070 - MARNIZIA PINHEIRO ROSAS -	4.200,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000070 - MARNIZIA PINHEIRO ROSAS -	27,30	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000070 - MARNIZIA PINHEIRO ROSAS -	126,00	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000070 - MARNIZIA PINHEIRO ROSAS -	126,00	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000070 - MARNIZIA PINHEIRO ROSAS -		27,30
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000070 - MARNIZIA PINHEIRO ROSAS -		126,00
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000070 - MARNIZIA PINHEIRO ROSAS -		126,00
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000070 - MARNIZIA PINHEIRO ROSAS -		4.200,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000065 - SAULO DAISSON OLIVEIRA LIMA -	250,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000065 - SAULO DAISSON OLIVEIRA LIMA -	1,62	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000065 - SAULO DAISSON OLIVEIRA LIMA -	7,50	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000065 - SAULO DAISSON OLIVEIRA LIMA -	7,50	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000065 - SAULO DAISSON OLIVEIRA LIMA -		1,62
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000065 - SAULO DAISSON OLIVEIRA LIMA -		7,50
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000065 - SAULO DAISSON OLIVEIRA LIMA -		7,50
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000065 - SAULO DAISSON OLIVEIRA LIMA -		250,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000064 - CLÍCIA MARIA FREIRE DA SILVA -	250,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000064 - CLÍCIA MARIA FREIRE DA SILVA -	1,62	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000064 - CLÍCIA MARIA FREIRE DA SILVA -	7,50	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000064 - CLÍCIA MARIA FREIRE DA SILVA -	7,50	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000064 - CLÍCIA MARIA FREIRE DA SILVA -		1,62
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000064 - CLÍCIA MARIA FREIRE DA SILVA -		7,50
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000064 - CLÍCIA MARIA FREIRE DA SILVA -		7,50
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000064 - CLÍCIA MARIA FREIRE DA SILVA -		250,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000067 - ELIAS SORIANO DA SILVA -	500,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000067 - ELIAS SORIANO DA SILVA -	3,25	
			Saldo a transportar no dia :	20.660,07	20.156,82

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

Livro Diário
Junho de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 12	20.660,07	20.156,82
02/06	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000067 - ELIAS SORIANO DA SILVA -	15,00	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000067 - ELIAS SORIANO DA SILVA -	15,00	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000067 - ELIAS SORIANO DA SILVA -		3,25
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000067 - ELIAS SORIANO DA SILVA -		15,00
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000067 - ELIAS SORIANO DA SILVA -		15,00
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000067 - ELIAS SORIANO DA SILVA -		500,00
			Total do dia :	20.690,07	20.690,07
05/06	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	10.329,05	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		10.329,05
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	24.101,22	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		24.101,22
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	2.320,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		2.320,00
			Total do dia :	36.750,27	36.750,27
06/06	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.718,56	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.718,56
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.142,85	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.142,85
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	121,60	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		121,60
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	2.650,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		2.650,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	1.396,13	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		1.396,13
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	2.000,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		2.000,00
			Total do dia :	28.029,14	28.029,14
07/06	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
			Total do dia :	1.500,00	1.500,00
09/06	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	150,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		150,00
			Total do dia :	150,00	150,00
12/06	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000073 - NADIR VIANA SOUZA -	3.600,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000073 - NADIR VIANA SOUZA -	23,40	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000073 - NADIR VIANA SOUZA -	108,00	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000073 - NADIR VIANA SOUZA -	108,00	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000073 - NADIR VIANA SOUZA -		23,40
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000073 - NADIR VIANA SOUZA -		108,00
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000073 - NADIR VIANA SOUZA -		108,00
			Saldo a transportar no dia :	3.839,40	239,40

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

Livro Diário
Junho de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 13	3.839,40	239,40
12/06	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000073 - NADIR VIANA SOUZA -		3.600,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000074 - LUCINEIDE LOPES FARIAS EVANGELISTA -	250,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000074 - LUCINEIDE LOPES FARIAS EVANGELISTA -	1,62	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000074 - LUCINEIDE LOPES FARIAS EVANGELISTA -	7,50	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000074 - LUCINEIDE LOPES FARIAS EVANGELISTA -	7,50	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000074 - LUCINEIDE LOPES FARIAS EVANGELISTA -		1,62
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000074 - LUCINEIDE LOPES FARIAS EVANGELISTA -		7,50
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000074 - LUCINEIDE LOPES FARIAS EVANGELISTA -		7,50
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000074 - LUCINEIDE LOPES FARIAS EVANGELISTA -		250,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000072 - JAQUELINE RESSURREIÇÃO CAMATA DE OLIVEIRA -	160,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000072 - JAQUELINE RESSURREIÇÃO CAMATA DE OLIVEIRA -	1,04	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000072 - JAQUELINE RESSURREIÇÃO CAMATA DE OLIVEIRA -	4,80	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000072 - JAQUELINE RESSURREIÇÃO CAMATA DE OLIVEIRA -	4,80	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000072 - JAQUELINE RESSURREIÇÃO CAMATA DE OLIVEIRA -		1,04
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000072 - JAQUELINE RESSURREIÇÃO CAMATA DE OLIVEIRA -		4,80
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000072 - JAQUELINE RESSURREIÇÃO CAMATA DE OLIVEIRA -		4,80
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000072 - JAQUELINE RESSURREIÇÃO CAMATA DE OLIVEIRA -		160,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	350,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		350,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	393,88	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		393,88
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	246,17	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		246,17
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	246,17	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		246,17
			Total do dia :	5.512,88	5.512,88

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

Livro Diário
Junho de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
13/06	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	492,34	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		492,34
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	886,22	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		886,22
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	240,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		240,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	100,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		100,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	700,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		700,00
			Total do dia :	2.418,56	2.418,56
14/06	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000075 - EDUARDO FERREIRA -	7.250,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000075 - EDUARDO FERREIRA -	47,12	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000075 - EDUARDO FERREIRA -	217,50	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000075 - EDUARDO FERREIRA -	217,50	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000075 - EDUARDO FERREIRA -		47,12
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000075 - EDUARDO FERREIRA -		217,50
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000075 - EDUARDO FERREIRA -		217,50
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000075 - EDUARDO FERREIRA -		7.250,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000076 - ANGELA KUTTERT GASDZICHI -	250,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000076 - ANGELA KUTTERT GASDZICHI -	1,62	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000076 - ANGELA KUTTERT GASDZICHI -	7,50	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000076 - ANGELA KUTTERT GASDZICHI -	7,50	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000076 - ANGELA KUTTERT GASDZICHI -		1,62
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000076 - ANGELA KUTTERT GASDZICHI -		7,50
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000076 - ANGELA KUTTERT GASDZICHI -		7,50
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000076 - ANGELA KUTTERT GASDZICHI -		250,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000078 - ELIANE BATISTA DOS SANTOS -	500,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000078 - ELIANE BATISTA DOS SANTOS -	3,25	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000078 - ELIANE BATISTA DOS SANTOS -	15,00	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000078 - ELIANE BATISTA DOS SANTOS -	15,00	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000078 - ELIANE BATISTA DOS SANTOS -		3,25
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000078 - ELIANE BATISTA DOS SANTOS -		15,00
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000078 - ELIANE BATISTA DOS SANTOS -		15,00
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000078 - ELIANE BATISTA DOS SANTOS -		500,00
			Saldo a transportar no dia :	8.531,99	8.531,99

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

Livro Diário
Junho de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 15	8.531,99	8.531,99
14/06	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000077 - SANDRA ROSELI CHERPINSKI -	500,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000077 - SANDRA ROSELI CHERPINSKI -	3,25	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000077 - SANDRA ROSELI CHERPINSKI -	15,00	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000077 - SANDRA ROSELI CHERPINSKI -	15,00	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000077 - SANDRA ROSELI CHERPINSKI -		3,25
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000077 - SANDRA ROSELI CHERPINSKI -		15,00
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000077 - SANDRA ROSELI CHERPINSKI -		15,00
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000077 - SANDRA ROSELI CHERPINSKI -		500,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	738,52	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		738,52
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	492,34	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		492,34
			Total do dia :	10.296,10	10.296,10
15/06	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000079 - SILVIA HELENA DA SILVA -	230,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000079 - SILVIA HELENA DA SILVA -	1,50	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000079 - SILVIA HELENA DA SILVA -	6,90	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000079 - SILVIA HELENA DA SILVA -	6,90	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000079 - SILVIA HELENA DA SILVA -		1,50
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000079 - SILVIA HELENA DA SILVA -		6,90
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000079 - SILVIA HELENA DA SILVA -		6,90
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000079 - SILVIA HELENA DA SILVA -		230,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	492,35	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		492,35
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	433,26	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		433,26
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	196,94	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		196,94
			Total do dia :	1.367,85	1.367,85
16/06	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000080 - luciana velmer -	15,00	
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000080 - luciana velmer -	500,00	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000080 - luciana velmer -		500,00
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000080 - luciana velmer -		15,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000080 - luciana velmer -	500,00	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000080 - luciana velmer -	15,00	
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000080 - luciana velmer -		15,00
			Saldo a transportar no dia :	1.030,00	530,00

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

Livro Diário
Junho de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 16	1.030,00	530,00
16/06	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000080 - luciana velmer -		500,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	620,36	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		620,36
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	423,42	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		423,42
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	423,42	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		423,42
			Total do dia :	2.497,20	2.497,20
17/06	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000081 - MARA CESAR DOS SANTOS -	1.500,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000081 - MARA CESAR DOS SANTOS -	9,75	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000081 - MARA CESAR DOS SANTOS -	45,00	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000081 - MARA CESAR DOS SANTOS -	45,00	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000081 - MARA CESAR DOS SANTOS -		9,75
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000081 - MARA CESAR DOS SANTOS -		45,00
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000081 - MARA CESAR DOS SANTOS -		45,00
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000081 - MARA CESAR DOS SANTOS -		1.500,00
			Total do dia :	1.599,75	1.599,75
19/06	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.693,68	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.693,68
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.378,57	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.378,57
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.004,39	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.004,39
			Total do dia :	4.076,64	4.076,64
20/06	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	3.065,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		3.065,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	1.620,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		1.620,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.060,58	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.060,58
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	5.000,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		5.000,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	206,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		206,00
			Total do dia :	10.951,58	10.951,58
21/06	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	492,35	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		492,35
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	246,17	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		246,17
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	384,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		384,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	83,20	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		83,20
			Total do dia :	1.205,72	1.205,72

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário
Junho de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
22/06	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000082 - LENILDA SANTIAGO SOLIS -	370,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000082 - LENILDA SANTIAGO SOLIS -	2,40	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000082 - LENILDA SANTIAGO SOLIS -	11,10	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000082 - LENILDA SANTIAGO SOLIS -	11,10	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000082 - LENILDA SANTIAGO SOLIS -		2,40
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000082 - LENILDA SANTIAGO SOLIS -		11,10
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000082 - LENILDA SANTIAGO SOLIS -		11,10
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000082 - LENILDA SANTIAGO SOLIS -		370,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	205,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		205,00
			Total do dia :	599,60	599,60
23/06	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	900,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		900,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	600,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		600,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	1.950,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		1.950,00
			Total do dia :	3.450,00	3.450,00
25/06	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	PELO RECOLHIMENTO DE PIS REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2023	83,20	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO RECOLHIMENTO DE PIS REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2023		83,20
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	PELO RECOLHIMENTO DE COFINS REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2023	384,00	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO RECOLHIMENTO DE COFINS REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2023		384,00
			Total do dia :	467,20	467,20
26/06	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000083 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA (AM) -	12.000,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000083 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA (AM) -	78,00	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000083 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA (AM) -	360,00	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000083 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA (AM) -	360,00	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000083 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA (AM) -		78,00
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000083 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA (AM) -		360,00
			Saldo a transportar no dia :	12.798,00	438,00

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

Livro Diário
Junho de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 18	12.798,00	438,00
26/06	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000083 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA (AM) -		360,00
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000083 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA (AM) -		12.000,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	250,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		250,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	400,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		400,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	1.000,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		1.000,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	2.200,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		2.200,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	900,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		900,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	1.200,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		1.200,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	1.500,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		1.500,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	984,68	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		984,68
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.825,02	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.825,02
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	400,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		400,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	4.200,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		4.200,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	REF TRANFERENCIA BANCÁRIA	12.000,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	REF TRANFERENCIA BANCÁRIA		12.000,00
			Total do dia :	42.657,70	42.657,70
27/06	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	1.500,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		1.500,00
			Total do dia :	1.500,00	1.500,00
28/06	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	2.748,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		2.748,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.248,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.248,00
			Total do dia :	3.996,00	3.996,00
30/06	4.3.3.01.005	IRPJ	PELO PGTO DE IRPJ REF AO 2º TRIMESTRE DE 2023	3.098,88	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO PGTO DE IRPJ REF AO 2º TRIMESTRE DE 2023		3.098,88
	4.3.3.01.006	CSLL	PELO PGTO DE CSLL REF AO 2º TRIMESTRE DE 2023	1.859,33	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO PGTO DE CSLL REF AO 2º TRIMESTRE DE 2023		1.859,33
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.976,07	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.976,07
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.446,45	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.446,45
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	819,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		819,00
			Saldo a transportar no dia :	17.199,73	17.199,73

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

Livro Diário
Junho de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 19	17.199,73	17.199,73
30/06	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	13.400,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		13.400,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	1.100,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		1.100,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.600,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.600,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	325,18	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		325,18
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	149,32	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		149,32
			Total do dia :	34.774,23	34.774,23
			Total do mês :	214.490,49	214.490,49
03/07	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		700,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.153,35	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.153,35
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.459,79	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.459,79
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.785,80	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.785,80
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	52.908,94	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		52.908,94
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	192,99	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		192,99
			Total do dia :	93.200,87	93.200,87
04/07	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.327,22	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.327,22
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.735,22	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.735,22
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.351,85	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.351,85
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	400,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		400,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	1.200,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		1.200,00
			Total do dia :	26.014,29	26.014,29
05/07	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	60,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		60,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	3.000,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		3.000,00
			Total do dia :	3.060,00	3.060,00
06/07	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	26,20	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		26,20
			Total do dia :	26,20	26,20
07/07	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	3.144,60	
			Saldo a transportar no dia :	3.144,60	0,00

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

Livro Diário
Julho de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 20	3.144,60	0,00
07/07	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		3.144,60
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	219,58	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		219,58
			Total do dia :	3.364,18	3.364,18
10/07	1.2.2.02.001	Hospital de Clinicas do Jurua Ltda	Ref. participação socitária na empresa hospital de clinicas do juruá ltda	8.333,33	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	Ref. participação socitária na empresa hospital de clinicas do juruá ltda		8.333,33
	1.2.2.02.001	Hospital de Clinicas do Jurua Ltda	Ref. participação socitária na empresa hospital de clinicas do juruá ltda	8.333,33	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	Ref. participação socitária na empresa hospital de clinicas do juruá ltda		8.333,33
			Total do dia :	16.666,66	16.666,66
11/07	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000084 - Clodoaldo Texeira Lima -	500,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000084 - Clodoaldo Texeira Lima -	3,25	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000084 - Clodoaldo Texeira Lima -	15,00	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000084 - Clodoaldo Texeira Lima -	15,00	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000084 - Clodoaldo Texeira Lima -		3,25
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000084 - Clodoaldo Texeira Lima -		15,00
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000084 - Clodoaldo Texeira Lima -		15,00
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000084 - Clodoaldo Texeira Lima -		500,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Valor Ref. NES 000000085 - ITAILDES NUNES BADARO -	7.250,00	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Valor Ref. PIS s/ NES 000000085 - ITAILDES NUNES BADARO -	47,12	
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000085 - ITAILDES NUNES BADARO -	217,50	
	3.1.1.02.009	ISS	Valor Ref. ISS s/ NES 000000085 - ITAILDES NUNES BADARO -	217,50	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Valor Ref. PIS s/ NES 000000085 - ITAILDES NUNES BADARO -		47,12
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Valor Ref. ICMS s/ NES 000000085 - ITAILDES NUNES BADARO -		217,50
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Valor Ref. ISS s/ NES 000000085 - ITAILDES NUNES BADARO -		217,50
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. NES 000000085 - ITAILDES NUNES BADARO -		7.250,00
			Total do dia :	8.265,37	8.265,37
13/07	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	11,82	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		11,82
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	230,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		230,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	2.000,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		2.000,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.785,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.785,00
			Saldo a transportar no dia :	6.026,82	6.026,82

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

Livro Diário
Julho de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 21	6.026,82	6.026,82
13/07	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	250,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		250,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	6.334,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		6.334,00
			Total do dia :	12.610,82	12.610,82
17/07	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	110,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		110,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	1.380,30	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		1.380,30
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	1.859,33	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		1.859,33
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	3.098,88	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		3.098,88
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	299,06	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		299,06
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	2.150,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		2.150,00
			Total do dia :	8.897,57	8.897,57
18/07	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	699,13	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		699,13
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	669,59	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		669,59
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.073,32	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.073,32
			Total do dia :	2.442,04	2.442,04
19/07	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	226,48	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		226,48
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.304,16	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.304,16
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.276,54	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.276,54
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
			Total do dia :	7.407,18	7.407,18
20/07	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	51,20	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		51,20
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	196,94	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		196,94
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	590,82	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		590,82
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	230,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		230,00
			Total do dia :	1.068,96	1.068,96
21/07	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	738,51	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		738,51
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	246,17	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		246,17
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	250,00	
			Saldo a transportar no dia :	1.234,68	984,68

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

Livro Diário
Julho de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 22	1.234,68	984,68
21/07	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		250,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	250,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		250,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	250,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		250,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	250,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		250,00
			Total do dia :	1.984,68	1.984,68
24/07	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.117,07	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.117,07
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	787,75	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		787,75
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	393,88	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		393,88
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	110,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		110,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	650,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		650,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	1.000,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		1.000,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	680,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		680,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	1.300,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		1.300,00
			Total do dia :	7.038,70	7.038,70
25/07	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	PELO RECOLHIMENTO DE PIS REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2023	299,06	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO RECOLHIMENTO DE PIS REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2023		299,06
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	PELO RECOLHIMENTO DE COFINS REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2023	1.380,30	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO RECOLHIMENTO DE COFINS REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2023		1.380,30
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	216,63	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		216,63
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	679,43	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		679,43
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	100,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		100,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELA RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	REF TRANFERENCIA BANCÁRIA	700,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	REF TRANFERENCIA BANCÁRIA		700,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	3.000,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		3.000,00
			Total do dia :	8.575,42	8.575,42

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

Livro Diário
Julho de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
26/07	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	393,88	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		393,88
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.920,16	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.920,16
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.332,68	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.332,68
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	50,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		50,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	250,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		250,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	250,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		250,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	250,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		250,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	400,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		400,00
			Total do dia :	7.846,72	7.846,72
27/07	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.230,86	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.230,86
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.135,74	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.135,74
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	246,17	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		246,17
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	250,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		250,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	250,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		250,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	250,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		250,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	2.790,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		2.790,00
			Total do dia :	9.152,77	9.152,77
28/07	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	492,34	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		492,34
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	640,05	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		640,05
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.018,61	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.018,61
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	4.200,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		4.200,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	4.200,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		4.200,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	12.700,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		12.700,00
			Total do dia :	24.251,00	24.251,00
31/07	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	400,00	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		400,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	933,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		933,00
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.105,14	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.105,14
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.902,75	
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.902,75
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO RECEBIMENTO DE PIX	3.000,00	
			Saldo a transportar no dia :	17.340,89	14.340,89

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

Livro Diário
Julho de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 24	17.340,89	14.340,89
31/07	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	PELO RECEBIMENTO DE PIX		3.000,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PELO ENVIO DE PIX	6.150,00	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	PELO ENVIO DE PIX		6.150,00
	1.2.2.02.001	Hospital de Clinicas do Jurua Ltda	Ref. participação socitária na empresa hospital de clinicas do juruá ltda (pgto 05 cotas)	41.666,65	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Ref. participação socitária na empresa hospital de clinicas do juruá ltda (pgto 05 cotas)		41.666,65
			Total do dia :	65.157,54	65.157,54
			Total do mês :	307.030,97	307.030,97
			Sem movimento		
			Sem movimento		
			Sem movimento		
			Sem movimento		
31/12	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230.188,65	
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		230.188,65
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. estorno desconto condicionado	8.400,00	
	3.1.1.02.010	Descontos Incondicinais	Valor Ref. estorno desconto condicionado		8.400,00
	1.1.2.01.001	Clientes a Receber	Valor Ref. Prestação de serviços	8.400,00	
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Valor Ref. Prestação de serviços		8.400,00
	4.2.1.01.001	Salarios e Ordenados	Vl ref salarios a pagar	30.414,77	
	2.1.1.05.001	Salarios a Pagar	Vl ref salarios a pagar		30.414,77
	4.3.1.01.002	Pro Labore	Vl ref pro la bore a pagar	26.945,48	
	2.1.1.05.009	Pro Labore a Pagar	Vl ref pro la bore a pagar		26.945,48
	4.2.1.01.003	INSS	Vl ref inss a recolher	22.825,21	
	2.1.1.06.002	INSS a Recolher	Vl ref inss a recolher		22.825,21
	4.2.1.01.002	FGTS	Vl Ref FGTS a pagar	3.008,54	
	2.1.1.06.003	FGTS a Recolher	Vl Ref FGTS a pagar		3.008,54
	4.2.1.01.005	13º SALARIO	Vl ref prov 13 salario	314,44	
	2.1.1.04.006	13 Salario a Pagar	Vl ref prov 13 salario		314,44
	4.2.1.01.007	Rescisões	Vl ref pgto recisão	2.990,25	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Vl ref pgto recisão		2.990,25
	3.1.1.02.009	ISS	Vl ref iss a recolher	8.885,60	
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	Vl ref iss a recolher		8.885,60
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Vl ref saque	1.018,01	
	1.1.1.02.006	C/C Sicoob	Vl ref saque		1.018,01
	2.1.1.07.006	ISS a Pagar	VL ref pagto ISS	8.885,60	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VL ref pagto ISS		8.885,60
	2.1.1.06.003	FGTS a Recolher	Vl ref pgto caixa	2.540,78	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Vl ref pgto caixa		2.540,78
	2.1.1.05.001	Salarios a Pagar	Vl ref Salarios Ordenados	23.565,48	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Vl ref Salarios Ordenados		23.565,48
	2.1.1.06.002	INSS a Recolher	VL ref INSS	19.409,13	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VL ref INSS		19.409,13
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Vl ref pis a pgar	1.480,70	
	2.1.1.06.006	PIS a Recolher	Vl ref pis a pgar		1.480,70
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Vl ref cofins a recolher	6.791,66	
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	Vl ref cofins a recolher		6.791,66
	3.1.1.02.005	IRPJ s/ Vendas	VL ref IPRJ a recolher	11.421,06	
			Saldo a transportar no dia :	417.485,36	406.064,30

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

Livro Diário
Dezembro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 25	417.485,36	406.064,30
31/12	2.1.1.07.004	IRPJ a Pagar	VL ref IPRJ a recolher		11.421,06
	3.1.1.02.006	Contribuição Social s/ Vendas	Vl ref csll a recolher	6.852,63	
	2.1.1.07.005	CSLL a Pagar	Vl ref csll a recolher		6.852,63
	5.1.1.01.001	Resultado do Exercício	Vl ref resultado do exercicio	174.699,59	
	2.4.3.01.004	Resultado do Exercicio em curso	Vl ref resultado do exercicio		174.699,59
	2.1.1.07.005	CSLL a Pagar	Vl ref pgto csll	2.799,36	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Vl ref pgto csll		2.799,36
	2.1.1.06.007	COFINS a Recolher	vl ref pgto cofins	1.356,15	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	vl ref pgto cofins		1.356,15
	3.1.1.01.001	Receita de Prestação de Serviço	Transferência para conta resultado	307.048,65	
	3.1.1.02.003	PIS s/ Serviços	Transferência para conta resultado		1.980,17
	3.1.1.02.004	COFINS s/ Serviços	Transferência para conta resultado		9.097,46
	3.1.1.02.005	IRPJ s/ Vendas	Transferência para conta resultado		11.421,06
	3.1.1.02.006	Contribuição Social s/ Vendas	Transferência para conta resultado		6.852,63
	3.1.1.02.009	ISS	Transferência para conta resultado		11.191,40
	5.1.1.01.001	Resultado do Exercício	Transferência para conta resultado		266.505,93
	4.2.1.01.001	Salarios e Ordenados	Transferência para conta resultado		30.414,77
	4.2.1.01.002	FGTS	Transferência para conta resultado		3.008,54
	4.2.1.01.003	INSS	Transferência para conta resultado		22.825,21
	4.2.1.01.005	13º SALARIO	Transferência para conta resultado		314,44
	4.2.1.01.007	Rescisões	Transferência para conta resultado		2.990,25
	4.3.1.01.002	Pro Labore	Transferência para conta resultado		26.945,48
	4.3.3.01.005	IRPJ	Transferência para conta resultado		3.317,28
	4.3.3.01.006	CSLL	Transferência para conta resultado		1.990,37
	5.1.1.01.001	Resultado do Exercício	Transferência para conta resultado	91.806,34	
	2.1.1.05.009	Pro Labore a Pagar	vl ref pgto salarios	23.565,48	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	vl ref pgto salarios		23.565,48
	2.1.1.04.006	13 Salario a Pagar	vl ref pgto 13º	314,44	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	vl ref pgto 13º		314,44
	2.4.3.01.004	Resultado do Exercicio em curso	vl ref retirada dos socios	105.000,00	
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	vl ref retirada dos socios		105.000,00
			Total do dia :	1.130.928,00	1.130.928,00
			Total do mês :	1.130.928,00	1.130.928,00

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

Conta	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	408.791,81 D	310.447,48 D
CIRCULANTE	133.791,88 D	93.780,86 D
DISPONÍVEL	53.003,36 D	4.727,32 D
Caixa	4.022,97 D	4.727,32 D
BANCOS	48.980,39 D	0,00
CREDITOS	80.788,52 D	89.053,54 D
Contas a Receber	80.788,52 D	89.053,54 D
NÃO CIRCULANTE	274.999,93 D	216.666,62 D
Investimentos	274.999,93 D	216.666,62 D
Participações Societárias	274.999,93 D	216.666,62 D

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

Conta	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	408.791,81 C	310.447,48 C
CIRCULANTE	39.092,22 C	10.447,48 C
Obrigacoes Com Terceiros	39.092,22 C	10.447,48 C
Salarios a Pagar	10.229,29 C	0,00
Encargos Sociais e Impostos a Recolher	11.082,80 C	1.637,02 C
Impostos e Contribuicoes a Pagar	17.780,13 C	8.810,46 C
PATRIMONIO LIQUIDO	369.699,59 C	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C	300.000,00 C
Capital Subscrito	300.000,00 C	300.000,00 C
Lucros ou Preiuizos Acumulados	69.699,59 C	0,00
Lucros ou Preiuizos Acumulados	69.699,59 C	0,00

Cruzeiro do Sul, 31 de Dezembro de 2023

RUBENS LUIZ BRUNI
SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF: 615.207.482-72

ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO
Técnico em Contabilidade - CRC - 784/O-7
CPF : 484.383.832-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA

22/05/2024 20:39:09 | CNPJ: 46.970.335/0001-33 | Folha 1

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

Receita de Prestação de Serviço			
Receita de Prestação de Serviço	307.048,65 C		
		307.048,65 C	
(-) Deduções de Vendas			
PIS s/ Serviços	1.980,17 D		
COFINS s/ Serviços	9.097,46 D		
IRPJ s/ Vendas	11.421,06 D		
Contribuição Social s/ Vendas	6.852,63 D		
ISS	11.191,40 D		
		40.542,72 D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			266.505,93 C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			266.505,93 C
DESPESAS OPERACIONAIS			
Salarios e Ordenados	30.414,77 D		
FGTS	3.008,54 D		
INSS	22.825,21 D		
13º SALARIO	314,44 D		
Rescisões	2.990,25 D		
		59.553,21 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			206.952,72 C
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IRPJ	3.317,28 D		
CSLL	1.990,37 D		
		5.307,65 D	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Pro Labore	26.945,48 D		
		26.945,48 D	
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			174.699,59 C

Cruzeiro do Sul, 31 de Dezembro de 2023

RUBENS LUIZ BRUNI
SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF: 615.207.482-72

ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO
Técnico em Contabilidade - CRC - 784/O-7
CPF : 484.383.832-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA Página: 1
CNPJ: 46.970.335/0001-33
Data: 31/12/2023

ÍNDICES FINANCEIROS

1 INDICE DE LIQUIDEZ CORENTE

ILC= ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

133.791,88 / 39.092,22 = **3,42**

2 ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + NAO CIRCULANTE

408.791,81 / 39.092,22 = **10,46**

3 ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

ISG= ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + NAO CIRCULANTE

408.791,81 / 39.092,22 = **10,46**

Cruzeiro do Sul, 31 de dezembro de 2023.

RUBENS LUIZ BRUNI
Sócio-administrador
CPF: 615.207.482-72

ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO
CRC AC: 784/O-7
CPF: 484.383.832-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA
CNPJ: 46.970.335/0001-33

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA** é uma sociedade empresária limitada, jurídica de direito privado, que tem por atividade preponderante a atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares. Constituída em 30/06/2022, por seu sócio administrador o Sr. RUBENS LUIZ BRUNI. Devidamente inscrita no CNPJ sob o 46.970.335/0001-33, com sede e foro na comarca de Cruzeiro do Sul/AC, sito a Av. 15 de novembro, 384, sala 10 B andar 1, bairro Centro. Com registro na Junta Comercial do Estado do Acre sob o número 12200212419.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

O CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.
Seus registros contábeis contêm identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem 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, estão transcritas no Livro Diário da CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA, e registrados na JUCEAC – Junta Comercial do Estado do Acre, sob o nº 12200212419.
A documentação contábil da CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.
A documentação contábil é hábil, revestida das características essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". O CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA, mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 – PORTE E REGIME DE TRIBUTAÇÃO

A empresa CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA é declarada como Empresa de Micro Empresa. Seu Regime de tributação é Lucro Presumido, conforme decreto nº 9.580/2018.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo 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.

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

b) Ativos circulantes:

- **Contas a Receber de Clientes:** As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

c) Ativos Não Circulantes:

- **Investimentos:** a conta investimento é registrada pelo custo de aquisição.

d) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não 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 e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação**.**

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

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Líquido, computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

b) As Reservas de Lucros a Realizar somam-se os lucros obtidos no período, porém, a empresa ainda não realizou financeiramente.

NOTA 7 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

b) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de vendas são apresentadas pelo valor de Notas fiscais de vendas no mercado interno. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

Cruzeiro do Sul Acre, 31 de dezembro de 2023.

RUBENS LUIZ BRUNI
Sócio Administrador
CPF: 615.207.482-72

Ilderson Marcio Enes Ribeiro
CRC/AC: 784/O-7
CPF: 484.383.832-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CRCAC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO
REGISTRO..... : AC-000784/O-7
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.383.832-**

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

Emissão: ACRE, 12/11/2024 as 11:00:42.
Válido até: 10/02/2025.
Código de Controle: 4122.7551.4538.2322.

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

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA					
NIRE:	1220021241-9	CNPJ:	46.970.335/0001-33	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CRUZEIRO DO SUL			UF:	ACRE
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		30/06/2022			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	12/11/2024
Quantidade de páginas:	34		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
484.383.832-20	ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO	Contador	784/O-7
615.207.482-72	RUBENS LUIZ BRUNI	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/014.401-5 no dia 12/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Acre
Junta Comercial do Estado do Acre

Junta Comercial do Estado do Acre

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 2003260 em 15/11/2024. Assinado Eletronicamente por Margarida Paiva da Conceição. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://integrar.ac.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/014.401-5	KF21

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA
Nire:	
CNPJ:	46.970.335/0001-33
Município:	CRUZEIRO DO SUL

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
484.383.832-20	ILDERSON MARCIO ENES RIBEIRO	784/O-7	15/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
615.207.482-72	RUBENS LUIZ BRUNI		15/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Margarida Paiva da Conceição, Servidor(a) Público(a), em 15/11/2024, às 10:45.

Rio Branco. sexta-feira, 15 de novembro de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da juceac informando o número do protocolo 24/014.401-5.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Acre

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
12200212419	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Acre

Nome: CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

ACE2500037090

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

CRUZEIRO DO SUL
Local

8 Maio 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1188575 em 09/05/2025 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 250067871 - 08/05/2025. Autenticação: A1861C2910281024191FDA3F925C6BF39AC2E99. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 25/006.787-1 e o código de segurança bDCt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/006.787-1	ACE2500037090	08/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
072.523.949-21	PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI	08/05/2025 19:14:00
Assinado utilizando assinatura qualificada		

615.207.482-72	RUBENS LUIZ BRUNI	08/05/2025 19:12:38
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Acre

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1188575 em 09/05/2025 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 250067871 - 08/05/2025. Autenticação: A1861C2910281024191FDA3F925C6BF39AC2E99. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 25/006.787-1 e o código de segurança bDCt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	706.804,60D	408.791,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	92.515,64D	133.791,88D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	441,39D	53.003,36D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	4.022,97D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	441,39D	48.980,39D
12	1.1.2	CLIENTES	92.074,25D	80.788,52D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	92.074,25D	80.788,52D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	614.288,96D	274.999,93D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	374.100,00D	274.999,93D
96	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	374.100,00D	274.999,93D
579	1.2.5	OUTROS ATIVOS	240.188,96D	0,00
580	1.2.5.01	OUTROS CRÉDITOS	240.188,96D	0,00

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1188575 em 09/05/2025 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 250067871 - 08/05/2025. Autenticação: A1861C2910281024191FDA3F925C6BF39AC2E99. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 25/006.787-1 e o código de segurança bDCt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.
ROCHELLE LIMA CATÃO SECRETÁRIA-GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
149	2	PASSIVO	706.804,60C	408.791,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.882,99C	39.092,22C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.428,99C	24.979,09C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.428,99C	24.979,09C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.454,00C	14.113,13C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.836,09C	10.229,29C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.617,91C	3.883,84C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	99.100,07C	0,00
217	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	99.100,07C	0,00
220	2.2.1.02	OUTROS PASSIVOS	99.100,07C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	563.821,54C	369.699,59C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	300.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	300.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	263.821,54C	0,00
259	2.3.4.01	RESERVA DE LUCROS	263.821,54C	0,00
264	2.3.5	RESULTADO DO EXERÍCIO	0,00	69.699,59C
265	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	69.699,59C

CRUZEIRO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

RUBENS LUIZ BRUNI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.207.482-72

PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI
Reg. no CRC - AC sob o No. AC-001977/O-8
CPF: 072.523.949-21

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1188575 em 09/05/2025 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 250067871 - 08/05/2025. Autenticação: A1861C2910281024191FDA3F925C6BF39AC2E99. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 25/006.787-1 e o código de segurança bDCt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.
ROCHELLE LIMA CATÃO SECRETÁRIA-GERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		586.603,37
Receita Operacional		
SERVIÇOS PRESTADOS	692.804,70	692.804,70
(-) Deduções das Receitas		
(-) COFINS	(20.784,14)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(19.952,77)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(36.031,42)	
(-) ISS	(24.929,73)	
(-) PIS	(4.503,27)	(106.201,33)
LUCRO BRUTO		586.603,37
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(212.481,42)
Despesas com Pessoal		
13º SALÁRIO	(1.419,38)	
FGTS	(8.972,73)	
INSS	(55.990,47)	
PRÓ-LABORE	(47.520,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(98.578,84)	(212.481,42)
RESULTADO FINANCEIRO		0,00
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		374.121,95
RESULTADO LÍQUIDO		374.121,95
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		374.121,95

CRUZEIRO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

RUBENS LUIZ BRUNI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.207.482-72

PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI
Reg. no CRC - AC sob o No. AC-001977/O-8
CPF: 072.523.949-21

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1188575 em 09/05/2025 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 250067871 - 08/05/2025. Autenticação: A1861C2910281024191FDA3F925C6BF39AC2E99. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 25/006.787-1 e o código de segurança bDCt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA-GERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2023	300.000,00	69.699,59	369.699,59
Ajustes de Exercícios Anteriores		374.121,95	374.121,95
Dividendos Propostos		-180.000,00	-180.000,00
Saldo em 31/12/2024	300.000,00	263.821,54	563.821,54

CRUZEIRO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

RUBENS LUIZ BRUNI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.207.482-72

PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI
Reg. no CRC - AC sob o No. AC-001977/O-8
CPF: 072.523.949-21

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1188575 em 09/05/2025 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 250067871 - 08/05/2025. Autenticação: A1861C2910281024191FDA3F925C6BF39AC2E99. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 25/006.787-1 e o código de segurança bDCt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA-GERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	374.121,95
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	374.121,95
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(350.574,76)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	99.706,87
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	4.183,97
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	127.438,03
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	127.438,03
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	127.438,03
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(180.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(180.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(52.561,97)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	53.003,36
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	441,39

CRUZEIRO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

RUBENS LUIZ BRUNI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.207.482-72

PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI
Reg. no CRC - AC sob o No. AC-001977/O-8
CPF: 072.523.949-21

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1188575 em 09/05/2025 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 250067871 - 08/05/2025. Autenticação: A1861C2910281024191FDA3F925C6BF39AC2E99. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 25/006.787-1 e o código de segurança bDCt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA-GERAL

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	92.515,64 + 614.288,96	4,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	43.882,99 + 99.100,07	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	92.515,64	2,11
	Passivo Circulante	43.882,99	
Índice de Solvência Geral	Ativo	706.804,60	4,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	43.882,99 + 99.100,07	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	43.882,99 + 99.100,07	0,25
	Patrimônio Líquido	563.821,54	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	43.882,99 + 99.100,07	0,20
	Passivo Total	706.804,60	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	563.821,54	3,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	43.882,99 + 99.100,07	

RUBENS LUIZ BRUNI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.207.482-72

PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI
Reg. no CRC - AC sob o No. AC-001977/O-8
CPF: 072.523.949-21

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1188575 em 09/05/2025 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 250067871 - 08/05/2025. Autenticação: A1861C2910281024191FDA3F925C6BF39AC2E99. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 25/006.787-1 e o código de segurança bDCt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.
ROCHELLE LIMA CATÃO SECRETÁRIA-GERAL

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA
CNPJ: 46.970.335/0001-33

NOTAS EXPLICATIVAS
31 DE DEZEMBRO DE 2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Empresa exerce a atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceiros. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:
a) Determinação do resultado, O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.
b) Ativos circulantes e Ativos não circulantes
Os ativos circulantes e não circulantes estão demonstrados aos seus valores originais.
c) Passivo circulante e não circulantes
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

3. CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA
A Empresa foi constituída em 30 de junho de 2022, com seus atos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Acre, sobe o número 1220021241-9.

4. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
A escrituração contábil da empresa é informatizada, utilizando o software que diferencia a conta credora com a caractere “C”, e a conta devedora com a caractere “D”.

5. REGIME TRIBUTÁRIO
A empresa, no exercício de 2024, perante a Receita Federal optou pelo Regime de Lucro Presumido, não utilizando o lucro ou prejuízo apurado na escrituração e demonstrações contábeis como base de sua tributação.

6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
A Empresa encerrou o exercício de 2024 com o de Patrimônio Líquido de R$ 563.821,54 (quinhentos e sessenta e três mil oitocentos e vinte e um reais cinquenta e quatro centavos). A conta “Capital Social” apresenta um Capital Subscrito no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente integralizado.

Cruzeiro do Sul, 31 de dezembro de 2024.

RUBENS LUIZ BRUNI
Sócio Administrador
CPF: 615.207.482-72

PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI
Reg. no CRC - AC sob o No. AC-001977/O-8
CPF: 072.523.949-21

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1188575 em 09/05/2025 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 250067871 - 08/05/2025. Autenticação: A1861C2910281024191FDA3F925C6BF39AC2E99. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 25/006.787-1 e o código de segurança bDCt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

CRCAC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI
REGISTRO..... : AC-001977/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.523.949-**

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

Emissão: ACRE, 05/05/2025 as 10:44:36.
Válido até: 03/08/2025.
Código de Controle: 7561.1990.9883.4422.

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

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1188575 em 09/05/2025 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 250067871 - 08/05/2025. Autenticação: A1861C2910281024191FDA3F925C6BF39AC2E99. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 25/006.787-1 e o código de segurança bDCt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/006.787-1	ACE2500037090	08/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
072.523.949-21	PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI	08/05/2025 19:14:01
Assinado utilizando assinatura qualificada		

615.207.482-72	RUBENS LUIZ BRUNI	08/05/2025 19:12:39
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Acre

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1188575 em 09/05/2025 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 250067871 - 08/05/2025. Autenticação: A1861C2910281024191FDA3F925C6BF39AC2E99. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 25/006.787-1 e o código de segurança bDCt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Acre

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, de CNPJ 46.970.335/0001-33 e protocolado sob o número 25/006.787-1 em 08/05/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1188575, em 09/05/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Isley de Freitas Lopes.

Certifica o registro, a Secretária Geral, ROCHELLE LIMA CATÃO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://integrar.ac.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
615.207.482-72	RUBENS LUIZ BRUNI	08/05/2025 17:12:38
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC DIGITAL MULTIPLA G1	
072.523.949-21	PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI	08/05/2025 17:14:00
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC DIGITAL MULTIPLA G1	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
615.207.482-72	RUBENS LUIZ BRUNI	08/05/2025 17:12:39
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC DIGITAL MULTIPLA G1	
072.523.949-21	PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI	08/05/2025 17:14:01
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC DIGITAL MULTIPLA G1	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 08/05/2025

Documento assinado eletronicamente por Isley de Freitas Lopes, Servidor(a) Público(a), em 09/05/2025, às 08:42.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da juceac informando o número do protocolo 25/006.787-1.

Junta Comercial do Estado do Acre

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
512.719.402-30	ROCHELLE LIMA CATAO

Rio Branco. sexta-feira, 09 de maio de 2025

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE

Categoria
CONTADOR

Nº Registro
AC-001977/O-8

Nome
PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI

Nascimento
17/07/1989

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
CRUZEIRO DO OESTE-PR



Assinatura do Profissional

Filiação
SYDNEY APARECIDO DE CARLI
LÚCIA DE LIMA BRAGA

CPF
072.523.949-21

Documento de Identificação
84997200 SSP-PR

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
01/07/2011

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **FB5AF2**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/07252394921/codigo/FB5AF2

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **terça-feira, 26 de março de 2024, às 12:40**.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI
REGISTRO..... : AC-001977/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.523.949-**

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

Emissão: ACRE, 23/05/2025 as 14:45:56.
Válido até: 21/08/2025.
Código de Controle: 7573.8900.9761.1926.

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	92.515,64 + 614.288,96	4,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	43.882,99 + 99.100,07	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	92.515,64	2,11
	Passivo Circulante	43.882,99	
Índice de Solvência Geral	Ativo	706.804,60	4,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	43.882,99 + 99.100,07	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	43.882,99 + 99.100,07	0,25
	Patrimônio Líquido	563.821,54	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	43.882,99 + 99.100,07	0,20
	Passivo Total	706.804,60	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	563.821,54	3,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	43.882,99 + 99.100,07	

RUBENS LUIZ BRUNI:61520748272 Assinado de forma digital por RUBENS LUIZ BRUNI:61520748272 Dados: 2025.06.04 09:23:14 -05'00'

RUBENS LUIZ BRUNI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.207.482-72

PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI:07252394921 Assinado de forma digital por PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI:07252394921 Dados: 2025.06.04 09:23:34 -05'00'

PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI
Reg. no CRC - AC sob o No. AC-001977/O-8
CPF: 072.523.949-21

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1188575 em 09/05/2025 da Empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46970335000133 e protocolo 250067871 - 08/05/2025. Autenticação: A1861C2910281024191FDA3F925C6BF39AC2E99. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 25/006.787-1 e o código de segurança bDCt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.
ROCHELLE LIMA CATÃO SECRETÁRIA-GERAL

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA					
NIRE:	1220021241-9	CNPJ:	46.970.335/0001-33	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA					
Município:	CRUZEIRO DO SUL			UF:	ACRE
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		30/06/2022			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	73
Data	08/05/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
072.523.949-21	PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI	Contador	AC-001977/O-8
615.207.482-72	RUBENS LUIZ BRUNI	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	55	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	13.256,28	
02/01/2024	55	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		13.256,28
02/01/2024	56	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	5.000,00	
02/01/2024	56	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		5.000,00
02/01/2024	2015	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VL REF TRANF. P/ RESERVAS	69.699,59	
02/01/2024	2015	2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	VL REF TRANF. P/ RESERVAS		69.699,59
02/01/2024	2016	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF TRNASF OUTROS CREDITOS	4.022,97	
02/01/2024	2016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL REF TRNASF OUTROS CREDITOS		4.022,97
03/01/2024	57	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	230,00	
03/01/2024	57	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		230,00
03/01/2024	58	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	230,00	
03/01/2024	58	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		230,00
04/01/2024	144	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS SICOOB N/DATA	1.100,00	
04/01/2024	144	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS SICOOB N/DATA		1.100,00
04/01/2024	1766	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 192, ELIAS SORIANO DA SILVA	500,00	
04/01/2024	1766	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 192, ELIAS SORIANO DA SILVA		500,00
05/01/2024	59	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.700,00	
05/01/2024	59	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.700,00
05/01/2024	60	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	600,00	
05/01/2024	60	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		600,00
05/01/2024	136	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	262,55	
05/01/2024	136	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		262,55
05/01/2024	969	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS DO MÊS 12/2023	467,76	
05/01/2024	969	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF FGTS DO MÊS 12/2023		467,76
05/01/2024	970	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 12/2023	6.849,29	
05/01/2024	970	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 12/2023		6.849,29
05/01/2024	971	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	3.380,00	
05/01/2024	971	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		3.380,00
08/01/2024	61	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.935,00	
08/01/2024	61	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.935,00
08/01/2024	62	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	27,00	
08/01/2024	62	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		27,00
08/01/2024	63	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	1.750,00	
08/01/2024	63	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		1.750,00
08/01/2024	64	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	230,00	
08/01/2024	64	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		230,00
08/01/2024	65	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	13,15	
08/01/2024	65	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		13,15
08/01/2024	66	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	1.400,00	
08/01/2024	66	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		1.400,00
09/01/2024	67	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	200,00	
09/01/2024	67	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		200,00
09/01/2024	68	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	470,00	
09/01/2024	68	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		470,00
09/01/2024	69	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	400,00	
09/01/2024	69	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		400,00
10/01/2024	70	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	230,00	
10/01/2024	70	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		230,00
10/01/2024	972	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	VL REF ISS DO MÊS 12/2023	2.305,80	
10/01/2024	972	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF ISS DO MÊS 12/2023		2.305,80
11/01/2024	71	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	984,68	
11/01/2024	71	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		984,68
11/01/2024	72	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	1.211,18	
				TRANSPORTE	121.455,25	120.244,07

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	121.455,25	120.244,07
11/01/2024	72	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		1.211,18
11/01/2024	73	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	3.791,09	
11/01/2024	73	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		3.791,09
11/01/2024	74	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	500,00	
11/01/2024	74	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		500,00
12/01/2024	75	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	640,04	
12/01/2024	75	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		640,04
12/01/2024	76	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	246,17	
12/01/2024	76	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		246,17
15/01/2024	77	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	5.790,01	
15/01/2024	77	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		5.790,01
15/01/2024	78	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	2.855,62	
15/01/2024	78	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		2.855,62
15/01/2024	79	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	334,80	
15/01/2024	79	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		334,80
15/01/2024	80	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	5.500,00	
15/01/2024	80	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		5.500,00
15/01/2024	81	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	350,00	
15/01/2024	81	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		350,00
15/01/2024	145	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA SICOOB N/DATA	1.750,68	
15/01/2024	145	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR COMPRAS VISA SICOOB N/DATA		1.750,68
15/01/2024	1767	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 193, GUSTAVO EDUARDO NUNES ALVES	250,00	
15/01/2024	1767	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 193, GUSTAVO EDUARDO NUNES ALVES		250,00
16/01/2024	82	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	492,34	
16/01/2024	82	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		492,34
16/01/2024	83	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	472,65	
16/01/2024	83	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		472,65
16/01/2024	84	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	2.560,20	
16/01/2024	84	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		2.560,20
16/01/2024	85	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.609,66	
16/01/2024	85	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.609,66
16/01/2024	86	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS DO MÊS 12/2023	3.416,08	
16/01/2024	86	1.1.1.02.001	SICOOB	VL REF INSS DO MÊS 12/2023		3.416,08
16/01/2024	87	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	42,00	
16/01/2024	87	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		42,00
16/01/2024	137	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	1.865,43	
16/01/2024	137	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		1.865,43
16/01/2024	138	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	570,02	
16/01/2024	138	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		570,02
16/01/2024	146	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	619,37	
16/01/2024	146	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		619,37
17/01/2024	88	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	14.510,00	
17/01/2024	88	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		14.510,00
17/01/2024	139	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	726,19	
17/01/2024	139	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		726,19
19/01/2024	89	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	2.000,00	
19/01/2024	89	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		2.000,00
19/01/2024	90	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	800,00	
19/01/2024	90	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		800,00
				TRANSPORTE	173.147,60	173.147,60

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	173.147,60	173.147,60
22/01/2024	91	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
22/01/2024	91	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
22/01/2024	92	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	300,00	
22/01/2024	92	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		300,00
22/01/2024	93	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
22/01/2024	93	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
22/01/2024	94	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
22/01/2024	94	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
22/01/2024	95	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
22/01/2024	95	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
22/01/2024	96	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
22/01/2024	96	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
22/01/2024	97	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
22/01/2024	97	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
22/01/2024	98	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	400,00	
22/01/2024	98	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		400,00
22/01/2024	1768	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 194, ALESSANDRA MENEZES ANDRADE PESSOA	270,00	
22/01/2024	1768	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 194, ALESSANDRA MENEZES ANDRADE PESSOA		270,00
22/01/2024	1769	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 195, CARLOS PISSANGO DOS SANTOS	270,00	
22/01/2024	1769	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 195, CARLOS PISSANGO DOS SANTOS		270,00
22/01/2024	1770	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 196, LEONICE LIZARDO DE ALMEIDA QUEIROZ	270,00	
22/01/2024	1770	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 196, LEONICE LIZARDO DE ALMEIDA QUEIROZ		270,00
22/01/2024	1771	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 198, ALCINARA SALES CABRAL	270,00	
22/01/2024	1771	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 198, ALCINARA SALES CABRAL		270,00
22/01/2024	1772	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 199, JANAIRA DE OLIVEIRA GOMES LACERDA	270,00	
22/01/2024	1772	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 199, JANAIRA DE OLIVEIRA GOMES LACERDA		270,00
23/01/2024	99	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	886,22	
23/01/2024	99	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		886,22
23/01/2024	100	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	2.018,61	
23/01/2024	100	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		2.018,61
23/01/2024	101	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	1.772,44	
23/01/2024	101	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		1.772,44
23/01/2024	102	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.374,39	
23/01/2024	102	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.374,39
23/01/2024	103	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	230,00	
23/01/2024	103	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		230,00
23/01/2024	104	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	550,00	
23/01/2024	104	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		550,00
23/01/2024	105	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.000,00	
23/01/2024	105	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.000,00
23/01/2024	106	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.000,00	
23/01/2024	106	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.000,00
23/01/2024	107	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.200,00	
23/01/2024	107	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.200,00
23/01/2024	108	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.500,00	
23/01/2024	108	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.500,00
				TRANSPORTE	195.229,26	195.229,26

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	195.229,26	195.229,26
23/01/2024	109	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.000,00	
23/01/2024	109	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.000,00
23/01/2024	110	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.899,00	
23/01/2024	110	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.899,00
23/01/2024	111	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	500,00	
23/01/2024	111	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		500,00
24/01/2024	112	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	10.339,34	
24/01/2024	112	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		10.339,34
24/01/2024	113	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	22.254,22	
24/01/2024	113	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		22.254,22
24/01/2024	114	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	3.938,80	
24/01/2024	114	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		3.938,80
24/01/2024	1773	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 200, FRANCISCA FIGUEIRA DA SILVA	4.450,00	
24/01/2024	1773	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 200, FRANCISCA FIGUEIRA DA SILVA		4.450,00
24/01/2024	1774	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 202, FRANCISCA VIEIRA DA COSTA	8.800,00	
24/01/2024	1774	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 202, FRANCISCA VIEIRA DA COSTA		8.800,00
25/01/2024	115	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.450,00	
25/01/2024	115	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.450,00
25/01/2024	116	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	257,00	
25/01/2024	116	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		257,00
25/01/2024	140	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	2.000,00	
25/01/2024	140	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		2.000,00
25/01/2024	975	2.1.4.01.001	PIS A RECOLHER	VL REF PIS CFE PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2023	1.530,95	
25/01/2024	975	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF PIS CFE PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2023		1.530,95
25/01/2024	976	2.1.4.01.001	COFINS A RECOLHER	VL REF COFINS CFE PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2023	5.668,01	
25/01/2024	976	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF COFINS CFE PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2023		5.668,01
26/01/2024	117	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	3.446,45	
26/01/2024	117	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		3.446,45
26/01/2024	118	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	12.801,10	
26/01/2024	118	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		12.801,10
26/01/2024	119	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	6.400,55	
26/01/2024	119	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		6.400,55
26/01/2024	120	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	350,04	
26/01/2024	120	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		350,04
26/01/2024	1775	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 203, MARIA GRACIETE DE SOUZA SOARES	520,00	
26/01/2024	1775	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 203, MARIA GRACIETE DE SOUZA SOARES		520,00
26/01/2024	1776	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 204, ANDRESSA DAMASCENO MONTEIRO	6.450,00	
26/01/2024	1776	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 204, ANDRESSA DAMASCENO MONTEIRO		6.450,00
29/01/2024	121	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	124,54	
29/01/2024	121	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		124,54
29/01/2024	122	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	8,00	
29/01/2024	122	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		8,00
29/01/2024	123	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	300,00	
29/01/2024	123	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		300,00
29/01/2024	124	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	240,93	
29/01/2024	124	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		240,93
				TRANSPORTE	290.958,19	290.958,19

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	290.958,19	290.958,19
29/01/2024	125	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	4.035,65	
29/01/2024	125	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		4.035,65
29/01/2024	126	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	200,00	
29/01/2024	126	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		200,00
29/01/2024	127	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
29/01/2024	127	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
29/01/2024	128	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SICOOB N/DATA	4.067,67	
29/01/2024	128	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SICOOB N/DATA		4.067,67
29/01/2024	129	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	45.741,12	
29/01/2024	129	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		45.741,12
29/01/2024	130	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	520,00	
29/01/2024	130	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		520,00
29/01/2024	131	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	6.892,90	
29/01/2024	131	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		6.892,90
29/01/2024	132	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	6.892,90	
29/01/2024	132	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		6.892,90
29/01/2024	141	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	4.087,61	
29/01/2024	141	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		4.087,61
29/01/2024	142	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	5.332,91	
29/01/2024	142	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		5.332,91
29/01/2024	147	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	17.549,37	
29/01/2024	147	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		17.549,37
30/01/2024	133	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SICOOB N/DATA	6.779,46	
30/01/2024	133	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SICOOB N/DATA		6.779,46
30/01/2024	134	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	10.000,00	
30/01/2024	134	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		10.000,00
30/01/2024	135	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	50.000,00	
30/01/2024	135	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		50.000,00
30/01/2024	1777	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 205, CRISTIANE DE FARIA DA ROCHA	250,00	
30/01/2024	1777	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 205, CRISTIANE DE FARIA DA ROCHA		250,00
31/01/2024	143	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO SICOOB N/DATA	706,00	
31/01/2024	143	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO SICOOB N/DATA		706,00
31/01/2024	973	2.1.4.01.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VL REF IRPJ 4º TRIMESTRE DE 2023	11.421,06	
31/01/2024	973	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF IRPJ 4º TRIMESTRE DE 2023		11.421,06
31/01/2024	974	2.1.4.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VL REF CSLL 4º TRIMESTRE DE 2023	4.053,27	
31/01/2024	974	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF CSLL 4º TRIMESTRE DE 2023		4.053,27
31/01/2024	977	4.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 01/2024	5.557,37	
31/01/2024	977	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 01/2024		5.557,37
31/01/2024	1000	4.2.1.01.001	PRÓ-LABORE	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	3.960,00	
31/01/2024	1000	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		3.960,00
31/01/2024	1025	4.2.1.01.001	INSS	VL REF INSS DO MÊS 01/2024	3.622,44	
31/01/2024	1025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS DO MÊS 01/2024		3.622,44
31/01/2024	1046	4.2.1.01.001	FGTS	VL REF FGTS DO MÊS 01/2024	488,75	
31/01/2024	1046	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS DO MÊS 01/2024		488,75
31/01/2024	1144	3.1.2.03.001	(-) ISS	VL REF ISS NO MÊS	1.431,00	
31/01/2024	1144	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	VL REF ISS NO MÊS		1.431,00
31/01/2024	1145	3.1.2.03.001	(-) PIS	VL REF PIS NO MÊS	187,33	
31/01/2024	1145	2.1.4.01.001	PIS A RECOLHER	VL REF PIS NO MÊS		187,33
31/01/2024	1146	3.1.2.03.001	(-) COFINS	VL REF COFINS NO MÊS	864,60	
				TRANSPORTE	485.849,60	484.985,00

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	485.849,60	484.985,00
31/01/2024	1146	2.1.4.01.001	COFINS A RECOLHER	VL REF COFINS NO MÊS		864,60
31/01/2024	1778	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 206, Marinalva Cabral da Paixão	250,00	
31/01/2024	1778	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 206, Marinalva Cabral da Paixão		250,00
31/01/2024	1779	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 207, EDILSON REBOUÇAS MEDEIRO	6.000,00	
31/01/2024	1779	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 207, EDILSON REBOUÇAS MEDEIRO		6.000,00
				TOTAL DO MÊS	492.099,60	492.099,60
01/02/2024	148	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	400,00	
01/02/2024	148	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		400,00
01/02/2024	149	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	3.175,18	
01/02/2024	149	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		3.175,18
01/02/2024	150	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	42.687,01	
01/02/2024	150	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		42.687,01
02/02/2024	151	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	54,99	
02/02/2024	151	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		54,99
02/02/2024	152	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	60,00	
02/02/2024	152	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		60,00
02/02/2024	153	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	14,00	
02/02/2024	153	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		14,00
05/02/2024	154	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	7.740,00	
05/02/2024	154	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		7.740,00
05/02/2024	155	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	279,80	
05/02/2024	155	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		279,80
05/02/2024	989	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 01/2024	5.557,37	
05/02/2024	989	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 01/2024		5.557,37
05/02/2024	1012	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	3.960,00	
05/02/2024	1012	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		3.960,00
06/02/2024	156	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.045,66	
06/02/2024	156	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.045,66
06/02/2024	157	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.250,00	
06/02/2024	157	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.250,00
07/02/2024	158	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.319,56	
07/02/2024	158	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.319,56
07/02/2024	159	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.935,00	
07/02/2024	159	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.935,00
07/02/2024	1058	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS DO MÊS 01/2024	488,75	
07/02/2024	1058	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF FGTS DO MÊS 01/2024		488,75
08/02/2024	160	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	880,00	
08/02/2024	160	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		880,00
08/02/2024	161	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	445,94	
08/02/2024	161	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		445,94
08/02/2024	162	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	12.879,51	
08/02/2024	162	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		12.879,51
09/02/2024	163	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	10.000,00	
09/02/2024	163	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		10.000,00
09/02/2024	164	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	148,00	
09/02/2024	164	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		148,00
09/02/2024	165	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	5.290,00	
09/02/2024	165	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		5.290,00
09/02/2024	166	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	230,00	
09/02/2024	166	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		230,00
09/02/2024	167	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	300,03	
09/02/2024	167	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		300,03
				TRANSPORTE	102.140,80	102.140,80

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	102.140,80	102.140,80
09/02/2024	168	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.049,46	
09/02/2024	168	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.049,46
09/02/2024	169	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.200,00	
09/02/2024	169	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.200,00
09/02/2024	170	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.500,00	
09/02/2024	170	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.500,00
10/02/2024	1444	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	VL REF ISS NO MÊS 01/2024	1.431,00	
10/02/2024	1444	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF ISS NO MÊS 01/2024		1.431,00
14/02/2024	171	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	3.050,00	
14/02/2024	171	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		3.050,00
14/02/2024	172	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	13,71	
14/02/2024	172	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		13,71
14/02/2024	173	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	14,30	
14/02/2024	173	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		14,30
14/02/2024	174	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	13,41	
14/02/2024	174	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		13,41
14/02/2024	175	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	117,96	
14/02/2024	175	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		117,96
14/02/2024	176	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	365,40	
14/02/2024	176	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		365,40
14/02/2024	177	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	63,00	
14/02/2024	177	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		63,00
14/02/2024	178	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	233,68	
14/02/2024	178	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		233,68
14/02/2024	179	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.580,00	
14/02/2024	179	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.580,00
14/02/2024	180	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	400,00	
14/02/2024	180	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		400,00
14/02/2024	181	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	400,00	
14/02/2024	181	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		400,00
14/02/2024	182	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	300,00	
14/02/2024	182	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		300,00
14/02/2024	183	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	541,58	
14/02/2024	183	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		541,58
14/02/2024	184	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	787,76	
14/02/2024	184	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		787,76
14/02/2024	185	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	984,70	
14/02/2024	185	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		984,70
14/02/2024	186	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	886,22	
14/02/2024	186	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		886,22
14/02/2024	187	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	1.477,05	
14/02/2024	187	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		1.477,05
14/02/2024	188	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	246,17	
14/02/2024	188	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		246,17
14/02/2024	189	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	246,17	
14/02/2024	189	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		246,17
14/02/2024	257	1.1.1.02.001	SICOOB	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS SICOOB N/DATA	230,00	
14/02/2024	257	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS SICOOB N/DATA		230,00
15/02/2024	190	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	1.378,56	
15/02/2024	190	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		1.378,56
15/02/2024	191	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	246,17	
15/02/2024	191	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		246,17
15/02/2024	192	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.000,00	
				TRANSPORTE	127.897,10	123.897,10

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	127.897,10	123.897,10
15/02/2024	192	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.000,00
15/02/2024	193	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	600,00	
15/02/2024	193	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		600,00
16/02/2024	194	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	738,51	
16/02/2024	194	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		738,51
16/02/2024	195	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	246,17	
16/02/2024	195	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		246,17
16/02/2024	196	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	490,00	
16/02/2024	196	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		490,00
16/02/2024	197	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	2.500,00	
16/02/2024	197	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		2.500,00
16/02/2024	1780	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 208, auto posto patrao comercio de combustíveis LTDA	300,00	
16/02/2024	1780	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 208, auto posto patrao comercio de combustíveis LTDA		300,00
19/02/2024	198	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	3.446,44	
19/02/2024	198	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		3.446,44
19/02/2024	199	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	3.347,98	
19/02/2024	199	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		3.347,98
19/02/2024	200	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	1.772,46	
19/02/2024	200	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		1.772,46
19/02/2024	1781	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 209, Samuel do nascimento schmidt	300,00	
19/02/2024	1781	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 209, Samuel do nascimento schmidt		300,00
19/02/2024	1782	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 210, josimar vieira filho	300,00	
19/02/2024	1782	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 210, josimar vieira filho		300,00
20/02/2024	201	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS DO MÊS 01/2024	3.622,44	
20/02/2024	201	1.1.1.02.001	SICOOB	VL REF INSS DO MÊS 01/2024		3.622,44
21/02/2024	202	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.522,00	
21/02/2024	202	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.522,00
21/02/2024	203	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	240,00	
21/02/2024	203	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		240,00
22/02/2024	204	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SICOOB N/DATA	187,33	
22/02/2024	204	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SICOOB N/DATA		187,33
22/02/2024	205	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SICOOB N/DATA	864,60	
22/02/2024	205	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SICOOB N/DATA		864,60
22/02/2024	206	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	405,00	
22/02/2024	206	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		405,00
22/02/2024	207	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	4.374,39	
22/02/2024	207	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		4.374,39
23/02/2024	208	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	2.000,00	
23/02/2024	208	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		2.000,00
23/02/2024	209	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	10.339,35	
23/02/2024	209	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		10.339,35
23/02/2024	210	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	1.280,11	
23/02/2024	210	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		1.280,11
23/02/2024	211	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	6.892,90	
23/02/2024	211	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		6.892,90
23/02/2024	212	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	650,00	
				TRANSPORTE	174.316,78	173.666,78

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	174.316,78	173.666,78
23/02/2024	212	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		650,00
23/02/2024	213	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	400,00	
23/02/2024	213	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		400,00
23/02/2024	214	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	3.032,00	
23/02/2024	214	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		3.032,00
23/02/2024	215	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.600,00	
23/02/2024	215	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.600,00
23/02/2024	1425	2.1.4.01.001	PIS A RECOLHER	VL REF PIS NO MÊS 01/2024	187,33	
23/02/2024	1425	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF PIS NO MÊS 01/2024		187,33
23/02/2024	1433	2.1.4.01.001	COFINS A RECOLHER	VL REF COFINS NO MÊS 01/2024	864,60	
23/02/2024	1433	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF COFINS NO MÊS 01/2024		864,60
24/02/2024	1783	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 211, ATEMILDE SILVA DAMACENO	650,00	
24/02/2024	1783	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 211, ATEMILDE SILVA DAMACENO		650,00
24/02/2024	1784	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 212, ANGELA MARIA LIMA DE MOURA	250,00	
24/02/2024	1784	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 212, ANGELA MARIA LIMA DE MOURA		250,00
24/02/2024	1785	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 213, EDILENE MATOS DA COSTA	250,00	
24/02/2024	1785	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 213, EDILENE MATOS DA COSTA		250,00
24/02/2024	1786	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 214, ANGELA MARIA LIMA DE MOURA	400,00	
24/02/2024	1786	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 214, ANGELA MARIA LIMA DE MOURA		400,00
24/02/2024	1787	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 215, MARIA DEVIRGEM BATISTA CRUZ	250,00	
24/02/2024	1787	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 215, MARIA DEVIRGEM BATISTA CRUZ		250,00
24/02/2024	1788	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 216, ADELCIMAR ASSEN DE CARVALHO	2.900,00	
24/02/2024	1788	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 216, ADELCIMAR ASSEN DE CARVALHO		2.900,00
24/02/2024	1789	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 217, JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA DA SILVA	250,00	
24/02/2024	1789	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 217, JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA DA SILVA		250,00
24/02/2024	1790	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 218, FRANCILENE OLIVEIRA DA SILVA	250,00	
24/02/2024	1790	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 218, FRANCILENE OLIVEIRA DA SILVA		250,00
26/02/2024	216	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
26/02/2024	216	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
26/02/2024	217	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	50,00	
26/02/2024	217	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		50,00
26/02/2024	218	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
26/02/2024	218	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
26/02/2024	219	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	3.500,00	
26/02/2024	219	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		3.500,00
26/02/2024	220	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	400,00	
26/02/2024	220	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		400,00
26/02/2024	221	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
26/02/2024	221	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
				TRANSPORTE	190.300,71	190.300,71

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	190.300,71	190.300,71
26/02/2024	222	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	388,69	
26/02/2024	222	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		388,69
26/02/2024	223	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	10,00	
26/02/2024	223	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		10,00
26/02/2024	224	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
26/02/2024	224	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
26/02/2024	225	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.400,00	
26/02/2024	225	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.400,00
26/02/2024	226	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.200,00	
26/02/2024	226	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.200,00
26/02/2024	227	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.800,00	
26/02/2024	227	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.800,00
26/02/2024	228	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.200,00	
26/02/2024	228	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.200,00
26/02/2024	229	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	3.938,79	
26/02/2024	229	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		3.938,79
26/02/2024	230	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	2.855,63	
26/02/2024	230	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		2.855,63
26/02/2024	231	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	246,17	
26/02/2024	231	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		246,17
26/02/2024	232	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	3.347,98	
26/02/2024	232	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		3.347,98
26/02/2024	233	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	2.166,34	
26/02/2024	233	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		2.166,34
26/02/2024	234	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	7.188,28	
26/02/2024	234	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		7.188,28
26/02/2024	235	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	6.240,00	
26/02/2024	235	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		6.240,00
26/02/2024	236	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	150,00	
26/02/2024	236	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		150,00
26/02/2024	237	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	350,00	
26/02/2024	237	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		350,00
26/02/2024	238	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.082,00	
26/02/2024	238	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.082,00
26/02/2024	258	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB SICOOB N/DATA	2.240,00	
26/02/2024	258	1.1.1.02.001	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB SICOOB N/DATA		2.240,00
26/02/2024	1791	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 219, DANIELA APARECIDA ALMEIDA DE SOUZA	230,00	
26/02/2024	1791	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 219, DANIELA APARECIDA ALMEIDA DE SOUZA		230,00
27/02/2024	239	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	4.760,00	
27/02/2024	239	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		4.760,00
27/02/2024	240	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.000,00	
27/02/2024	240	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.000,00
27/02/2024	241	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	7.350,00	
27/02/2024	241	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		7.350,00
27/02/2024	242	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	10.622,19	
27/02/2024	242	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		10.622,19
27/02/2024	243	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	20.640,37	
27/02/2024	243	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		20.640,37
27/02/2024	244	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	479,52	
				TRANSPORTE	279.436,67	278.957,15

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	279.436,67	278.957,15
27/02/2024	244	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		479,52
27/02/2024	245	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	249,50	
27/02/2024	245	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		249,50
27/02/2024	246	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	10.546,37	
27/02/2024	246	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		10.546,37
27/02/2024	259	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SICOOB N/DATA	121,17	
27/02/2024	259	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SICOOB N/DATA		121,17
27/02/2024	260	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SICOOB N/DATA	8.665,59	
27/02/2024	260	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SICOOB N/DATA		8.665,59
27/02/2024	1792	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 220, MARDISSON MARTINS DE LIMA	4.400,00	
27/02/2024	1792	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 220, MARDISSON MARTINS DE LIMA		4.400,00
27/02/2024	1793	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 221, EDIVAN DIAS DA COSTA	4.250,00	
27/02/2024	1793	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 221, EDIVAN DIAS DA COSTA		4.250,00
28/02/2024	247	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	8.385,00	
28/02/2024	247	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		8.385,00
28/02/2024	248	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	57,74	
28/02/2024	248	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		57,74
28/02/2024	249	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.947,30	
28/02/2024	249	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.947,30
28/02/2024	250	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	150,00	
28/02/2024	250	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		150,00
28/02/2024	251	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	600,00	
28/02/2024	251	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		600,00
28/02/2024	252	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	947,00	
28/02/2024	252	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		947,00
28/02/2024	253	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.400,00	
28/02/2024	253	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.400,00
28/02/2024	1794	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 222, ANGELA MARIA NASCIMENTO COSTA	2.750,00	
28/02/2024	1794	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 222, ANGELA MARIA NASCIMENTO COSTA		2.750,00
28/02/2024	1795	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 223, EDIVAN DIAS DA COSTA	200,00	
28/02/2024	1795	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 223, EDIVAN DIAS DA COSTA		200,00
29/02/2024	254	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO SICOOB N/DATA	706,00	
29/02/2024	254	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO SICOOB N/DATA		706,00
29/02/2024	255	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	800,00	
29/02/2024	255	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		800,00
29/02/2024	256	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	18.391,08	
29/02/2024	256	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		18.391,08
29/02/2024	261	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES SICOOB N/DATA	60,88	
29/02/2024	261	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES SICOOB N/DATA		60,88
29/02/2024	978	4.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 02/2024	5.739,53	
29/02/2024	978	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 02/2024		5.739,53
29/02/2024	1001	4.2.1.01.001	PRÓ-LABORE	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	3.960,00	
29/02/2024	1001	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		3.960,00
29/02/2024	1026	4.2.1.01.001	INSS	VL REF INSS DO MÊS 02/2024	3.696,12	
29/02/2024	1026	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS DO MÊS 02/2024		3.696,12
29/02/2024	1047	4.2.1.01.001	FGTS	VL REF FGTS DO MÊS 02/2024	504,76	
29/02/2024	1047	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS DO MÊS 02/2024		504,76
29/02/2024	1147	3.1.2.03.001	(-) ISS	VL REF ISS NO MÊS	873,90	
29/02/2024	1147	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	VL REF ISS NO MÊS		873,90
29/02/2024	1148	3.1.2.03.001	(-) PIS	VL REF PIS NO MÊS	116,55	
				TRANSPORTE	360.955,16	360.838,61

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	360.955,16	360.838,61
29/02/2024	1148	2.1.4.01.001	PIS A RECOLHER	VL REF PIS NO MÊS		116,55
29/02/2024	1149	3.1.2.03.001	(-) COFINS	VL REF COFINS NO MÊS	537,90	
29/02/2024	1149	2.1.4.01.001	COFINS A RECOLHER	VL REF COFINS NO MÊS		537,90
				TOTAL DO MÊS	361.493,06	361.493,06
01/03/2024	262	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	212,02	
01/03/2024	262	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		212,02
05/03/2024	990	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 02/2024	5.739,53	
05/03/2024	990	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 02/2024		5.739,53
05/03/2024	1013	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	3.960,00	
05/03/2024	1013	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		3.960,00
06/03/2024	263	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	900,00	
06/03/2024	263	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		900,00
06/03/2024	264	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.492,92	
06/03/2024	264	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.492,92
06/03/2024	265	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.050,00	
06/03/2024	265	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.050,00
06/03/2024	266	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	587,93	
06/03/2024	266	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		587,93
06/03/2024	267	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	400,00	
06/03/2024	267	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		400,00
06/03/2024	1796	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 224, Suzana Araujo Tawi	540,00	
06/03/2024	1796	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 224, Suzana Araujo Tawi		540,00
06/03/2024	1797	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 225, Viviane de Amorim Gomes	200,00	
06/03/2024	1797	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 225, Viviane de Amorim Gomes		200,00
06/03/2024	1798	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 226, Ana Leticia Ferreira de Carvalho	200,00	
06/03/2024	1798	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 226, Ana Leticia Ferreira de Carvalho		200,00
06/03/2024	1799	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 227, Wigson da Silva Chunha	7.070,00	
06/03/2024	1799	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 227, Wigson da Silva Chunha		7.070,00
06/03/2024	1800	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 228, Carlos Barista Pinto	270,00	
06/03/2024	1800	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 228, Carlos Barista Pinto		270,00
07/03/2024	268	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	500,00	
07/03/2024	268	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		500,00
07/03/2024	1059	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS DO MÊS 02/2024	504,76	
07/03/2024	1059	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF FGTS DO MÊS 02/2024		504,76
11/03/2024	269	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.200,00	
11/03/2024	269	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.200,00
11/03/2024	270	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	400,00	
11/03/2024	270	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		400,00
11/03/2024	271	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.200,00	
11/03/2024	271	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.200,00
11/03/2024	1445	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	VL REF ISS NO MÊS 02/2024	873,90	
11/03/2024	1445	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF ISS NO MÊS 02/2024		873,90
11/03/2024	1801	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 229, EDILENE MATOS DA COSTA	2.200,00	
11/03/2024	1801	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 229, EDILENE MATOS DA COSTA		2.200,00
11/03/2024	1802	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 230, MARIA LIGIANE ARAÚJO DA SILVA	250,00	
11/03/2024	1802	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 230, MARIA LIGIANE ARAÚJO DA SILVA		250,00
12/03/2024	1803	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 231, PERICLES OLIVEIRA RIBEIRO	150,00	
				TRANSPORTE	34.901,06	34.751,06

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.901,06	34.751,06
12/03/2024	1803	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 231, PERICLES OLIVEIRA RIBEIRO		150,00
12/03/2024	1804	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 232, LORRANA FONTES MONTEIRO	150,00	
12/03/2024	1804	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 232, LORRANA FONTES MONTEIRO		150,00
13/03/2024	272	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	147,70	
13/03/2024	272	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		147,70
13/03/2024	273	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	135,60	
13/03/2024	273	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		135,60
13/03/2024	274	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	147,70	
13/03/2024	274	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		147,70
13/03/2024	275	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	4.074,07	
13/03/2024	275	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		4.074,07
13/03/2024	276	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS SICOOB N/DATA	700,00	
13/03/2024	276	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS SICOOB N/DATA		700,00
13/03/2024	277	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	3.500,00	
13/03/2024	277	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		3.500,00
14/03/2024	278	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	313,23	
14/03/2024	278	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		313,23
14/03/2024	279	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	1.400,00	
14/03/2024	279	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		1.400,00
14/03/2024	280	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	357,00	
14/03/2024	280	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		357,00
15/03/2024	281	1.1.1.02.001	SICOOB	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS SICOOB N/DATA	460,00	
15/03/2024	281	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS SICOOB N/DATA		460,00
15/03/2024	1805	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 234, RAIMUNDO TAVARES GOMES	9.070,00	
15/03/2024	1805	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 234, RAIMUNDO TAVARES GOMES		9.070,00
16/03/2024	1806	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 235, EDIVALDO FERREIRA DA COSTA	250,00	
16/03/2024	1806	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 235, EDIVALDO FERREIRA DA COSTA		250,00
18/03/2024	282	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	400,00	
18/03/2024	282	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		400,00
18/03/2024	283	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
18/03/2024	283	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
18/03/2024	284	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	213,99	
18/03/2024	284	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		213,99
18/03/2024	285	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
18/03/2024	285	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
18/03/2024	286	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
18/03/2024	286	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
18/03/2024	287	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
18/03/2024	287	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
18/03/2024	288	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	400,00	
18/03/2024	288	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		400,00
18/03/2024	289	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	400,00	
18/03/2024	289	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		400,00
18/03/2024	290	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
18/03/2024	290	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
18/03/2024	291	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
18/03/2024	291	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
18/03/2024	292	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	400,00	
18/03/2024	292	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		400,00
18/03/2024	293	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	78,00	
				TRANSPORTE	58.998,35	58.920,35

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	58.998,35	58.920,35
18/03/2024	293	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		78,00
18/03/2024	294	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	400,00	
18/03/2024	294	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		400,00
18/03/2024	295	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	14,00	
18/03/2024	295	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		14,00
18/03/2024	296	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	14,00	
18/03/2024	296	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		14,00
18/03/2024	297	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	800,00	
18/03/2024	297	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		800,00
18/03/2024	298	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	13.000,00	
18/03/2024	298	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		13.000,00
18/03/2024	299	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.200,00	
18/03/2024	299	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.200,00
18/03/2024	300	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	3.000,00	
18/03/2024	300	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		3.000,00
18/03/2024	301	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	300,00	
18/03/2024	301	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		300,00
18/03/2024	302	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.200,00	
18/03/2024	302	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.200,00
18/03/2024	303	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.200,00	
18/03/2024	303	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.200,00
18/03/2024	304	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	8.400,00	
18/03/2024	304	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		8.400,00
18/03/2024	305	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.200,00	
18/03/2024	305	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.200,00
18/03/2024	306	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.200,00	
18/03/2024	306	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.200,00
18/03/2024	307	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	36,00	
18/03/2024	307	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		36,00
18/03/2024	308	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	118,00	
18/03/2024	308	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		118,00
18/03/2024	309	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	3.544,92	
18/03/2024	309	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		3.544,92
18/03/2024	310	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	640,05	
18/03/2024	310	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		640,05
18/03/2024	311	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	7.385,25	
18/03/2024	311	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		7.385,25
18/03/2024	312	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	1.181,62	
18/03/2024	312	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		1.181,62
18/03/2024	313	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	25.700,67	
18/03/2024	313	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		25.700,67
18/03/2024	314	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	230,00	
18/03/2024	314	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		230,00
18/03/2024	315	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.800,00	
18/03/2024	315	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.800,00
18/03/2024	316	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	900,00	
18/03/2024	316	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		900,00
18/03/2024	317	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	12.745,00	
18/03/2024	317	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		12.745,00
18/03/2024	318	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB SICOOB N/DATA	10.745,00	
18/03/2024	318	1.1.1.02.001	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB SICOOB N/DATA		10.745,00
18/03/2024	319	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	100,00	
18/03/2024	319	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		100,00
18/03/2024	320	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	323,40	
18/03/2024	320	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		323,40
18/03/2024	321	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.200,00	
				TRANSPORTE	170.576,26	166.376,26

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	170.576,26	166.376,26
18/03/2024	321	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.200,00
18/03/2024	391	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS SICOOB N/DATA	210,00	
18/03/2024	391	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS SICOOB N/DATA		210,00
18/03/2024	392	1.1.1.02.001	SICOOB	CRÉD.TED-STR SICOOB N/DATA	8.400,00	
18/03/2024	392	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CRÉD.TED-STR SICOOB N/DATA		8.400,00
18/03/2024	393	1.1.1.02.001	SICOOB	CRÉD.TED-STR SICOOB N/DATA	500,00	
18/03/2024	393	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CRÉD.TED-STR SICOOB N/DATA		500,00
18/03/2024	394	1.1.1.02.001	SICOOB	CRÉD.TED-STR SICOOB N/DATA	400,00	
18/03/2024	394	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CRÉD.TED-STR SICOOB N/DATA		400,00
18/03/2024	1807	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 236, ANGELA MARIA LIMA DE MOURA	4.200,00	
18/03/2024	1807	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 236, ANGELA MARIA LIMA DE MOURA		4.200,00
18/03/2024	1808	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 237, JOSÉ COELHO DA ROCHA	8.400,00	
18/03/2024	1808	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 237, JOSÉ COELHO DA ROCHA		8.400,00
18/03/2024	1809	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 238, JAILSON OLIVEIRA DE SOUZA	2.200,00	
18/03/2024	1809	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 238, JAILSON OLIVEIRA DE SOUZA		2.200,00
18/03/2024	1810	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 239, MARIA DA GLORIA RAMOS DOS SANTOS	4.850,00	
18/03/2024	1810	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 239, MARIA DA GLORIA RAMOS DOS SANTOS		4.850,00
18/03/2024	1811	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 240, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA (AM)	8.400,00	
18/03/2024	1811	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 240, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA (AM)		8.400,00
18/03/2024	1812	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 241, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA (AM)	400,00	
18/03/2024	1812	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 241, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA (AM)		400,00
18/03/2024	1813	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 242, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA (AM)	500,00	
18/03/2024	1813	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 242, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA (AM)		500,00
19/03/2024	322	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	640,05	
19/03/2024	322	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		640,05
19/03/2024	323	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	230,00	
19/03/2024	323	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		230,00
19/03/2024	324	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.000,00	
19/03/2024	324	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.000,00
19/03/2024	325	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	230,00	
19/03/2024	325	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		230,00
19/03/2024	326	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS DO MÊS 02/2024	3.696,12	
19/03/2024	326	1.1.1.02.001	SICOOB	VL REF INSS DO MÊS 02/2024		3.696,12
19/03/2024	327	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SICOOB N/DATA	116,54	
19/03/2024	327	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SICOOB N/DATA		116,54
19/03/2024	328	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SICOOB N/DATA	537,90	
19/03/2024	328	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SICOOB N/DATA		537,90
19/03/2024	329	1.1.1.02.001	SICOOB	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS SICOOB N/DATA	210,00	
				TRANSPORTE	218.696,87	218.486,87

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	218.696,87	218.486,87
19/03/2024	329	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS SICOOB N/DATA		210,00
19/03/2024	330	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	50,00	
19/03/2024	330	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		50,00
19/03/2024	331	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
19/03/2024	331	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
19/03/2024	395	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS SICOOB N/DATA	210,00	
19/03/2024	395	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS SICOOB N/DATA		210,00
20/03/2024	332	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.700,00	
20/03/2024	332	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.700,00
20/03/2024	333	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	230,00	
20/03/2024	333	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		230,00
20/03/2024	334	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	8.070,14	
20/03/2024	334	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		8.070,14
20/03/2024	335	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.000,00	
20/03/2024	335	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.000,00
20/03/2024	336	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	2.000,00	
20/03/2024	336	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		2.000,00
20/03/2024	337	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	5.000,00	
20/03/2024	337	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		5.000,00
20/03/2024	338	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.500,00	
20/03/2024	338	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.500,00
20/03/2024	339	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.000,00	
20/03/2024	339	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.000,00
20/03/2024	1814	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 243, DAMIANA PEREIRA DA COSTA	500,00	
20/03/2024	1814	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 243, DAMIANA PEREIRA DA COSTA		500,00
20/03/2024	1815	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 244, VALTER BATISTA DA SILVA	4.200,00	
20/03/2024	1815	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 244, VALTER BATISTA DA SILVA		4.200,00
20/03/2024	1816	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 245, MARLICE DE OLIVEIRA SILVA SOUZA	13.650,00	
20/03/2024	1816	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 245, MARLICE DE OLIVEIRA SILVA SOUZA		13.650,00
21/03/2024	340	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.600,00	
21/03/2024	340	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.600,00
21/03/2024	341	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	484,00	
21/03/2024	341	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		484,00
21/03/2024	342	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	226,38	
21/03/2024	342	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		226,38
21/03/2024	1817	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 246, JOAO DE OLIVEIRA RODRIGUES	250,00	
21/03/2024	1817	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 246, JOAO DE OLIVEIRA RODRIGUES		250,00
22/03/2024	343	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	246,17	
22/03/2024	343	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		246,17
22/03/2024	344	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	246,17	
22/03/2024	344	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		246,17
22/03/2024	345	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	4,00	
22/03/2024	345	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		4,00
22/03/2024	346	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
22/03/2024	346	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
22/03/2024	347	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	4.374,39	
22/03/2024	347	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		4.374,39
22/03/2024	348	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	380,03	
22/03/2024	348	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		380,03
				TRANSPORTE	272.118,15	272.118,15

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	272.118,15	272.118,15
22/03/2024	1818	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 247, LUZANIRA PINHEIRO TORRES	250,00	
22/03/2024	1818	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 247, LUZANIRA PINHEIRO TORRES		250,00
22/03/2024	1819	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 248, GRACIETE DE ALMEIDA BRITO	5.000,00	
22/03/2024	1819	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 248, GRACIETE DE ALMEIDA BRITO		5.000,00
22/03/2024	1820	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 249, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA (AM)	6.400,00	
22/03/2024	1820	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 249, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA (AM)		6.400,00
23/03/2024	1821	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 250, ANTONIA JOSE DE ARAUJO PINTO	2.450,00	
23/03/2024	1821	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 250, ANTONIA JOSE DE ARAUJO PINTO		2.450,00
25/03/2024	349	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
25/03/2024	349	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
25/03/2024	350	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	310,00	
25/03/2024	350	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		310,00
25/03/2024	351	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	93,25	
25/03/2024	351	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		93,25
25/03/2024	352	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	22,50	
25/03/2024	352	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		22,50
25/03/2024	353	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	82,00	
25/03/2024	353	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		82,00
25/03/2024	354	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	400,00	
25/03/2024	354	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		400,00
25/03/2024	355	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	150,00	
25/03/2024	355	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		150,00
25/03/2024	356	1.1.1.02.001	SICOOB	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS SICOOB N/DATA	560,00	
25/03/2024	356	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS SICOOB N/DATA		560,00
25/03/2024	357	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
25/03/2024	357	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
25/03/2024	358	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.500,00	
25/03/2024	358	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.500,00
25/03/2024	359	1.1.1.02.001	SICOOB	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS SICOOB N/DATA	250,00	
25/03/2024	359	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS SICOOB N/DATA		250,00
25/03/2024	360	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.900,00	
25/03/2024	360	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.900,00
25/03/2024	361	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.500,00	
25/03/2024	361	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.500,00
25/03/2024	362	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	590,82	
25/03/2024	362	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		590,82
25/03/2024	363	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	4.332,68	
25/03/2024	363	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		4.332,68
25/03/2024	364	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	1.083,17	
25/03/2024	364	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		1.083,17
25/03/2024	365	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	1.920,15	
25/03/2024	365	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		1.920,15
25/03/2024	366	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	246,17	
25/03/2024	366	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		246,17
25/03/2024	367	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	2.166,30	
25/03/2024	367	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		2.166,30
				TRANSPORTE	304.825,19	304.825,19

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	304.825,19	304.825,19
25/03/2024	368	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	360,00	
25/03/2024	368	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		360,00
25/03/2024	369	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	800,00	
25/03/2024	369	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		800,00
25/03/2024	370	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	11.735,00	
25/03/2024	370	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		11.735,00
25/03/2024	371	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
25/03/2024	371	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
25/03/2024	372	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	750,00	
25/03/2024	372	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		750,00
25/03/2024	373	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.900,00	
25/03/2024	373	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.900,00
25/03/2024	374	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	3.180,00	
25/03/2024	374	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		3.180,00
25/03/2024	375	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.045,00	
25/03/2024	375	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.045,00
25/03/2024	376	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	230,00	
25/03/2024	376	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		230,00
25/03/2024	377	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB SICOOB N/DATA	2.255,00	
25/03/2024	377	1.1.1.02.001	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB SICOOB N/DATA		2.255,00
25/03/2024	378	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.255,00	
25/03/2024	378	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.255,00
25/03/2024	397	1.1.1.02.001	SICOOB	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB SICOOB N/DATA	250,00	
25/03/2024	397	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB SICOOB N/DATA		250,00
25/03/2024	1426	2.1.4.01.001	PIS A RECOLHER	VL REF PIS NO MÊS 02/2024	116,54	
25/03/2024	1426	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF PIS NO MÊS 02/2024		116,54
25/03/2024	1434	2.1.4.01.001	COFINS A RECOLHER	VL REF COFINS NO MÊS 02/2024	537,90	
25/03/2024	1434	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF COFINS NO MÊS 02/2024		537,90
25/03/2024	1822	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 251, JOSÉ RUI DE OLIVEIRA CHAVES	4.400,00	
25/03/2024	1822	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 251, JOSÉ RUI DE OLIVEIRA CHAVES		4.400,00
26/03/2024	379	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
26/03/2024	379	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
26/03/2024	380	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	150,00	
26/03/2024	380	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		150,00
26/03/2024	381	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	350,00	
26/03/2024	381	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		350,00
26/03/2024	382	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	490,00	
26/03/2024	382	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		490,00
26/03/2024	396	1.1.1.02.001	SICOOB	CRÉD.TED-STR SICOOB N/DATA	6.400,00	
26/03/2024	396	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CRÉD.TED-STR SICOOB N/DATA		6.400,00
27/03/2024	383	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	590,82	
27/03/2024	383	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		590,82
27/03/2024	384	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	246,17	
27/03/2024	384	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		246,17
27/03/2024	1823	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 252, APARECIDA AGOSTINHO DA SILVA	2.050,00	
27/03/2024	1823	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 252, APARECIDA AGOSTINHO DA SILVA		2.050,00
28/03/2024	385	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	246,17	
28/03/2024	385	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		246,17
				TRANSPORTE	346.662,79	346.662,79

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	346.662,79	346.662,79
28/03/2024	386	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	984,69	
28/03/2024	386	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		984,69
28/03/2024	387	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	6.311,81	
28/03/2024	387	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		6.311,81
28/03/2024	388	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	1.000,00	
28/03/2024	388	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		1.000,00
28/03/2024	389	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.000,00	
28/03/2024	389	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.000,00
28/03/2024	390	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	100,00	
28/03/2024	390	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		100,00
31/03/2024	979	4.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 03/2024	9.141,05	
31/03/2024	979	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 03/2024		9.141,05
31/03/2024	1002	4.2.1.01.001	PRÓ-LABORE	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	3.960,00	
31/03/2024	1002	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		3.960,00
31/03/2024	1027	4.2.1.01.001	INSS	VL REF INSS DO MÊS 03/2024	5.055,29	
31/03/2024	1027	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS DO MÊS 03/2024		5.055,29
31/03/2024	1048	4.2.1.01.001	FGTS	VL REF FGTS DO MÊS 03/2024	803,78	
31/03/2024	1048	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS DO MÊS 03/2024		803,78
31/03/2024	1150	3.1.2.03.001	(-) ISS	VL REF ISS NO MÊS	4.204,90	
31/03/2024	1150	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	VL REF ISS NO MÊS		4.204,90
31/03/2024	1151	3.1.2.03.001	(-) PIS	VL REF PIS NO MÊS	574,93	
31/03/2024	1151	2.1.4.01.001	PIS A RECOLHER	VL REF PIS NO MÊS		574,93
31/03/2024	1152	3.1.2.03.001	(-) COFINS	VL REF COFINS NO MÊS	2.653,50	
31/03/2024	1152	2.1.4.01.001	COFINS A RECOLHER	VL REF COFINS NO MÊS		2.653,50
31/03/2024	1153	3.1.2.03.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VL REF CSLL NO TRIMESTRE	3.893,76	
31/03/2024	1153	2.1.4.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VL REF CSLL NO TRIMESTRE		3.893,76
31/03/2024	1154	3.1.2.03.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	VL REF IRPJ NO TRIMESTRE	6.489,60	
31/03/2024	1154	2.1.4.01.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VL REF IRPJ NO TRIMESTRE		6.489,60
				TOTAL DO MÊS	393.836,10	393.836,10
01/04/2024	398	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO SICOOB N/DATA	706,00	
01/04/2024	398	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO SICOOB N/DATA		706,00
01/04/2024	399	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	280,00	
01/04/2024	399	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		280,00
01/04/2024	400	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	480,00	
01/04/2024	400	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		480,00
01/04/2024	401	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	86,37	
01/04/2024	401	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		86,37
01/04/2024	402	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	265,87	
01/04/2024	402	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		265,87
01/04/2024	403	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	246,17	
01/04/2024	403	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		246,17
01/04/2024	404	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	25.430,61	
01/04/2024	404	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		25.430,61
01/04/2024	405	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	12.342,44	
01/04/2024	405	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		12.342,44
01/04/2024	406	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	8.049,06	
01/04/2024	406	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		8.049,06
01/04/2024	407	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	238,90	
01/04/2024	407	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		238,90
01/04/2024	408	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	400,00	
				TRANSPORTE	48.525,42	48.125,42

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.525,42	48.125,42
01/04/2024	408	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		400,00
02/04/2024	409	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	20.000,00	
02/04/2024	409	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		20.000,00
02/04/2024	410	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	600,00	
02/04/2024	410	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		600,00
02/04/2024	1824	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 253, FRANCISCA LOPES DE SOUZA	250,00	
02/04/2024	1824	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 253, FRANCISCA LOPES DE SOUZA		250,00
02/04/2024	1825	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 254, MARLY GONÇALVES DE OLIVEIRA	3.500,00	
02/04/2024	1825	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 254, MARLY GONÇALVES DE OLIVEIRA		3.500,00
02/04/2024	1826	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 255, ERIKA PINHO STENZEL	250,00	
02/04/2024	1826	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 255, ERIKA PINHO STENZEL		250,00
05/04/2024	411	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.069,22	
05/04/2024	411	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.069,22
05/04/2024	412	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.950,00	
05/04/2024	412	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.950,00
05/04/2024	413	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.411,00	
05/04/2024	413	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.411,00
05/04/2024	991	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 03/2024	9.141,05	
05/04/2024	991	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 03/2024		9.141,05
05/04/2024	1014	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	3.960,00	
05/04/2024	1014	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		3.960,00
05/04/2024	1060	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS DO MÊS 03/2024	803,78	
05/04/2024	1060	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF FGTS DO MÊS 03/2024		803,78
08/04/2024	414	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	210,00	
08/04/2024	414	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		210,00
08/04/2024	415	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	1.678,90	
08/04/2024	415	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		1.678,90
08/04/2024	1827	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 256, CLAUDIO ESPERIDIÃO DE SA	3.500,00	
08/04/2024	1827	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 256, CLAUDIO ESPERIDIÃO DE SA		3.500,00
09/04/2024	416	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	1.965,54	
09/04/2024	416	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		1.965,54
09/04/2024	417	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	230,00	
09/04/2024	417	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		230,00
09/04/2024	418	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	460,00	
09/04/2024	418	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		460,00
09/04/2024	419	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	680,00	
09/04/2024	419	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		680,00
09/04/2024	420	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	8.400,00	
09/04/2024	420	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		8.400,00
09/04/2024	421	1.1.1.02.001	SICOOB	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS SICOOB N/DATA	230,00	
09/04/2024	421	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS SICOOB N/DATA		230,00
09/04/2024	422	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	5.000,00	
09/04/2024	422	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		5.000,00
09/04/2024	1828	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 257, ROBSON LISBOA DE SA	3.500,00	
09/04/2024	1828	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 257, ROBSON LISBOA DE SA		3.500,00
09/04/2024	1829	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 258, Marcos Antonio Bonini	250,00	
09/04/2024	1829	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 258, Marcos Antonio Bonini		250,00
10/04/2024	423	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	787,76	
				TRANSPORTE	118.352,67	117.564,91

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	118.352,67	117.564,91
10/04/2024	423	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		787,76
10/04/2024	424	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	3.840,33	
10/04/2024	424	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		3.840,33
10/04/2024	425	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.200,00	
10/04/2024	425	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.200,00
10/04/2024	1446	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	VL REF ISS NO MÊS 03/2024	4.204,90	
10/04/2024	1446	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF ISS NO MÊS 03/2024		4.204,90
10/04/2024	1830	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 259, JORGE CORREIA DOS SANTOS	250,00	
10/04/2024	1830	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 259, JORGE CORREIA DOS SANTOS		250,00
10/04/2024	1831	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 260, JOSENILDA BUARQUE DE GUSMÃO TAVARES	200,00	
10/04/2024	1831	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 260, JOSENILDA BUARQUE DE GUSMÃO TAVARES		200,00
10/04/2024	1832	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 261, ROMILDO LEMOSDE MEIRA	250,00	
10/04/2024	1832	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 261, ROMILDO LEMOSDE MEIRA		250,00
11/04/2024	426	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	246,17	
11/04/2024	426	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		246,17
11/04/2024	427	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	246,17	
11/04/2024	427	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		246,17
11/04/2024	428	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	246,17	
11/04/2024	428	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		246,17
11/04/2024	429	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	460,00	
11/04/2024	429	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		460,00
12/04/2024	1833	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 262, MANOEL RODRIGUES DA COSTA	8.400,00	
12/04/2024	1833	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 262, MANOEL RODRIGUES DA COSTA		8.400,00
15/04/2024	430	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	700,00	
15/04/2024	430	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		700,00
15/04/2024	431	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	100,00	
15/04/2024	431	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		100,00
15/04/2024	432	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	640,05	
15/04/2024	432	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		640,05
15/04/2024	433	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	3.938,80	
15/04/2024	433	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		3.938,80
15/04/2024	434	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	1.477,05	
15/04/2024	434	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		1.477,05
15/04/2024	435	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.000,00	
15/04/2024	435	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.000,00
15/04/2024	1834	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 263, DAURI GONÇALVES DOS SANTOS	1.600,00	
15/04/2024	1834	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 263, DAURI GONÇALVES DOS SANTOS		1.600,00
16/04/2024	436	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	120,00	
16/04/2024	436	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		120,00
16/04/2024	437	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	3.885,84	
16/04/2024	437	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		3.885,84
17/04/2024	438	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	230,00	
17/04/2024	438	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		230,00
17/04/2024	439	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	618,20	
17/04/2024	439	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		618,20
17/04/2024	440	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	430,99	
17/04/2024	440	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		430,99
				TRANSPORTE	155.637,34	155.637,34

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	155.637,34	155.637,34
17/04/2024	441	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	500,00	
17/04/2024	441	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		500,00
18/04/2024	442	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	1.033,93	
18/04/2024	442	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		1.033,93
18/04/2024	443	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	590,82	
18/04/2024	443	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		590,82
18/04/2024	1835	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 264, MARIA DANIELA SILVEIRA DOS SANTOS	250,00	
18/04/2024	1835	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 264, MARIA DANIELA SILVEIRA DOS SANTOS		250,00
19/04/2024	444	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	246,17	
19/04/2024	444	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		246,17
19/04/2024	445	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	492,34	
19/04/2024	445	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		492,34
19/04/2024	446	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	300,00	
19/04/2024	446	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		300,00
19/04/2024	1037	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS DO MÊS 03/2024	5.055,29	
19/04/2024	1037	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF INSS DO MÊS 03/2024		5.055,29
22/04/2024	447	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
22/04/2024	447	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
22/04/2024	448	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
22/04/2024	448	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
22/04/2024	449	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	300,00	
22/04/2024	449	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		300,00
22/04/2024	450	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	400,00	
22/04/2024	450	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		400,00
22/04/2024	451	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
22/04/2024	451	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
22/04/2024	452	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	400,00	
22/04/2024	452	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		400,00
22/04/2024	453	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
22/04/2024	453	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
22/04/2024	454	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	400,00	
22/04/2024	454	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		400,00
22/04/2024	455	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.200,00	
22/04/2024	455	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.200,00
22/04/2024	456	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	1.358,88	
22/04/2024	456	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		1.358,88
22/04/2024	457	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	2.166,34	
22/04/2024	457	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		2.166,34
22/04/2024	458	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	738,51	
22/04/2024	458	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		738,51
22/04/2024	459	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	4.332,68	
22/04/2024	459	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		4.332,68
22/04/2024	460	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	246,17	
22/04/2024	460	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		246,17
22/04/2024	461	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	196,94	
22/04/2024	461	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		196,94
22/04/2024	462	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	500,00	
22/04/2024	462	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		500,00
22/04/2024	463	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	3.138,98	
22/04/2024	463	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		3.138,98
22/04/2024	464	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	200,00	
22/04/2024	464	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		200,00
				TRANSPORTE	181.684,39	181.684,39

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	181.684,39	181.684,39
22/04/2024	465	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.000,00	
22/04/2024	465	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.000,00
22/04/2024	466	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	100,00	
22/04/2024	466	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		100,00
22/04/2024	467	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.550,00	
22/04/2024	467	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.550,00
22/04/2024	468	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	600,00	
22/04/2024	468	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		600,00
23/04/2024	469	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	230,00	
23/04/2024	469	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		230,00
23/04/2024	470	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	4.000,00	
23/04/2024	470	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		4.000,00
23/04/2024	471	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.350,00	
23/04/2024	471	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.350,00
24/04/2024	472	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.400,00	
24/04/2024	472	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.400,00
24/04/2024	473	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	400,00	
24/04/2024	473	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		400,00
24/04/2024	474	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.000,00	
24/04/2024	474	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.000,00
24/04/2024	475	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	4.464,80	
24/04/2024	475	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		4.464,80
24/04/2024	1836	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 265, MARILENA DA SILVA	600,00	
24/04/2024	1836	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 265, MARILENA DA SILVA		600,00
24/04/2024	1837	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 266, RENATO DE JESUS NICÁCIO DA SILVA MEDEIRO	2.450,00	
24/04/2024	1837	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 266, RENATO DE JESUS NICÁCIO DA SILVA MEDEIRO		2.450,00
24/04/2024	1838	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 267, NELZA MARIA BATISTA BARBOSA	250,00	
24/04/2024	1838	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 267, NELZA MARIA BATISTA BARBOSA		250,00
24/04/2024	1839	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 268, CLEILSON BEZERRA DA SILVA	250,00	
24/04/2024	1839	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 268, CLEILSON BEZERRA DA SILVA		250,00
24/04/2024	1840	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 269, MARTA LIBERALINO GOMES DA CRUZ	9.150,00	
24/04/2024	1840	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 269, MARTA LIBERALINO GOMES DA CRUZ		9.150,00
24/04/2024	1841	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 270, LARA NUNES ALVES	250,00	
24/04/2024	1841	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 270, LARA NUNES ALVES		250,00
25/04/2024	1427	2.1.4.01.001	PIS A RECOLHER	VL REF PIS NO MÊS 03/2024	574,92	
25/04/2024	1427	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF PIS NO MÊS 03/2024		574,92
25/04/2024	1435	2.1.4.01.001	COFINS A RECOLHER	VL REF COFINS NO MÊS 03/2024	2.653,50	
25/04/2024	1435	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF COFINS NO MÊS 03/2024		2.653,50
25/04/2024	1842	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 271, MARIA ALVES SOUZA	250,00	
25/04/2024	1842	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 271, MARIA ALVES SOUZA		250,00
26/04/2024	476	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
26/04/2024	476	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
26/04/2024	477	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	400,00	
26/04/2024	477	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		400,00
26/04/2024	478	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.200,00	
				TRANSPORTE	224.057,61	221.857,61

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	224.057,61	221.857,61
26/04/2024	478	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.200,00
26/04/2024	479	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	50,00	
26/04/2024	479	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		50,00
26/04/2024	480	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	249,00	
26/04/2024	480	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		249,00
29/04/2024	481	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.200,00	
29/04/2024	481	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.200,00
29/04/2024	482	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	380,00	
29/04/2024	482	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		380,00
29/04/2024	483	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	758,00	
29/04/2024	483	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		758,00
29/04/2024	484	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	9.650,06	
29/04/2024	484	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		9.650,06
29/04/2024	485	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	4.135,74	
29/04/2024	485	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		4.135,74
29/04/2024	486	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	9.565,00	
29/04/2024	486	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		9.565,00
29/04/2024	487	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB SICOOB N/DATA	9.565,00	
29/04/2024	487	1.1.1.02.001	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB SICOOB N/DATA		9.565,00
29/04/2024	488	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	300,00	
29/04/2024	488	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		300,00
29/04/2024	489	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	11.853,61	
29/04/2024	489	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		11.853,61
29/04/2024	490	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	30.174,30	
29/04/2024	490	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		30.174,30
29/04/2024	491	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	0,95	
29/04/2024	491	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		0,95
29/04/2024	492	2.1.4.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VL REF CSLL NO 1º TRIMESTRE DE 2024	3.893,76	
29/04/2024	492	1.1.1.02.001	SICOOB	VL REF CSLL NO 1º TRIMESTRE DE 2024		3.893,76
29/04/2024	493	2.1.4.01.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VL REF IRPJ NO 1º TRIMESTRE DE 2024	6.489,60	
29/04/2024	493	1.1.1.02.001	SICOOB	VL REF IRPJ NO 1º TRIMESTRE DE 2024		6.489,60
29/04/2024	1843	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 272, MARIA JOSÉ DA COSTA SILVA	4.850,00	
29/04/2024	1843	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 272, MARIA JOSÉ DA COSTA SILVA		4.850,00
30/04/2024	494	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO SICOOB N/DATA	706,00	
30/04/2024	494	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO SICOOB N/DATA		706,00
30/04/2024	495	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	14.235,00	
30/04/2024	495	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		14.235,00
30/04/2024	496	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	10.000,00	
30/04/2024	496	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		10.000,00
30/04/2024	497	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.450,00	
30/04/2024	497	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.450,00
30/04/2024	498	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	239,60	
30/04/2024	498	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		239,60
30/04/2024	499	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	110,82	
30/04/2024	499	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		110,82
30/04/2024	500	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	3.500,00	
30/04/2024	500	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		3.500,00
30/04/2024	501	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	440,00	
30/04/2024	501	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		440,00
30/04/2024	980	4.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 04/2024	6.794,38	
30/04/2024	980	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 04/2024		6.794,38
30/04/2024	1003	4.2.1.01.001	PRÓ-LABORE	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	3.960,00	
				TRANSPORTE	361.608,43	357.648,43

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	361.608,43	357.648,43
30/04/2024	1003	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		3.960,00
30/04/2024	1028	4.2.1.01.001	INSS	VL REF INSS DO MÊS 04/2024	4.078,96	
30/04/2024	1028	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS DO MÊS 04/2024		4.078,96
30/04/2024	1049	4.2.1.01.001	FGTS	VL REF FGTS DO MÊS 04/2024	595,77	
30/04/2024	1049	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS DO MÊS 04/2024		595,77
30/04/2024	1155	3.1.2.03.001	(-) ISS	VL REF ISS NO MÊS	1.957,50	
30/04/2024	1155	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	VL REF ISS NO MÊS		1.957,50
30/04/2024	1156	3.1.2.03.001	(-) PIS	VL REF PIS NO MÊS	275,93	
30/04/2024	1156	2.1.4.01.001	PIS A RECOLHER	VL REF PIS NO MÊS		275,93
30/04/2024	1157	3.1.2.03.001	(-) COFINS	VL REF COFINS NO MÊS	1.273,50	
30/04/2024	1157	2.1.4.01.001	COFINS A RECOLHER	VL REF COFINS NO MÊS		1.273,50
30/04/2024	1844	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 273, CLEILSON BEZERRA DA SILVA	2.200,00	
30/04/2024	1844	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 273, CLEILSON BEZERRA DA SILVA		2.200,00
				TOTAL DO MÊS	371.990,09	371.990,09
02/05/2024	502	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	294,50	
02/05/2024	502	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		294,50
02/05/2024	503	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	239,60	
02/05/2024	503	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		239,60
02/05/2024	504	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.000,00	
02/05/2024	504	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.000,00
02/05/2024	505	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	6.400,55	
02/05/2024	505	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		6.400,55
02/05/2024	506	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	6.302,08	
02/05/2024	506	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		6.302,08
02/05/2024	507	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	5.711,26	
02/05/2024	507	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		5.711,26
02/05/2024	508	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	1.477,05	
02/05/2024	508	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		1.477,05
02/05/2024	509	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	3.446,45	
02/05/2024	509	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		3.446,45
02/05/2024	510	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	6.695,96	
02/05/2024	510	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		6.695,96
03/05/2024	511	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	5.415,85	
03/05/2024	511	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		5.415,85
03/05/2024	512	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	3.938,80	
03/05/2024	512	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		3.938,80
06/05/2024	513	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	9.344,47	
06/05/2024	513	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		9.344,47
06/05/2024	514	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	9.292,42	
06/05/2024	514	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		9.292,42
06/05/2024	515	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	460,00	
06/05/2024	515	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		460,00
06/05/2024	992	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 04/2024	6.794,38	
06/05/2024	992	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 04/2024		6.794,38
06/05/2024	1015	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	3.960,00	
06/05/2024	1015	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		3.960,00
06/05/2024	1845	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 274, ATEMILDE SILVA DAMACENO	13.000,00	
06/05/2024	1845	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 274, ATEMILDE SILVA DAMACENO		13.000,00
07/05/2024	1061	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS DO MÊS 04/2024	595,77	
07/05/2024	1061	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF FGTS DO MÊS 04/2024		595,77
08/05/2024	516	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	326,22	
08/05/2024	516	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		326,22
				TRANSPORTE	84.695,36	84.695,36

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	84.695,36	84.695,36
09/05/2024	517	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	590,82	
09/05/2024	517	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		590,82
09/05/2024	518	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	2.055,77	
09/05/2024	518	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		2.055,77
09/05/2024	519	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	37.141,21	
09/05/2024	519	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		37.141,21
09/05/2024	520	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	1.938,18	
09/05/2024	520	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		1.938,18
10/05/2024	521	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	4.578,85	
10/05/2024	521	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		4.578,85
10/05/2024	522	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	2.363,28	
10/05/2024	522	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		2.363,28
10/05/2024	523	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	5.575,00	
10/05/2024	523	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		5.575,00
10/05/2024	524	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.192,72	
10/05/2024	524	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.192,72
10/05/2024	525	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	440,00	
10/05/2024	525	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		440,00
10/05/2024	526	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	100,00	
10/05/2024	526	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		100,00
10/05/2024	527	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.855,29	
10/05/2024	527	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.855,29
10/05/2024	528	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.000,00	
10/05/2024	528	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.000,00
10/05/2024	529	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SICOOB N/DATA	4.753,04	
10/05/2024	529	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SICOOB N/DATA		4.753,04
10/05/2024	1447	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	VL REF ISS NO MÊS 04/2024	1.957,50	
10/05/2024	1447	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF ISS NO MÊS 04/2024		1.957,50
13/05/2024	530	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	100,00	
13/05/2024	530	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		100,00
13/05/2024	531	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	108,00	
13/05/2024	531	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		108,00
13/05/2024	532	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	350,00	
13/05/2024	532	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		350,00
13/05/2024	533	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	50,00	
13/05/2024	533	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		50,00
13/05/2024	534	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	246,17	
13/05/2024	534	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		246,17
13/05/2024	535	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	1.477,05	
13/05/2024	535	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		1.477,05
13/05/2024	536	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	4.746,25	
13/05/2024	536	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		4.746,25
13/05/2024	537	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	2.018,63	
13/05/2024	537	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		2.018,63
13/05/2024	1846	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 275, Viviane de Amorim Gomes	70,00	
13/05/2024	1846	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 275, Viviane de Amorim Gomes		70,00
13/05/2024	1847	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 276, MARIA APARECIDA POGIAN	3.000,00	
13/05/2024	1847	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 276, MARIA APARECIDA POGIAN		3.000,00
13/05/2024	1848	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 277, SILVANA CORREIA DE SOUZA	2.500,00	
13/05/2024	1848	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 277, SILVANA CORREIA DE SOUZA		2.500,00
13/05/2024	1849	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 278, SILVANA CORREIA DE SOUZA	250,00	
				TRANSPORTE	169.153,12	168.903,12

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	169.153,12	168.903,12
13/05/2024	1849	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 278, SILVANA CORREIA DE SOUZA		250,00
15/05/2024	1850	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 279, Marcelo Sena Silva	230,00	
15/05/2024	1850	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 279, Marcelo Sena Silva		230,00
15/05/2024	1851	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 280, WHENDERLEIA CANDIDA CUNHA	250,00	
15/05/2024	1851	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 280, WHENDERLEIA CANDIDA CUNHA		250,00
16/05/2024	538	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.000,00	
16/05/2024	538	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.000,00
17/05/2024	539	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	495,00	
17/05/2024	539	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		495,00
17/05/2024	540	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	2.918,00	
17/05/2024	540	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		2.918,00
20/05/2024	541	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.300,00	
20/05/2024	541	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.300,00
20/05/2024	542	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.300,00	
20/05/2024	542	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.300,00
20/05/2024	543	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	313,76	
20/05/2024	543	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		313,76
20/05/2024	544	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	3.993,00	
20/05/2024	544	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		3.993,00
20/05/2024	545	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.500,00	
20/05/2024	545	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.500,00
20/05/2024	546	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	105,00	
20/05/2024	546	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		105,00
20/05/2024	547	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	616,49	
20/05/2024	547	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		616,49
20/05/2024	548	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	5.290,03	
20/05/2024	548	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		5.290,03
20/05/2024	549	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	330,80	
20/05/2024	549	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		330,80
20/05/2024	1038	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS DO MÊS 04/2024	4.078,96	
20/05/2024	1038	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF INSS DO MÊS 04/2024		4.078,96
20/05/2024	1852	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 281, luciana velmer	250,00	
20/05/2024	1852	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 281, luciana velmer		250,00
21/05/2024	550	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	3.446,45	
21/05/2024	550	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		3.446,45
21/05/2024	551	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	7.580,00	
21/05/2024	551	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		7.580,00
21/05/2024	552	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	205,05	
21/05/2024	552	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		205,05
21/05/2024	553	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	252,00	
21/05/2024	553	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		252,00
21/05/2024	554	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SICOOB N/DATA	275,92	
21/05/2024	554	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SICOOB N/DATA		275,92
21/05/2024	555	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SICOOB N/DATA	1.273,50	
21/05/2024	555	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SICOOB N/DATA		1.273,50
21/05/2024	556	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	4.374,39	
21/05/2024	556	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		4.374,39
21/05/2024	557	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	350,00	
21/05/2024	557	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		350,00
				TRANSPORTE	215.881,47	215.881,47

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	215.881,47	215.881,47
21/05/2024	558	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	243,01	
21/05/2024	558	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		243,01
22/05/2024	559	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	437,36	
22/05/2024	559	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		437,36
22/05/2024	560	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	802,00	
22/05/2024	560	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		802,00
22/05/2024	561	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	1.969,40	
22/05/2024	561	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		1.969,40
22/05/2024	562	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	3.446,45	
22/05/2024	562	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		3.446,45
22/05/2024	563	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	460,09	
22/05/2024	563	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		460,09
22/05/2024	564	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	37,50	
22/05/2024	564	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		37,50
22/05/2024	565	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	200,00	
22/05/2024	565	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		200,00
23/05/2024	566	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SICOOB N/DATA	4.119,29	
23/05/2024	566	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SICOOB N/DATA		4.119,29
23/05/2024	567	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
23/05/2024	567	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
23/05/2024	568	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	628,54	
23/05/2024	568	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		628,54
23/05/2024	569	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
23/05/2024	569	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
23/05/2024	570	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
23/05/2024	570	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
23/05/2024	571	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
23/05/2024	571	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
23/05/2024	1853	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 282, Maria Rejane Martins Costa	250,00	
23/05/2024	1853	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 282, Maria Rejane Martins Costa		250,00
23/05/2024	1854	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 283, FRANCISCA JUNIA ROSAS SILVA	250,00	
23/05/2024	1854	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 283, FRANCISCA JUNIA ROSAS SILVA		250,00
24/05/2024	572	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	738,51	
24/05/2024	572	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		738,51
24/05/2024	573	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	1.427,80	
24/05/2024	573	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		1.427,80
24/05/2024	574	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	1.477,03	
24/05/2024	574	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		1.477,03
24/05/2024	575	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	400,00	
24/05/2024	575	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		400,00
24/05/2024	576	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.200,00	
24/05/2024	576	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.200,00
24/05/2024	1428	2.1.4.01.001	PIS A RECOLHER	VL REF PIS NO MÊS 04/2024	275,92	
24/05/2024	1428	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF PIS NO MÊS 04/2024		275,92
24/05/2024	1436	2.1.4.01.001	COFINS A RECOLHER	VL REF COFINS NO MÊS 04/2024	1.273,50	
24/05/2024	1436	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF COFINS NO MÊS 04/2024		1.273,50
24/05/2024	1855	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 284, JOSE DE OLIVEIRA FILHO	13.250,00	
24/05/2024	1855	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 284, JOSE DE OLIVEIRA FILHO		13.250,00
24/05/2024	1856	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 285, NADIR JOSEFINA DE OLIVEIRA	13.250,00	
24/05/2024	1856	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 285, NADIR JOSEFINA DE OLIVEIRA		13.250,00
				TRANSPORTE	266.017,87	266.017,87

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	266.017,87	266.017,87
27/05/2024	577	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	510,00	
27/05/2024	577	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		510,00
27/05/2024	578	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	17.724,60	
27/05/2024	578	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		17.724,60
27/05/2024	579	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	4.923,50	
27/05/2024	579	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		4.923,50
27/05/2024	580	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	600,00	
27/05/2024	580	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		600,00
27/05/2024	581	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.500,00	
27/05/2024	581	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.500,00
27/05/2024	582	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB SICOOB N/DATA	8.465,00	
27/05/2024	582	1.1.1.02.001	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB SICOOB N/DATA		8.465,00
27/05/2024	583	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	8.465,00	
27/05/2024	583	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		8.465,00
27/05/2024	584	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	677,00	
27/05/2024	584	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		677,00
27/05/2024	585	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	600,00	
27/05/2024	585	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		600,00
27/05/2024	586	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	4.110,21	
27/05/2024	586	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		4.110,21
27/05/2024	587	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	4.820,86	
27/05/2024	587	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		4.820,86
27/05/2024	588	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	9.021,62	
27/05/2024	588	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		9.021,62
27/05/2024	1857	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 286, MARIA DO SOCORRO MARTINS DE MOURA	250,00	
27/05/2024	1857	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 286, MARIA DO SOCORRO MARTINS DE MOURA		250,00
27/05/2024	1858	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 287, MARIA DEVIRGEM BATISTA CRUZ	250,00	
27/05/2024	1858	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 287, MARIA DEVIRGEM BATISTA CRUZ		250,00
28/05/2024	1859	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 288, JOSE FRANCISCO BEZERRA DE MENEZES	9.350,00	
28/05/2024	1859	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 288, JOSE FRANCISCO BEZERRA DE MENEZES		9.350,00
31/05/2024	589	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO SICOOB N/DATA	706,00	
31/05/2024	589	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO SICOOB N/DATA		706,00
31/05/2024	981	4.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 05/2024	6.751,68	
31/05/2024	981	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 05/2024		6.751,68
31/05/2024	1004	4.2.1.01.001	PRÓ-LABORE	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	3.960,00	
31/05/2024	1004	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		3.960,00
31/05/2024	1029	4.2.1.01.001	INSS	VL REF INSS DO MÊS 05/2024	4.057,58	
31/05/2024	1029	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS DO MÊS 05/2024		4.057,58
31/05/2024	1050	4.2.1.01.001	FGTS	VL REF FGTS DO MÊS 05/2024	591,78	
31/05/2024	1050	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS DO MÊS 05/2024		591,78
31/05/2024	1158	3.1.2.03.001	(-) ISS	VL REF ISS NO MÊS	2.266,00	
31/05/2024	1158	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	VL REF ISS NO MÊS		2.266,00
31/05/2024	1159	3.1.2.03.001	(-) PIS	VL REF PIS NO MÊS	366,60	
31/05/2024	1159	2.1.4.01.001	PIS A RECOLHER	VL REF PIS NO MÊS		366,60
31/05/2024	1160	3.1.2.03.001	(-) COFINS	VL REF COFINS NO MÊS	1.692,00	
				TRANSPORTE	357.677,30	355.985,30

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	357.677,30	355.985,30
31/05/2024	1160	2.1.4.01.001	COFINS A RECOLHER	VL REF COFINS NO MÊS		1.692,00
				TOTAL DO MÊS	357.677,30	357.677,30
03/06/2024	590	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA SICOOB N/DATA	482,50	
03/06/2024	590	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA SICOOB N/DATA		482,50
03/06/2024	591	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	13.000,00	
03/06/2024	591	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		13.000,00
03/06/2024	592	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	400,00	
03/06/2024	592	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		400,00
03/06/2024	593	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	3.000,00	
03/06/2024	593	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		3.000,00
05/06/2024	594	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.373,98	
05/06/2024	594	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.373,98
05/06/2024	993	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 05/2024	6.751,68	
05/06/2024	993	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 05/2024		6.751,68
05/06/2024	1016	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	3.960,00	
05/06/2024	1016	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		3.960,00
07/06/2024	1062	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS DO MÊS 05/2024	591,78	
07/06/2024	1062	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF FGTS DO MÊS 05/2024		591,78
07/06/2024	1860	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 289, JOSE MARIA SOARES LIMA	9.050,00	
07/06/2024	1860	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 289, JOSE MARIA SOARES LIMA		9.050,00
10/06/2024	595	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	230,00	
10/06/2024	595	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		230,00
10/06/2024	1448	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	VL REF ISS NO MÊS 05/2024	2.266,00	
10/06/2024	1448	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF ISS NO MÊS 05/2024		2.266,00
10/06/2024	1861	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 290, ADELIA MARIA DE SOUZA DA COSTA	9.050,00	
10/06/2024	1861	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 290, ADELIA MARIA DE SOUZA DA COSTA		9.050,00
10/06/2024	1862	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 291, JOANA PEREZ DIMAS	4.850,00	
10/06/2024	1862	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 291, JOANA PEREZ DIMAS		4.850,00
11/06/2024	596	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	246,17	
11/06/2024	596	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		246,17
11/06/2024	597	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	492,34	
11/06/2024	597	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		492,34
11/06/2024	598	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	1.280,10	
11/06/2024	598	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		1.280,10
11/06/2024	599	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	800,00	
11/06/2024	599	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		800,00
11/06/2024	600	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.825,00	
11/06/2024	600	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.825,00
11/06/2024	1863	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 292, MARIA JOSÉ DE FREITAS SILVA	1.750,00	
11/06/2024	1863	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 292, MARIA JOSÉ DE FREITAS SILVA		1.750,00
12/06/2024	601	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	492,34	
12/06/2024	601	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		492,34
12/06/2024	602	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	246,17	
12/06/2024	602	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		246,17
12/06/2024	603	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.397,00	
12/06/2024	603	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.397,00
12/06/2024	604	1.1.1.02.001	SICOOB	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS SICOOB N/DATA	250,00	
12/06/2024	604	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS SICOOB N/DATA		250,00
				TRANSPORTE	64.785,06	64.785,06

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	64.785,06	64.785,06
12/06/2024	1864	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 293, JOAQUIM TEIXEIRA FILHO	250,00	
12/06/2024	1864	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 293, JOAQUIM TEIXEIRA FILHO		250,00
12/06/2024	1865	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 294, Jose Raimundo Pereira Chaves	250,00	
12/06/2024	1865	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 294, Jose Raimundo Pereira Chaves		250,00
12/06/2024	1866	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 295, Adeilson Lopes da Silveira	250,00	
12/06/2024	1866	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 295, Adeilson Lopes da Silveira		250,00
13/06/2024	605	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	738,51	
13/06/2024	605	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		738,51
13/06/2024	606	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	1.033,93	
13/06/2024	606	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		1.033,93
13/06/2024	607	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	984,69	
13/06/2024	607	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		984,69
13/06/2024	608	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
13/06/2024	608	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
13/06/2024	609	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
13/06/2024	609	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
13/06/2024	610	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
13/06/2024	610	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
13/06/2024	611	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
13/06/2024	611	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
13/06/2024	612	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
13/06/2024	612	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
13/06/2024	613	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	150,00	
13/06/2024	613	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		150,00
13/06/2024	614	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
13/06/2024	614	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
13/06/2024	615	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
13/06/2024	615	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
13/06/2024	616	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	150,00	
13/06/2024	616	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		150,00
13/06/2024	617	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
13/06/2024	617	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
14/06/2024	618	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	1.427,79	
14/06/2024	618	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		1.427,79
14/06/2024	619	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	1.181,63	
14/06/2024	619	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		1.181,63
14/06/2024	620	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.400,00	
14/06/2024	620	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.400,00
14/06/2024	621	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
14/06/2024	621	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
14/06/2024	622	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.200,00	
14/06/2024	622	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.200,00
14/06/2024	623	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	500,00	
14/06/2024	623	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		500,00
14/06/2024	624	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.200,00	
14/06/2024	624	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.200,00
14/06/2024	625	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.530,00	
14/06/2024	625	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.530,00
17/06/2024	626	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.538,00	
17/06/2024	626	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.538,00
17/06/2024	627	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	150,00	
17/06/2024	627	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		150,00
17/06/2024	628	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	200,00	
				TRANSPORTE	84.169,61	83.969,61

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	84.169,61	83.969,61
17/06/2024	628	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		200,00
17/06/2024	629	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	1.723,21	
17/06/2024	629	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		1.723,21
17/06/2024	630	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	3.594,15	
17/06/2024	630	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		3.594,15
17/06/2024	631	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	246,17	
17/06/2024	631	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		246,17
17/06/2024	632	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	702,00	
17/06/2024	632	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		702,00
17/06/2024	633	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	651,22	
17/06/2024	633	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		651,22
17/06/2024	634	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	500,00	
17/06/2024	634	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		500,00
17/06/2024	635	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	150,00	
17/06/2024	635	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		150,00
17/06/2024	1867	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 296, Maria Rejane Martins Costa	2.500,00	
17/06/2024	1867	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 296, Maria Rejane Martins Costa		2.500,00
17/06/2024	1868	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 297, ELENILTON ALEXANDRE MENDES	250,00	
17/06/2024	1868	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 297, ELENILTON ALEXANDRE MENDES		250,00
17/06/2024	1869	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 298, MILTON CAMPOS ALVES	280,00	
17/06/2024	1869	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 298, MILTON CAMPOS ALVES		280,00
17/06/2024	1870	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 299, IVAN MATOS CAVALCANTE	1.450,00	
17/06/2024	1870	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 299, IVAN MATOS CAVALCANTE		1.450,00
17/06/2024	1871	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 301, SANDREIA DA SILVA FONTES	500,00	
17/06/2024	1871	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 301, SANDREIA DA SILVA FONTES		500,00
17/06/2024	1872	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 302, LEONIR LIMA DE CASTRO	250,00	
17/06/2024	1872	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 302, LEONIR LIMA DE CASTRO		250,00
18/06/2024	636	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	5.250,24	
18/06/2024	636	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		5.250,24
18/06/2024	637	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	3.106,00	
18/06/2024	637	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		3.106,00
18/06/2024	638	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	3.943,52	
18/06/2024	638	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		3.943,52
18/06/2024	639	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.900,00	
18/06/2024	639	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.900,00
19/06/2024	640	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	3.000,00	
19/06/2024	640	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		3.000,00
19/06/2024	1873	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 303, FRANCISCA JUNIA ROSAS SILVA	500,00	
19/06/2024	1873	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 303, FRANCISCA JUNIA ROSAS SILVA		500,00
20/06/2024	1039	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS DO MÊS 05/2024	4.057,58	
20/06/2024	1039	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF INSS DO MÊS 05/2024		4.057,58
21/06/2024	641	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SICOOB N/DATA	4.070,92	
21/06/2024	641	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SICOOB N/DATA		4.070,92
21/06/2024	642	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	624,28	
				TRANSPORTE	126.418,90	125.794,62

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	126.418,90	125.794,62
21/06/2024	642	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		624,28
21/06/2024	643	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	400,00	
21/06/2024	643	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		400,00
21/06/2024	1874	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 304, MARGARIDA DE SOUZA COSTA	650,00	
21/06/2024	1874	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 304, MARGARIDA DE SOUZA COSTA		650,00
24/06/2024	644	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	200,00	
24/06/2024	644	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		200,00
24/06/2024	645	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	700,00	
24/06/2024	645	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		700,00
24/06/2024	646	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	5.291,25	
24/06/2024	646	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		5.291,25
24/06/2024	653	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB. CONV. SANEAMENTO	53,19	
24/06/2024	653	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB. CONV. SANEAMENTO		53,19
25/06/2024	647	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	160,02	
25/06/2024	647	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		160,02
25/06/2024	648	2.1.4.01.001	PIS A RECOLHER	VL REF PIS NO MÊS 05/2024	366,60	
25/06/2024	648	1.1.1.02.001	SICOOB	VL REF PIS NO MÊS 05/2024		366,60
25/06/2024	649	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.692,00	
25/06/2024	649	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.692,00
25/06/2024	650	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	629,00	
25/06/2024	650	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		629,00
25/06/2024	651	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	156,76	
25/06/2024	651	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		156,76
25/06/2024	1437	2.1.4.01.001	COFINS A RECOLHER	VL REF COFINS NO MÊS 05/2024	1.692,00	
25/06/2024	1437	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF COFINS NO MÊS 05/2024		1.692,00
27/06/2024	652	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.300,00	
27/06/2024	652	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.300,00
27/06/2024	1875	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 305, Fabiani Alves Posser	250,00	
27/06/2024	1875	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 305, Fabiani Alves Posser		250,00
30/06/2024	982	4.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 06/2024	8.674,05	
30/06/2024	982	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 06/2024		8.674,05
30/06/2024	1005	4.2.1.01.001	PRÓ-LABORE	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	3.960,00	
30/06/2024	1005	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		3.960,00
30/06/2024	1030	4.2.1.01.001	INSS	VL REF INSS DO MÊS 06/2024	4.801,56	
30/06/2024	1030	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS DO MÊS 06/2024		4.801,56
30/06/2024	1051	4.2.1.01.001	FGTS	VL REF FGTS DO MÊS 06/2024	758,67	
30/06/2024	1051	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS DO MÊS 06/2024		758,67
30/06/2024	1161	3.1.2.03.001	(-) ISS	VL REF ISS NO MÊS	1.037,00	
30/06/2024	1161	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	VL REF ISS NO MÊS		1.037,00
30/06/2024	1162	3.1.2.03.001	(-) PIS	VL REF PIS NO MÊS	208,52	
30/06/2024	1162	2.1.4.01.001	PIS A RECOLHER	VL REF PIS NO MÊS		208,52
30/06/2024	1163	3.1.2.03.001	(-) COFINS	VL REF COFINS NO MÊS	962,40	
30/06/2024	1163	2.1.4.01.001	COFINS A RECOLHER	VL REF COFINS NO MÊS		962,40
30/06/2024	1164	3.1.2.03.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VL REF CSLL NO TRIMESTRE	3.770,78	
30/06/2024	1164	2.1.4.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VL REF CSLL NO TRIMESTRE		3.770,78
30/06/2024	1165	3.1.2.03.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	VL REF IRPJ NO TRIMESTRE	6.284,64	
30/06/2024	1165	2.1.4.01.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VL REF IRPJ NO TRIMESTRE		6.284,64
				TOTAL DO MÊS	170.417,34	170.417,34
01/07/2024	654	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO SICOOB N/DATA	706,00	
01/07/2024	654	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO SICOOB N/DATA		706,00
01/07/2024	655	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	12.161,03	
01/07/2024	655	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		12.161,03
01/07/2024	656	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	5.563,54	
				TRANSPORTE	18.430,57	12.867,03

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.430,57	12.867,03
01/07/2024	656	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		5.563,54
01/07/2024	657	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	8.357,85	
01/07/2024	657	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		8.357,85
01/07/2024	658	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA SICOOB N/DATA	482,50	
01/07/2024	658	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA SICOOB N/DATA		482,50
01/07/2024	659	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	550,00	
01/07/2024	659	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		550,00
02/07/2024	660	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	8.900,00	
02/07/2024	660	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		8.900,00
02/07/2024	661	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB SICOOB N/DATA	12.465,00	
02/07/2024	661	1.1.1.02.001	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB SICOOB N/DATA		12.465,00
02/07/2024	662	1.1.1.02.001	SICOOB	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS SICOOB N/DATA	460,00	
02/07/2024	662	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS SICOOB N/DATA		460,00
02/07/2024	663	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	4.315,81	
02/07/2024	663	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		4.315,81
02/07/2024	664	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	2.061,07	
02/07/2024	664	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		2.061,07
03/07/2024	1876	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 306, ADAILDO DA COSTA MELO	8.400,00	
03/07/2024	1876	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 306, ADAILDO DA COSTA MELO		8.400,00
03/07/2024	1877	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 307, JOANA PEREZ DIMAS	4.200,00	
03/07/2024	1877	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 307, JOANA PEREZ DIMAS		4.200,00
04/07/2024	665	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	170,00	
04/07/2024	665	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		170,00
04/07/2024	666	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.750,00	
04/07/2024	666	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.750,00
04/07/2024	1878	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 308, Clinica Pró Life Ltda	9.000,00	
04/07/2024	1878	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 308, Clinica Pró Life Ltda		9.000,00
04/07/2024	1879	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 309, JESSICA ALVES SILVA	230,00	
04/07/2024	1879	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 309, JESSICA ALVES SILVA		230,00
05/07/2024	667	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	246,17	
05/07/2024	667	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		246,17
05/07/2024	668	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	492,34	
05/07/2024	668	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		492,34
05/07/2024	669	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	246,17	
05/07/2024	669	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		246,17
05/07/2024	670	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.629,30	
05/07/2024	670	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.629,30
05/07/2024	671	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	600,00	
05/07/2024	671	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		600,00
05/07/2024	672	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.612,00	
05/07/2024	672	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.612,00
05/07/2024	673	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	3.000,00	
05/07/2024	673	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		3.000,00
05/07/2024	994	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 06/2024	8.674,05	
05/07/2024	994	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 06/2024		8.674,05
05/07/2024	1017	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	3.960,00	
05/07/2024	1017	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		3.960,00
				TRANSPORTE	101.232,83	101.232,83

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	101.232,83	101.232,83
05/07/2024	1880	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 310, ARLETE CARVALHO BRASIL	400,00	
05/07/2024	1880	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 310, ARLETE CARVALHO BRASIL		400,00
08/07/2024	674	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.300,00	
08/07/2024	674	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.300,00
08/07/2024	675	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	1.398,25	
08/07/2024	675	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		1.398,25
08/07/2024	676	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	984,70	
08/07/2024	676	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		984,70
09/07/2024	677	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	640,05	
09/07/2024	677	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		640,05
09/07/2024	678	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	984,69	
09/07/2024	678	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		984,69
09/07/2024	679	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	920,00	
09/07/2024	679	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		920,00
09/07/2024	680	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	62,26	
09/07/2024	680	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		62,26
09/07/2024	681	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	374,00	
09/07/2024	681	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		374,00
09/07/2024	1881	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 311, ALBERTINA MARIA DE OLIVEIRA	300,00	
09/07/2024	1881	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 311, ALBERTINA MARIA DE OLIVEIRA		300,00
09/07/2024	1882	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 312, ALBERTINA MARIA DE OLIVEIRA	400,00	
09/07/2024	1882	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 312, ALBERTINA MARIA DE OLIVEIRA		400,00
10/07/2024	682	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	393,88	
10/07/2024	682	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		393,88
10/07/2024	1449	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	VL REF ISS NO MÊS 06/2024	1.037,00	
10/07/2024	1449	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF ISS NO MÊS 06/2024		1.037,00
11/07/2024	683	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	492,35	
11/07/2024	683	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		492,35
11/07/2024	684	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	1.772,46	
11/07/2024	684	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		1.772,46
11/07/2024	685	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	800,00	
11/07/2024	685	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		800,00
12/07/2024	686	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	150,00	
12/07/2024	686	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		150,00
12/07/2024	687	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	858,73	
12/07/2024	687	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		858,73
12/07/2024	688	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	764,41	
12/07/2024	688	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		764,41
12/07/2024	689	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	200,00	
12/07/2024	689	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		200,00
15/07/2024	690	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	960,00	
15/07/2024	690	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		960,00
15/07/2024	691	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	510,00	
15/07/2024	691	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		510,00
15/07/2024	692	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	147,70	
15/07/2024	692	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		147,70
15/07/2024	693	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	1.723,21	
15/07/2024	693	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		1.723,21
15/07/2024	694	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	2.166,34	
15/07/2024	694	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		2.166,34
15/07/2024	695	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	738,52	
15/07/2024	695	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		738,52
				TRANSPORTE	122.711,38	122.711,38

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	122.711,38	122.711,38
15/07/2024	696	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	1.280,11	
15/07/2024	696	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		1.280,11
15/07/2024	697	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	292,49	
15/07/2024	697	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		292,49
15/07/2024	1883	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 313, MARTIELI SANTOS FERREIRA	400,00	
15/07/2024	1883	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 313, MARTIELI SANTOS FERREIRA		400,00
15/07/2024	1884	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 314, MARCONDES BARRETO DAMASCENO	370,00	
15/07/2024	1884	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 314, MARCONDES BARRETO DAMASCENO		370,00
15/07/2024	1885	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 315, JOSÉ FRANCISCO BARROSO DE JESUS	500,00	
15/07/2024	1885	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 315, JOSÉ FRANCISCO BARROSO DE JESUS		500,00
16/07/2024	698	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.000,00	
16/07/2024	698	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.000,00
16/07/2024	1886	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 316, ELIETE DONATELLI DAS MERCES	250,00	
16/07/2024	1886	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 316, ELIETE DONATELLI DAS MERCES		250,00
16/07/2024	1887	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 317, EMILLY DONATELLI DAS MERCES	250,00	
16/07/2024	1887	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 317, EMILLY DONATELLI DAS MERCES		250,00
17/07/2024	699	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	147,70	
17/07/2024	699	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		147,70
17/07/2024	700	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	1.477,05	
17/07/2024	700	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		1.477,05
17/07/2024	701	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	1.703,53	
17/07/2024	701	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		1.703,53
17/07/2024	702	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.070,00	
17/07/2024	702	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.070,00
17/07/2024	1888	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 318, MARIA JOSÉ DA SILVA BORGES	4.400,00	
17/07/2024	1888	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 318, MARIA JOSÉ DA SILVA BORGES		4.400,00
17/07/2024	1889	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 319, RAIMUNDO NONATO DA ROCHA	850,00	
17/07/2024	1889	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 319, RAIMUNDO NONATO DA ROCHA		850,00
18/07/2024	703	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	196,94	
18/07/2024	703	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		196,94
18/07/2024	704	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	1.920,15	
18/07/2024	704	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		1.920,15
18/07/2024	705	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.000,00	
18/07/2024	705	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.000,00
19/07/2024	54	1.2.2.03.001	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - HOSPITAL DE CLINICAS DO JURUA LTDA	VL REF QUOTAS A INTEGRALIZAR HCJ	99.100,07	
19/07/2024	54	2.2.1.02.001	QUOTAS A INTEGRALIZAR	VL REF QUOTAS A INTEGRALIZAR HCJ		99.100,07
19/07/2024	706	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	836,99	
19/07/2024	706	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		836,99
19/07/2024	707	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	1.772,46	
19/07/2024	707	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		1.772,46
19/07/2024	708	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS DO MÊS 06/2024	4.801,56	
				TRANSPORTE	248.330,43	243.528,87

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	248.330,43	243.528,87
19/07/2024	708	1.1.1.02.001	SICOOB	VL REF INSS DO MÊS 06/2024		4.801,56
19/07/2024	709	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS DO MÊS 06/2024	758,67	
19/07/2024	709	1.1.1.02.001	SICOOB	VL REF FGTS DO MÊS 06/2024		758,67
22/07/2024	710	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	132,00	
22/07/2024	710	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		132,00
22/07/2024	711	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	3.741,86	
22/07/2024	711	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		3.741,86
22/07/2024	712	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	3.151,03	
22/07/2024	712	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		3.151,03
22/07/2024	713	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	300,00	
22/07/2024	713	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		300,00
22/07/2024	714	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	300,00	
22/07/2024	714	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		300,00
22/07/2024	715	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	240,00	
22/07/2024	715	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		240,00
22/07/2024	716	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	120,38	
22/07/2024	716	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		120,38
23/07/2024	717	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	738,52	
23/07/2024	717	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		738,52
23/07/2024	718	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	3.594,14	
23/07/2024	718	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		3.594,14
23/07/2024	719	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	9.256,18	
23/07/2024	719	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		9.256,18
23/07/2024	720	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	529,00	
23/07/2024	720	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		529,00
24/07/2024	721	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	3.249,51	
24/07/2024	721	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		3.249,51
24/07/2024	722	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.050,00	
24/07/2024	722	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.050,00
24/07/2024	723	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	568,00	
24/07/2024	723	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		568,00
24/07/2024	724	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	500,00	
24/07/2024	724	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		500,00
24/07/2024	725	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	894,34	
24/07/2024	725	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		894,34
24/07/2024	726	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	7.013,64	
24/07/2024	726	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		7.013,64
24/07/2024	1890	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 320, JOCIMAR DE MOURA LIMA	4.450,00	
24/07/2024	1890	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 320, JOCIMAR DE MOURA LIMA		4.450,00
24/07/2024	1891	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 321, MANOEL LEOPOLDO ORTIZ	400,00	
24/07/2024	1891	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 321, MANOEL LEOPOLDO ORTIZ		400,00
24/07/2024	1892	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 322, TEOGENES ARAUJO FARIAS	4.300,00	
24/07/2024	1892	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 322, TEOGENES ARAUJO FARIAS		4.300,00
25/07/2024	727	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	3.446,45	
25/07/2024	727	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		3.446,45
25/07/2024	728	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	2.954,10	
25/07/2024	728	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		2.954,10
25/07/2024	729	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	8.900,00	
25/07/2024	729	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		8.900,00
25/07/2024	730	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	962,40	
25/07/2024	730	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		962,40
25/07/2024	731	2.1.4.01.001	PIS A RECOLHER	VL REF PIS NO MÊS 06/2024	208,52	
25/07/2024	731	1.1.1.02.001	SICOOB	VL REF PIS NO MÊS 06/2024		208,52
				TRANSPORTE	310.089,17	310.089,17

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	310.089,17	310.089,17
25/07/2024	732	2.1.4.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VL REF CSLL NO 2º TRIMESTRE DE 2024	3.770,78	
25/07/2024	732	1.1.1.02.001	SICOOB	VL REF CSLL NO 2º TRIMESTRE DE 2024		3.770,78
25/07/2024	733	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	5.000,00	
25/07/2024	733	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		5.000,00
25/07/2024	734	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	5.402,36	
25/07/2024	734	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		5.402,36
25/07/2024	735	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.145,00	
25/07/2024	735	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.145,00
25/07/2024	736	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	1.361,00	
25/07/2024	736	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		1.361,00
25/07/2024	1438	2.1.4.01.001	COFINS A RECOLHER	VL REF COFINS NO MÊS 06/2024	962,40	
25/07/2024	1438	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF COFINS NO MÊS 06/2024		962,40
25/07/2024	1893	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 323, JORGE DOS SANTOS SOARES	4.770,00	
25/07/2024	1893	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 323, JORGE DOS SANTOS SOARES		4.770,00
25/07/2024	1894	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 324, ELIETE DONATELLI DAS MERCES	150,00	
25/07/2024	1894	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 324, ELIETE DONATELLI DAS MERCES		150,00
26/07/2024	1895	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 325, BRUNO ANTUNES ANDRADE	850,00	
26/07/2024	1895	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 325, BRUNO ANTUNES ANDRADE		850,00
29/07/2024	737	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	246,17	
29/07/2024	737	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		246,17
29/07/2024	738	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	886,22	
29/07/2024	738	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		886,22
29/07/2024	739	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	246,17	
29/07/2024	739	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		246,17
29/07/2024	740	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.400,00	
29/07/2024	740	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.400,00
29/07/2024	741	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.500,00	
29/07/2024	741	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.500,00
30/07/2024	742	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	10.634,76	
30/07/2024	742	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		10.634,76
30/07/2024	743	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	6.302,08	
30/07/2024	743	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		6.302,08
30/07/2024	744	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	4.673,18	
30/07/2024	744	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		4.673,18
30/07/2024	745	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	2.222,38	
30/07/2024	745	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		2.222,38
31/07/2024	746	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO SICOOB N/DATA	706,00	
31/07/2024	746	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO SICOOB N/DATA		706,00
31/07/2024	747	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA SICOOB N/DATA	482,50	
31/07/2024	747	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA SICOOB N/DATA		482,50
31/07/2024	748	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	21.659,00	
31/07/2024	748	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		21.659,00
31/07/2024	749	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.400,00	
31/07/2024	749	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.400,00
31/07/2024	750	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	3.500,00	
31/07/2024	750	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		3.500,00
31/07/2024	751	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	3.370,00	
31/07/2024	751	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		3.370,00
				TRANSPORTE	395.729,17	395.729,17

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	395.729,17	395.729,17
31/07/2024	983	4.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 07/2024	11.485,90	
31/07/2024	983	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 07/2024		11.485,90
31/07/2024	1006	4.2.1.01.001	PRÓ-LABORE	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	3.960,00	
31/07/2024	1006	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		3.960,00
31/07/2024	1031	4.2.1.01.001	INSS	VL REF INSS DO MÊS 07/2024	6.000,59	
31/07/2024	1031	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS DO MÊS 07/2024		6.000,59
31/07/2024	1052	4.2.1.01.001	FGTS	VL REF FGTS DO MÊS 07/2024	1.009,73	
31/07/2024	1052	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS DO MÊS 07/2024		1.009,73
31/07/2024	1166	3.1.2.03.001	(-) ISS	VL REF ISS NO MÊS	1.391,70	
31/07/2024	1166	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	VL REF ISS NO MÊS		1.391,70
31/07/2024	1167	3.1.2.03.001	(-) PIS	VL REF PIS NO MÊS	291,66	
31/07/2024	1167	2.1.4.01.001	PIS A RECOLHER	VL REF PIS NO MÊS		291,66
31/07/2024	1168	3.1.2.03.001	(-) COFINS	VL REF COFINS NO MÊS	1.346,10	
31/07/2024	1168	2.1.4.01.001	COFINS A RECOLHER	VL REF COFINS NO MÊS		1.346,10
31/07/2024	1422	2.1.4.01.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VL REF IRPJ NO 2º TRIMESTRE DE 2024	6.284,64	
31/07/2024	1422	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF IRPJ NO 2º TRIMESTRE DE 2024		6.284,64
				TOTAL DO MÊS	427.499,49	427.499,49
05/08/2024	752	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	2.499,75	
05/08/2024	752	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		2.499,75
05/08/2024	995	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 07/2024	11.485,90	
05/08/2024	995	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 07/2024		11.485,90
05/08/2024	1018	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	3.960,00	
05/08/2024	1018	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		3.960,00
06/08/2024	753	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	80,00	
06/08/2024	753	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		80,00
07/08/2024	754	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.200,00	
07/08/2024	754	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.200,00
07/08/2024	1063	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS DO MÊS 07/2024	1.009,73	
07/08/2024	1063	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF FGTS DO MÊS 07/2024		1.009,73
09/08/2024	1896	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 326, PENHA DE FATIMA DE JESUS FREITAS	4.180,00	
09/08/2024	1896	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 326, PENHA DE FATIMA DE JESUS FREITAS		4.180,00
12/08/2024	755	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	110,00	
12/08/2024	755	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		110,00
12/08/2024	1450	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	VL REF ISS NO MÊS 07/2024	1.391,70	
12/08/2024	1450	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF ISS NO MÊS 07/2024		1.391,70
12/08/2024	1897	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 327, EVA APARECIDA DE CARVALHO NEVES	10.550,00	
12/08/2024	1897	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 327, EVA APARECIDA DE CARVALHO NEVES		10.550,00
13/08/2024	756	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	393,88	
13/08/2024	756	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		393,88
13/08/2024	757	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	824,90	
13/08/2024	757	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		824,90
13/08/2024	758	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	492,35	
13/08/2024	758	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		492,35
13/08/2024	759	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	800,00	
13/08/2024	759	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		800,00
13/08/2024	1898	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 328, ALVINA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA	200,00	
13/08/2024	1898	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 328, ALVINA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA		200,00
				TRANSPORTE	39.178,21	39.178,21

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.178,21	39.178,21
13/08/2024	1899	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 329, MARIA JOSÉ DA SILVA BORGES	8.400,00	
13/08/2024	1899	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 329, MARIA JOSÉ DA SILVA BORGES		8.400,00
14/08/2024	760	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	118,16	
14/08/2024	760	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		118,16
14/08/2024	761	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	230,00	
14/08/2024	761	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		230,00
14/08/2024	1900	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 330, JOSE DA CRUZ BARRETO	7.650,00	
14/08/2024	1900	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 330, JOSE DA CRUZ BARRETO		7.650,00
15/08/2024	762	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	246,17	
15/08/2024	762	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		246,17
15/08/2024	763	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	1.230,86	
15/08/2024	763	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		1.230,86
15/08/2024	764	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	720,00	
15/08/2024	764	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		720,00
15/08/2024	765	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	270,00	
15/08/2024	765	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		270,00
15/08/2024	766	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	230,00	
15/08/2024	766	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		230,00
16/08/2024	767	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	246,17	
16/08/2024	767	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		246,17
16/08/2024	768	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	492,35	
16/08/2024	768	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		492,35
16/08/2024	769	1.1.1.02.001	SICOOB	CRÉD.TED-STR SICOOB N/DATA	2.450,00	
16/08/2024	769	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CRÉD.TED-STR SICOOB N/DATA		2.450,00
16/08/2024	770	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.000,00	
16/08/2024	770	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.000,00
16/08/2024	771	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	500,00	
16/08/2024	771	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		500,00
16/08/2024	1901	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 331, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA (AM)	2.450,00	
16/08/2024	1901	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 331, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA (AM)		2.450,00
19/08/2024	772	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	1.752,75	
19/08/2024	772	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		1.752,75
19/08/2024	773	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	147,70	
19/08/2024	773	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		147,70
19/08/2024	774	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	2.560,22	
19/08/2024	774	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		2.560,22
19/08/2024	775	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	1.555,81	
19/08/2024	775	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		1.555,81
19/08/2024	1902	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 332, WENDRYA SAMIRY KNETSIKI VADA	250,00	
19/08/2024	1902	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 332, WENDRYA SAMIRY KNETSIKI VADA		250,00
19/08/2024	1903	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 333, WENDRYA SAMIRY KNETSIKI VADA	250,00	
19/08/2024	1903	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 333, WENDRYA SAMIRY KNETSIKI VADA		250,00
19/08/2024	1904	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 334, ALBERTINA MARIA DE OLIVEIRA	850,00	
19/08/2024	1904	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 334, ALBERTINA MARIA DE OLIVEIRA		850,00
				TRANSPORTE	72.778,40	72.778,40

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	72.778,40	72.778,40
19/08/2024	1905	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 335, LUCILENE DOS SANTOS OLIVEIRA	250,00	
19/08/2024	1905	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 335, LUCILENE DOS SANTOS OLIVEIRA		250,00
19/08/2024	1906	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 336, MARIA JURACI LIMA	9.050,00	
19/08/2024	1906	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 336, MARIA JURACI LIMA		9.050,00
20/08/2024	776	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	246,17	
20/08/2024	776	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		246,17
20/08/2024	1040	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS DO MÊS 07/2024	6.000,59	
20/08/2024	1040	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF INSS DO MÊS 07/2024		6.000,59
20/08/2024	1907	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 337, MARCIA REGINA ALCANTARA SALVADOR	300,00	
20/08/2024	1907	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 337, MARCIA REGINA ALCANTARA SALVADOR		300,00
21/08/2024	777	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	802,94	
21/08/2024	777	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		802,94
21/08/2024	778	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	1.599,40	
21/08/2024	778	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		1.599,40
21/08/2024	779	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	5.000,36	
21/08/2024	779	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		5.000,36
23/08/2024	1429	2.1.4.01.001	PIS A RECOLHER	VL REF PIS NO MÊS 07/2024	291,66	
23/08/2024	1429	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF PIS NO MÊS 07/2024		291,66
23/08/2024	1439	2.1.4.01.001	COFINS A RECOLHER	VL REF COFINS NO MÊS 07/2024	1.346,10	
23/08/2024	1439	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF COFINS NO MÊS 07/2024		1.346,10
23/08/2024	1908	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 338, SELMA CAVALCANTE DE SOUZA RAMOS	250,00	
23/08/2024	1908	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 338, SELMA CAVALCANTE DE SOUZA RAMOS		250,00
23/08/2024	1909	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 339, EDMILSON DE OLIVEIRA	1.950,00	
23/08/2024	1909	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 339, EDMILSON DE OLIVEIRA		1.950,00
26/08/2024	780	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	392,04	
26/08/2024	780	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		392,04
26/08/2024	781	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	5.404,12	
26/08/2024	781	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		5.404,12
27/08/2024	782	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	3.741,86	
27/08/2024	782	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		3.741,86
28/08/2024	783	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	6.695,96	
28/08/2024	783	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		6.695,96
28/08/2024	784	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	10.339,35	
28/08/2024	784	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		10.339,35
28/08/2024	785	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	245,00	
28/08/2024	785	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		245,00
29/08/2024	786	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	279,07	
29/08/2024	786	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		279,07
29/08/2024	787	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	6.892,90	
29/08/2024	787	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		6.892,90
29/08/2024	788	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.250,00	
29/08/2024	788	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.250,00
29/08/2024	789	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.000,00	
29/08/2024	789	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.000,00
29/08/2024	790	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	79,15	
29/08/2024	790	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		79,15
				TRANSPORTE	137.185,07	137.185,07

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	137.185,07	137.185,07
30/08/2024	791	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO SICOOB N/DATA	706,00	
30/08/2024	791	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO SICOOB N/DATA		706,00
30/08/2024	792	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	147,70	
30/08/2024	792	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		147,70
30/08/2024	793	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA SICOOB N/DATA	482,50	
30/08/2024	793	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA SICOOB N/DATA		482,50
30/08/2024	794	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	8.409,40	
30/08/2024	794	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		8.409,40
30/08/2024	1910	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 340, WALDERIO PLACIDO MILLER	1.040,00	
30/08/2024	1910	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 340, WALDERIO PLACIDO MILLER		1.040,00
31/08/2024	984	4.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 08/2024	8.766,72	
31/08/2024	984	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 08/2024		8.766,72
31/08/2024	1007	4.2.1.01.001	PRÓ-LABORE	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	3.960,00	
31/08/2024	1007	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		3.960,00
31/08/2024	1032	4.2.1.01.001	INSS	VL REF INSS DO MÊS 08/2024	4.847,05	
31/08/2024	1032	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS DO MÊS 08/2024		4.847,05
31/08/2024	1053	4.2.1.01.001	FGTS	VL REF FGTS DO MÊS 08/2024	767,33	
31/08/2024	1053	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS DO MÊS 08/2024		767,33
31/08/2024	1169	3.1.2.03.001	(-) ISS	VL REF ISS NO MÊS	1.458,60	
31/08/2024	1169	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	VL REF ISS NO MÊS		1.458,60
31/08/2024	1170	3.1.2.03.001	(-) PIS	VL REF PIS NO MÊS	309,53	
31/08/2024	1170	2.1.4.01.001	PIS A RECOLHER	VL REF PIS NO MÊS		309,53
31/08/2024	1171	3.1.2.03.001	(-) COFINS	VL REF COFINS NO MÊS	1.428,60	
31/08/2024	1171	2.1.4.01.001	COFINS A RECOLHER	VL REF COFINS NO MÊS		1.428,60
				TOTAL DO MÊS	169.508,50	169.508,50
02/09/2024	1068	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.000,00	
02/09/2024	1068	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.000,00
02/09/2024	1069	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	5.206,79	
02/09/2024	1069	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		5.206,79
02/09/2024	1070	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	4.086,50	
02/09/2024	1070	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		4.086,50
02/09/2024	1071	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.500,00	
02/09/2024	1071	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.500,00
03/09/2024	1911	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 341, SEBASTIÃO CLEITON BONIFACIO ALENCAR	2.450,00	
03/09/2024	1911	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 341, SEBASTIÃO CLEITON BONIFACIO ALENCAR		2.450,00
03/09/2024	1912	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 342, MOISÉS EVARISTO DE SOUZA NETO	9.000,00	
03/09/2024	1912	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 342, MOISÉS EVARISTO DE SOUZA NETO		9.000,00
03/09/2024	1913	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 343, CARLOS ADALBERTO DA SILVA	4.200,00	
03/09/2024	1913	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 343, CARLOS ADALBERTO DA SILVA		4.200,00
03/09/2024	1914	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 344, ELISANGELA ONOFRE MORAES DA SILVA	650,00	
03/09/2024	1914	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 344, ELISANGELA ONOFRE MORAES DA SILVA		650,00
03/09/2024	1915	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 345, MARGARIDA DE SOUZA COSTA	8.400,00	
03/09/2024	1915	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 345, MARGARIDA DE SOUZA COSTA		8.400,00
03/09/2024	1916	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 346, ANA JÚLIA CORRÊA BUSSONS	2.450,00	
				TRANSPORTE	39.943,29	37.493,29

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.943,29	37.493,29
03/09/2024	1916	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 346, ANA JÚLIA CORRÊA BUSSONS		2.450,00
04/09/2024	1072	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	350,00	
04/09/2024	1072	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		350,00
04/09/2024	1073	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.850,00	
04/09/2024	1073	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.850,00
04/09/2024	1074	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	8.900,00	
04/09/2024	1074	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		8.900,00
04/09/2024	1075	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	1.295,00	
04/09/2024	1075	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		1.295,00
04/09/2024	1076	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	3.120,00	
04/09/2024	1076	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		3.120,00
04/09/2024	1077	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB SICOOB N/DATA	8.244,00	
04/09/2024	1077	1.1.1.02.001	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB SICOOB N/DATA		8.244,00
05/09/2024	996	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 08/2024	8.766,72	
05/09/2024	996	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 08/2024		8.766,72
05/09/2024	1019	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	3.960,00	
05/09/2024	1019	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		3.960,00
05/09/2024	1078	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	238,90	
05/09/2024	1078	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		238,90
05/09/2024	1079	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	15.346,68	
05/09/2024	1079	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		15.346,68
05/09/2024	1080	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	25.447,99	
05/09/2024	1080	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		25.447,99
05/09/2024	1081	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	230,00	
05/09/2024	1081	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		230,00
05/09/2024	1082	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.060,00	
05/09/2024	1082	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.060,00
05/09/2024	1083	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	50,00	
05/09/2024	1083	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		50,00
05/09/2024	1084	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB SICOOB N/DATA	50,00	
05/09/2024	1084	1.1.1.02.001	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB SICOOB N/DATA		50,00
06/09/2024	1064	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS DO MÊS 08/2024	767,33	
06/09/2024	1064	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF FGTS DO MÊS 08/2024		767,33
06/09/2024	1085	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	2.166,34	
06/09/2024	1085	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		2.166,34
07/09/2024	1917	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 347, TANIA MARIA DA SILVA CHAVES	8.800,00	
07/09/2024	1917	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 347, TANIA MARIA DA SILVA CHAVES		8.800,00
07/09/2024	1918	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 348, FRANCISCA VALTERLANDIA COSTA DE SOUZA	250,00	
07/09/2024	1918	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 348, FRANCISCA VALTERLANDIA COSTA DE SOUZA		250,00
07/09/2024	1919	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 349, LUZIA RODRIGUES DE MOURA CORREA	2.850,00	
07/09/2024	1919	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 349, LUZIA RODRIGUES DE MOURA CORREA		2.850,00
09/09/2024	1086	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	246,17	
09/09/2024	1086	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		246,17
09/09/2024	1087	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	3.544,92	
09/09/2024	1087	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		3.544,92
09/09/2024	1088	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	246,17	
				TRANSPORTE	141.723,51	141.477,34

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	141.723,51	141.477,34
09/09/2024	1088	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		246,17
09/09/2024	1089	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	3.770,60	
09/09/2024	1089	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		3.770,60
09/09/2024	1090	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	700,00	
09/09/2024	1090	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		700,00
09/09/2024	1091	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.025,00	
09/09/2024	1091	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.025,00
09/09/2024	1092	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB SICOOB N/DATA	955,00	
09/09/2024	1092	1.1.1.02.001	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB SICOOB N/DATA		955,00
09/09/2024	1093	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	955,00	
09/09/2024	1093	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		955,00
09/09/2024	1094	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	270,86	
09/09/2024	1094	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		270,86
10/09/2024	1095	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	234,53	
10/09/2024	1095	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		234,53
10/09/2024	1096	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	6.683,08	
10/09/2024	1096	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		6.683,08
10/09/2024	1451	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	VL REF ISS NO MÊS 08/2024	1.458,60	
10/09/2024	1451	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF ISS NO MÊS 08/2024		1.458,60
11/09/2024	1097	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	246,17	
11/09/2024	1097	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		246,17
11/09/2024	1098	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	393,87	
11/09/2024	1098	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		393,87
11/09/2024	1099	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	5.169,67	
11/09/2024	1099	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		5.169,67
11/09/2024	1100	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.170,00	
11/09/2024	1100	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.170,00
11/09/2024	1101	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.792,50	
11/09/2024	1101	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.792,50
11/09/2024	1102	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	600,00	
11/09/2024	1102	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		600,00
11/09/2024	1103	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	27.731,24	
11/09/2024	1103	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		27.731,24
11/09/2024	1104	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	800,00	
11/09/2024	1104	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		800,00
11/09/2024	1105	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.824,63	
11/09/2024	1105	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.824,63
11/09/2024	1920	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 350, MARIA JURACI LIMA	1.200,00	
11/09/2024	1920	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 350, MARIA JURACI LIMA		1.200,00
12/09/2024	1106	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	492,34	
12/09/2024	1106	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		492,34
12/09/2024	1107	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	886,22	
12/09/2024	1107	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		886,22
13/09/2024	1108	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	492,35	
13/09/2024	1108	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		492,35
13/09/2024	1921	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 351, EDILEUZA SILVA DIAS	400,00	
13/09/2024	1921	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 351, EDILEUZA SILVA DIAS		400,00
16/09/2024	1109	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	1.427,80	
16/09/2024	1109	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		1.427,80
16/09/2024	1110	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	1.083,16	
16/09/2024	1110	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		1.083,16
16/09/2024	1111	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	492,35	
				TRANSPORTE	206.978,48	206.486,13

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	206.978,48	206.486,13
16/09/2024	1111	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		492,35
16/09/2024	1112	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.300,00	
16/09/2024	1112	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.300,00
17/09/2024	1113	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	551,44	
17/09/2024	1113	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		551,44
17/09/2024	1114	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	1.734,31	
17/09/2024	1114	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		1.734,31
17/09/2024	1922	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 352, WAGNER DA SILVA ALVES	3.850,00	
17/09/2024	1922	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 352, WAGNER DA SILVA ALVES		3.850,00
17/09/2024	1923	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 353, WAGNER STRUTZ	3.850,00	
17/09/2024	1923	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 353, WAGNER STRUTZ		3.850,00
17/09/2024	1924	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 354, MARILEI DE OLIVEIRA	370,00	
17/09/2024	1924	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 354, MARILEI DE OLIVEIRA		370,00
17/09/2024	1925	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 355, RENITA THOM HAKER	250,00	
17/09/2024	1925	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 355, RENITA THOM HAKER		250,00
18/09/2024	1115	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	492,34	
18/09/2024	1115	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		492,34
18/09/2024	1116	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	689,00	
18/09/2024	1116	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		689,00
18/09/2024	1926	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 356, NEUZA MESSIAS DA SILVA	500,00	
18/09/2024	1926	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 356, NEUZA MESSIAS DA SILVA		500,00
18/09/2024	1927	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 357, ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	1.000,00	
18/09/2024	1927	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 357, ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA		1.000,00
18/09/2024	1928	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 358, SAMARA DE SOUZA PEREIRA	250,00	
18/09/2024	1928	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 358, SAMARA DE SOUZA PEREIRA		250,00
19/09/2024	1117	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	246,17	
19/09/2024	1117	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		246,17
20/09/2024	1041	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS DO MÊS 08/2024	4.847,05	
20/09/2024	1041	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF INSS DO MÊS 08/2024		4.847,05
20/09/2024	1118	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	767,33	
20/09/2024	1118	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		767,33
20/09/2024	1119	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.847,05	
20/09/2024	1119	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.847,05
20/09/2024	1120	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	2.732,69	
20/09/2024	1120	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		2.732,69
20/09/2024	1121	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	6.606,76	
20/09/2024	1121	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		6.606,76
20/09/2024	1122	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	238,39	
20/09/2024	1122	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		238,39
23/09/2024	1123	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.400,00	
23/09/2024	1123	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.400,00
23/09/2024	1124	2.1.4.01.001	PIS A RECOLHER	VL REF PIS NO MÊS 08/2024	309,53	
23/09/2024	1124	1.1.1.02.001	SICOOB	VL REF PIS NO MÊS 08/2024		309,53
23/09/2024	1125	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SICOOB N/DATA	1.428,60	
23/09/2024	1125	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SICOOB N/DATA		1.428,60
23/09/2024	1126	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	5.291,25	
				TRANSPORTE	252.530,39	247.239,14

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	252.530,39	247.239,14
23/09/2024	1126	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		5.291,25
23/09/2024	1929	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 359, João Carlos Peres Lima	270,00	
23/09/2024	1929	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 359, João Carlos Peres Lima		270,00
23/09/2024	1930	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 360, Wigson da Silva Chunha	4.200,00	
23/09/2024	1930	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 360, Wigson da Silva Chunha		4.200,00
23/09/2024	1931	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 361, DIAMYLLA KASSIA SIKORSKI	270,00	
23/09/2024	1931	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 361, DIAMYLLA KASSIA SIKORSKI		270,00
24/09/2024	1127	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	5.415,85	
24/09/2024	1127	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		5.415,85
24/09/2024	1128	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	1.870,93	
24/09/2024	1128	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		1.870,93
24/09/2024	1129	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.300,00	
24/09/2024	1129	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.300,00
24/09/2024	1130	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.500,00	
24/09/2024	1130	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.500,00
25/09/2024	1131	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	3.446,45	
25/09/2024	1131	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		3.446,45
25/09/2024	1132	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	3.446,45	
25/09/2024	1132	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		3.446,45
25/09/2024	1133	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.279,00	
25/09/2024	1133	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.279,00
25/09/2024	1440	2.1.4.01.001	COFINS A RECOLHER	VL REF COFINS NO MÊS 08/2024	1.428,60	
25/09/2024	1440	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF COFINS NO MÊS 08/2024		1.428,60
26/09/2024	1134	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.470,00	
26/09/2024	1134	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.470,00
26/09/2024	1932	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 362, JOSE RIBAMAR VALENTE DE FIGUEIREDO	4.200,00	
26/09/2024	1932	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 362, JOSE RIBAMAR VALENTE DE FIGUEIREDO		4.200,00
27/09/2024	1135	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	450,00	
27/09/2024	1135	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		450,00
27/09/2024	1136	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	920,00	
27/09/2024	1136	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		920,00
27/09/2024	1933	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 363, AUXILIADORA PEREIRA DA COSTA	250,00	
27/09/2024	1933	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 363, AUXILIADORA PEREIRA DA COSTA		250,00
30/09/2024	985	4.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 09/2024	10.488,49	
30/09/2024	985	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 09/2024		10.488,49
30/09/2024	1008	4.2.1.01.001	PRÓ-LABORE	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	3.960,00	
30/09/2024	1008	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		3.960,00
30/09/2024	1033	4.2.1.01.001	INSS	VL REF INSS DO MÊS 09/2024	5.617,02	
30/09/2024	1033	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS DO MÊS 09/2024		5.617,02
30/09/2024	1054	4.2.1.01.001	FGTS	VL REF FGTS DO MÊS 09/2024	923,29	
30/09/2024	1054	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS DO MÊS 09/2024		923,29
30/09/2024	1137	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO SICOOB N/DATA	706,00	
30/09/2024	1137	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO SICOOB N/DATA		706,00
30/09/2024	1138	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	3.850,00	
30/09/2024	1138	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		3.850,00
30/09/2024	1139	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	112,00	
30/09/2024	1139	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		112,00
				TRANSPORTE	310.904,47	310.904,47

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	310.904,47	310.904,47
30/09/2024	1140	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	3.000,00	
30/09/2024	1140	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		3.000,00
30/09/2024	1141	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	4.155,43	
30/09/2024	1141	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		4.155,43
30/09/2024	1142	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	8.566,86	
30/09/2024	1142	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		8.566,86
30/09/2024	1143	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	393,87	
30/09/2024	1143	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		393,87
30/09/2024	1172	3.1.2.03.001	(-) ISS	VL REF ISS NO MÊS	1.896,30	
30/09/2024	1172	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	VL REF ISS NO MÊS		1.896,30
30/09/2024	1173	3.1.2.03.001	(-) PIS	VL REF PIS NO MÊS	389,42	
30/09/2024	1173	2.1.4.01.001	PIS A RECOLHER	VL REF PIS NO MÊS		389,42
30/09/2024	1174	3.1.2.03.001	(-) COFINS	VL REF COFINS NO MÊS	1.797,30	
30/09/2024	1174	2.1.4.01.001	COFINS A RECOLHER	VL REF COFINS NO MÊS		1.797,30
30/09/2024	1175	3.1.2.03.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VL REF CSLL NO TRIMESTRE	4.389,12	
30/09/2024	1175	2.1.4.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VL REF CSLL NO TRIMESTRE		4.389,12
30/09/2024	1176	3.1.2.03.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	VL REF IRPJ NO TRIMESTRE	7.315,20	
30/09/2024	1176	2.1.4.01.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VL REF IRPJ NO TRIMESTRE		7.315,20
				TOTAL DO MÊS	342.807,97	342.807,97
01/10/2024	795	1.1.1.02.001	SICOOB	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS SICOOB N/DATA	230,00	
01/10/2024	795	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS SICOOB N/DATA		230,00
01/10/2024	1934	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 364, JOSE RIBAMAR VALENTE DE FIGUEIREDO	4.200,00	
01/10/2024	1934	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 364, JOSE RIBAMAR VALENTE DE FIGUEIREDO		4.200,00
02/10/2024	796	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	246,17	
02/10/2024	796	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		246,17
02/10/2024	797	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	984,69	
02/10/2024	797	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		984,69
02/10/2024	798	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	332,54	
02/10/2024	798	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		332,54
02/10/2024	799	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	3.827,00	
02/10/2024	799	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		3.827,00
02/10/2024	800	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.990,00	
02/10/2024	800	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.990,00
02/10/2024	801	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.720,00	
02/10/2024	801	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.720,00
02/10/2024	1935	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 365, VALDECIR RICARDO DOS SANTOS	650,00	
02/10/2024	1935	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 365, VALDECIR RICARDO DOS SANTOS		650,00
02/10/2024	1936	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 366, IVANICIA DIAS DE OLIVEIRA	5.250,00	
02/10/2024	1936	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 366, IVANICIA DIAS DE OLIVEIRA		5.250,00
03/10/2024	802	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	1.477,05	
03/10/2024	802	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		1.477,05
03/10/2024	803	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	1.772,46	
03/10/2024	803	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		1.772,46
03/10/2024	804	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	10.000,00	
03/10/2024	804	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		10.000,00
				TRANSPORTE	32.679,91	32.679,91

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.679,91	32.679,91
03/10/2024	805	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	6.317,15	
03/10/2024	805	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		6.317,15
03/10/2024	806	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	14.174,41	
03/10/2024	806	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		14.174,41
03/10/2024	807	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	232,37	
03/10/2024	807	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		232,37
04/10/2024	808	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	246,17	
04/10/2024	808	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		246,17
04/10/2024	809	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	485,00	
04/10/2024	809	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		485,00
04/10/2024	1937	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 367, MERILUCIA LUIZ GONÇALVES	250,00	
04/10/2024	1937	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 367, MERILUCIA LUIZ GONÇALVES		250,00
04/10/2024	1938	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 368, ANTONIA IZALETH SIQUEIRA CHAVES	250,00	
04/10/2024	1938	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 368, ANTONIA IZALETH SIQUEIRA CHAVES		250,00
05/10/2024	997	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 09/2024	10.488,49	
05/10/2024	997	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 09/2024		10.488,49
05/10/2024	1020	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	3.960,00	
05/10/2024	1020	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		3.960,00
07/10/2024	810	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	600,00	
07/10/2024	810	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		600,00
07/10/2024	811	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	3.015,00	
07/10/2024	811	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		3.015,00
07/10/2024	812	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.206,00	
07/10/2024	812	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.206,00
07/10/2024	813	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.212,77	
07/10/2024	813	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.212,77
07/10/2024	814	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	3.432,77	
07/10/2024	814	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		3.432,77
07/10/2024	815	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.983,74	
07/10/2024	815	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.983,74
07/10/2024	816	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	886,22	
07/10/2024	816	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		886,22
07/10/2024	817	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	492,34	
07/10/2024	817	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		492,34
07/10/2024	818	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	1.329,34	
07/10/2024	818	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		1.329,34
07/10/2024	1065	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS DO MÊS 09/2024	923,29	
07/10/2024	1065	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF FGTS DO MÊS 09/2024		923,29
09/10/2024	819	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
09/10/2024	819	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
09/10/2024	820	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	830,00	
09/10/2024	820	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		830,00
09/10/2024	821	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	115,00	
09/10/2024	821	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		115,00
09/10/2024	1939	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 370, SERGIO RODRIGUES PEREIRA	1.000,00	
09/10/2024	1939	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 370, SERGIO RODRIGUES PEREIRA		1.000,00
10/10/2024	822	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	8.900,00	
10/10/2024	822	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		8.900,00
				TRANSPORTE	97.259,97	97.259,97

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	97.259,97	97.259,97
10/10/2024	823	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.682,88	
10/10/2024	823	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.682,88
10/10/2024	1452	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	VL REF ISS NO MÊS 09/2024	1.896,30	
10/10/2024	1452	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF ISS NO MÊS 09/2024		1.896,30
11/10/2024	824	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.760,00	
11/10/2024	824	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.760,00
13/10/2024	1940	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 371, MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS	250,00	
13/10/2024	1940	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 371, MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS		250,00
13/10/2024	1941	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 372, MARIA DUCILENE COSTA DA SILVA	250,00	
13/10/2024	1941	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 372, MARIA DUCILENE COSTA DA SILVA		250,00
13/10/2024	1942	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 373, VANESSA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	250,00	
13/10/2024	1942	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 373, VANESSA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS		250,00
13/10/2024	1943	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 374, MARINISE PEREIRA DO NASCIMENTO	24.000,00	
13/10/2024	1943	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 374, MARINISE PEREIRA DO NASCIMENTO		24.000,00
14/10/2024	825	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	246,17	
14/10/2024	825	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		246,17
14/10/2024	826	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	196,94	
14/10/2024	826	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		196,94
14/10/2024	827	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.090,00	
14/10/2024	827	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.090,00
14/10/2024	828	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.090,00	
14/10/2024	828	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.090,00
14/10/2024	859	1.1.1.02.001	SICOOB	ESTORNO PIX EMITIDO SICOOB N/DATA	4.090,00	
14/10/2024	859	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	ESTORNO PIX EMITIDO SICOOB N/DATA		4.090,00
14/10/2024	1944	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 375, Caixa de Assistência do Setor de Energia	670,00	
14/10/2024	1944	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 375, Caixa de Assistência do Setor de Energia		670,00
15/10/2024	829	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	1.460,17	
15/10/2024	829	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		1.460,17
15/10/2024	830	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	239,76	
15/10/2024	830	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		239,76
15/10/2024	831	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	13.685,04	
15/10/2024	831	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		13.685,04
15/10/2024	832	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	3.420,00	
15/10/2024	832	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		3.420,00
15/10/2024	833	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB SICOOB N/DATA	3.420,00	
15/10/2024	833	1.1.1.02.001	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB SICOOB N/DATA		3.420,00
15/10/2024	834	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	10.000,00	
15/10/2024	834	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		10.000,00
15/10/2024	835	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	230,00	
15/10/2024	835	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		230,00
				TRANSPORTE	175.187,23	175.187,23

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	175.187,23	175.187,23
15/10/2024	1945	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 376, SELMA CAVALCANTE DE SOUZA RAMOS	1.500,00	
15/10/2024	1945	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 376, SELMA CAVALCANTE DE SOUZA RAMOS		1.500,00
16/10/2024	836	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	230,00	
16/10/2024	836	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		230,00
16/10/2024	1946	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 377, NERI RAFAEL DIAS MEIRELES	11.050,00	
16/10/2024	1946	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 377, NERI RAFAEL DIAS MEIRELES		11.050,00
17/10/2024	837	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	246,17	
17/10/2024	837	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		246,17
17/10/2024	838	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	393,88	
17/10/2024	838	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		393,88
17/10/2024	839	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	492,34	
17/10/2024	839	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		492,34
17/10/2024	840	1.1.1.02.001	SICOOB	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS SICOOB N/DATA	230,00	
17/10/2024	840	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS SICOOB N/DATA		230,00
17/10/2024	841	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.300,00	
17/10/2024	841	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.300,00
17/10/2024	1947	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 378, Mirvone Rodrigues de Oliveira	280,00	
17/10/2024	1947	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 378, Mirvone Rodrigues de Oliveira		280,00
18/10/2024	842	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	246,17	
18/10/2024	842	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		246,17
18/10/2024	1042	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS DO MÊS 09/2024	5.617,02	
18/10/2024	1042	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF INSS DO MÊS 09/2024		5.617,02
21/10/2024	843	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	1.358,88	
21/10/2024	843	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		1.358,88
21/10/2024	844	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	3.938,80	
21/10/2024	844	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		3.938,80
21/10/2024	845	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	3.700,00	
21/10/2024	845	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		3.700,00
21/10/2024	846	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	7.775,19	
21/10/2024	846	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		7.775,19
21/10/2024	847	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	5.208,83	
21/10/2024	847	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		5.208,83
22/10/2024	848	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.752,00	
22/10/2024	848	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.752,00
22/10/2024	849	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	3.850,00	
22/10/2024	849	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		3.850,00
22/10/2024	1948	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 379, RUI GUILHERME MENDONÇA DE SENA	2.200,00	
22/10/2024	1948	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 379, RUI GUILHERME MENDONÇA DE SENA		2.200,00
22/10/2024	1949	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 380, VALDIR DE OLIVEIRA SILVA	17.800,00	
22/10/2024	1949	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 380, VALDIR DE OLIVEIRA SILVA		17.800,00
22/10/2024	1950	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 381, MARCOS ANDRE DA SILVA SOUZA	2.450,00	
				TRANSPORTE	247.806,51	245.356,51

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	247.806,51	245.356,51
22/10/2024	1950	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 381, MARCOS ANDRE DA SILVA SOUZA		2.450,00
22/10/2024	1951	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 382, VANESSA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.500,00	
22/10/2024	1951	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 382, VANESSA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.500,00
23/10/2024	1952	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 383, AFONSO JOSE ELER	11.750,00	
23/10/2024	1952	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 383, AFONSO JOSE ELER		11.750,00
24/10/2024	850	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	5.453,40	
24/10/2024	850	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		5.453,40
24/10/2024	851	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	200,00	
24/10/2024	851	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		200,00
24/10/2024	852	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	230,00	
24/10/2024	852	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		230,00
25/10/2024	1430	2.1.4.01.001	PIS A RECOLHER	VL REF PIS NO MÊS 09/2024	389,42	
25/10/2024	1430	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF PIS NO MÊS 09/2024		389,42
25/10/2024	1441	2.1.4.01.001	COFINS A RECOLHER	VL REF COFINS NO MÊS 09/2024	1.797,30	
25/10/2024	1441	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF COFINS NO MÊS 09/2024		1.797,30
28/10/2024	853	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	4.915,40	
28/10/2024	853	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		4.915,40
28/10/2024	854	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.500,00	
28/10/2024	854	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.500,00
28/10/2024	855	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	400,00	
28/10/2024	855	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		400,00
30/10/2024	856	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	1.832,20	
30/10/2024	856	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		1.832,20
30/10/2024	857	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	350,00	
30/10/2024	857	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		350,00
30/10/2024	1423	2.1.4.01.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VL REF IRPJ NO 3º TRIMESTRE DE 2024	7.315,20	
30/10/2024	1423	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF IRPJ NO 3º TRIMESTRE DE 2024		7.315,20
30/10/2024	1424	2.1.4.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VL REF CSLL NO 3º TRIMESTRE de 2024	4.389,12	
30/10/2024	1424	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF CSLL NO 3º TRIMESTRE de 2024		4.389,12
31/10/2024	858	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO SICOOB N/DATA	706,00	
31/10/2024	858	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO SICOOB N/DATA		706,00
31/10/2024	986	4.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 10/2024	8.427,96	
31/10/2024	986	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 10/2024		8.427,96
31/10/2024	1009	4.2.1.01.001	PRÓ-LABORE	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	3.960,00	
31/10/2024	1009	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		3.960,00
31/10/2024	1034	4.2.1.01.001	INSS	VL REF INSS DO MÊS 10/2024	5.424,54	
31/10/2024	1034	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS DO MÊS 10/2024		5.424,54
31/10/2024	1055	4.2.1.01.001	FGTS	VL REF FGTS DO MÊS 10/2024	894,33	
31/10/2024	1055	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS DO MÊS 10/2024		894,33
31/10/2024	1177	3.1.2.03.001	(-) ISS	VL REF ISS NO MÊS	2.626,50	
31/10/2024	1177	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	VL REF ISS NO MÊS		2.626,50
31/10/2024	1178	3.1.2.03.001	(-) PIS	VL REF PIS NO MÊS	562,58	
31/10/2024	1178	2.1.4.01.001	PIS A RECOLHER	VL REF PIS NO MÊS		562,58
31/10/2024	1179	3.1.2.03.001	(-) COFINS	VL REF COFINS NO MÊS	2.596,50	
31/10/2024	1179	2.1.4.01.001	COFINS A RECOLHER	VL REF COFINS NO MÊS		2.596,50
				TOTAL DO MÊS	316.026,96	316.026,96
01/11/2024	860	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	600,00	
01/11/2024	860	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		600,00
04/11/2024	861	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	2.301,95	
04/11/2024	861	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		2.301,95
				TRANSPORTE	2.901,95	2.901,95

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.901,95	2.901,95
04/11/2024	862	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	16.936,82	
04/11/2024	862	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		16.936,82
04/11/2024	863	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	246,17	
04/11/2024	863	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		246,17
04/11/2024	864	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	230,00	
04/11/2024	864	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		230,00
04/11/2024	865	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	3.000,00	
04/11/2024	865	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		3.000,00
04/11/2024	866	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	439,99	
04/11/2024	866	1.1.1.02.001	SICOOB	COMPRA VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		439,99
04/11/2024	1953	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 384, DARCILA NUNES GADELHA DE MENDONÇA	5.150,00	
04/11/2024	1953	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 384, DARCILA NUNES GADELHA DE MENDONÇA		5.150,00
04/11/2024	1954	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 385, MARIA DUCILENE COSTA DA SILVA	150,00	
04/11/2024	1954	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 385, MARIA DUCILENE COSTA DA SILVA		150,00
04/11/2024	1955	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 386, JAIRES SANTOS DA ROCHA	1.200,00	
04/11/2024	1955	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 386, JAIRES SANTOS DA ROCHA		1.200,00
04/11/2024	1956	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 387, JALLUZA NEGREIROS DE ALMEIDA	5.450,00	
04/11/2024	1956	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 387, JALLUZA NEGREIROS DE ALMEIDA		5.450,00
04/11/2024	1957	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 388, RAIMUNDA ELISSANDRA CORREIA DA ROCHA	250,00	
04/11/2024	1957	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 388, RAIMUNDA ELISSANDRA CORREIA DA ROCHA		250,00
04/11/2024	1958	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 389, RAIMUNDA ELISSANDRA CORREIA DA ROCHA	4.300,00	
04/11/2024	1958	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 389, RAIMUNDA ELISSANDRA CORREIA DA ROCHA		4.300,00
04/11/2024	1959	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 390, LUCINEZ DA SILVA LIMA	2.450,00	
04/11/2024	1959	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 390, LUCINEZ DA SILVA LIMA		2.450,00
05/11/2024	867	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	275,72	
05/11/2024	867	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		275,72
05/11/2024	868	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	1.230,87	
05/11/2024	868	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		1.230,87
05/11/2024	869	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	492,34	
05/11/2024	869	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		492,34
05/11/2024	870	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	13.095,01	
05/11/2024	870	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		13.095,01
05/11/2024	871	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	10.298,85	
05/11/2024	871	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		10.298,85
05/11/2024	998	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 10/2024	8.427,96	
05/11/2024	998	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 10/2024		8.427,96
05/11/2024	1021	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	3.960,00	
05/11/2024	1021	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		3.960,00
06/11/2024	872	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	3.200,26	
06/11/2024	872	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		3.200,26
				TRANSPORTE	83.685,94	83.685,94

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	83.685,94	83.685,94
06/11/2024	873	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	492,34	
06/11/2024	873	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		492,34
06/11/2024	874	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.195,41	
06/11/2024	874	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.195,41
06/11/2024	875	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	100,00	
06/11/2024	875	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		100,00
06/11/2024	876	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.175,00	
06/11/2024	876	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.175,00
06/11/2024	877	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	115,00	
06/11/2024	877	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		115,00
06/11/2024	878	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	3.055,20	
06/11/2024	878	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		3.055,20
06/11/2024	879	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.032,52	
06/11/2024	879	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.032,52
06/11/2024	880	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	600,00	
06/11/2024	880	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		600,00
06/11/2024	881	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.280,00	
06/11/2024	881	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.280,00
06/11/2024	882	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	8.900,00	
06/11/2024	882	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		8.900,00
07/11/2024	883	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	6.006,74	
07/11/2024	883	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		6.006,74
07/11/2024	1066	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS DO MÊS 10/2024	894,33	
07/11/2024	1066	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF FGTS DO MÊS 10/2024		894,33
07/11/2024	1960	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 391, Prefeitura Municipal de Seringueiras	40.584,70	
07/11/2024	1960	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 391, Prefeitura Municipal de Seringueiras		40.584,70
07/11/2024	1961	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 392, JULIANA DE FATIMA CATARINO REDONDO	230,00	
07/11/2024	1961	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 392, JULIANA DE FATIMA CATARINO REDONDO		230,00
07/11/2024	1962	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 393, ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE	250,00	
07/11/2024	1962	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 393, ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE		250,00
08/11/2024	884	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	492,34	
08/11/2024	884	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		492,34
08/11/2024	885	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	528,00	
08/11/2024	885	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		528,00
08/11/2024	886	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	9.896,00	
08/11/2024	886	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		9.896,00
08/11/2024	887	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	10.000,00	
08/11/2024	887	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		10.000,00
08/11/2024	888	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	160,00	
08/11/2024	888	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		160,00
11/11/2024	1453	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	VL REF ISS NO MÊS 10/2024	2.626,50	
11/11/2024	1453	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF ISS NO MÊS 10/2024		2.626,50
18/11/2024	889	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	492,35	
18/11/2024	889	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		492,35
18/11/2024	890	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	640,05	
18/11/2024	890	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		640,05
18/11/2024	891	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	492,35	
18/11/2024	891	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		492,35
18/11/2024	892	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	80,00	
18/11/2024	892	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		80,00
				TRANSPORTE	177.004,77	177.004,77

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	177.004,77	177.004,77
18/11/2024	893	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	4.363,02	
18/11/2024	893	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		4.363,02
18/11/2024	894	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	13.380,91	
18/11/2024	894	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		13.380,91
18/11/2024	895	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	10.764,58	
18/11/2024	895	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		10.764,58
18/11/2024	896	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	230,00	
18/11/2024	896	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		230,00
18/11/2024	1963	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 396, MARIA LUCIA DA SILVA LIMA	4.700,00	
18/11/2024	1963	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 396, MARIA LUCIA DA SILVA LIMA		4.700,00
18/11/2024	1964	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 397, CARLOS ADALBERTO DA SILVA	4.200,00	
18/11/2024	1964	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 397, CARLOS ADALBERTO DA SILVA		4.200,00
18/11/2024	1965	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 398, JOSÉ ALESSANDRO CÂNDIDO DA SILVA	9.150,00	
18/11/2024	1965	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 398, JOSÉ ALESSANDRO CÂNDIDO DA SILVA		9.150,00
18/11/2024	1966	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 399, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA	17.000,00	
18/11/2024	1966	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 399, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA		17.000,00
19/11/2024	897	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	246,17	
19/11/2024	897	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		246,17
19/11/2024	898	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	246,17	
19/11/2024	898	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		246,17
19/11/2024	899	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	246,17	
19/11/2024	899	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		246,17
19/11/2024	900	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	240,00	
19/11/2024	900	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		240,00
19/11/2024	901	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	395,00	
19/11/2024	901	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		395,00
19/11/2024	902	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	230,00	
19/11/2024	902	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		230,00
19/11/2024	903	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	400,00	
19/11/2024	903	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		400,00
19/11/2024	1043	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS DO MÊS 10/2024	5.424,54	
19/11/2024	1043	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF INSS DO MÊS 10/2024		5.424,54
21/11/2024	904	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
21/11/2024	904	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
21/11/2024	905	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	1.240,72	
21/11/2024	905	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		1.240,72
21/11/2024	906	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA	492,34	
21/11/2024	906	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SICOOB N/DATA		492,34
21/11/2024	907	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	200,00	
21/11/2024	907	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		200,00
21/11/2024	1967	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 400, AUXILIADORA PEREIRA DA COSTA	5.650,00	
21/11/2024	1967	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 400, AUXILIADORA PEREIRA DA COSTA		5.650,00
22/11/2024	908	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	588,00	
				TRANSPORTE	256.642,39	256.054,39

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	256.642,39	256.054,39
22/11/2024	908	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		588,00
22/11/2024	909	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	1.680,00	
22/11/2024	909	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		1.680,00
22/11/2024	910	1.1.1.02.001	SICOOB	CRÉD.TED-STR SICOOB N/DATA	40.097,69	
22/11/2024	910	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CRÉD.TED-STR SICOOB N/DATA		40.097,69
22/11/2024	911	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	3.000,00	
22/11/2024	911	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		3.000,00
22/11/2024	912	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
22/11/2024	912	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
22/11/2024	913	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	84,00	
22/11/2024	913	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		84,00
22/11/2024	1968	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 401, ELISSANDRA REBOUÇAS ARRUDA	4.200,00	
22/11/2024	1968	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 401, ELISSANDRA REBOUÇAS ARRUDA		4.200,00
25/11/2024	914	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	100,00	
25/11/2024	914	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		100,00
25/11/2024	915	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	11.425,00	
25/11/2024	915	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		11.425,00
25/11/2024	916	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	200,00	
25/11/2024	916	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		200,00
25/11/2024	917	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	956,63	
25/11/2024	917	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		956,63
25/11/2024	918	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	939,78	
25/11/2024	918	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		939,78
25/11/2024	919	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.500,00	
25/11/2024	919	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.500,00
25/11/2024	1431	2.1.4.01.001	PIS A RECOLHER	VL REF PIS NO MÊS 10/2024	562,58	
25/11/2024	1431	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF PIS NO MÊS 10/2024		562,58
25/11/2024	1442	2.1.4.01.001	COFINS A RECOLHER	VL REF COFINS NO MÊS 10/2024	2.596,50	
25/11/2024	1442	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF COFINS NO MÊS 10/2024		2.596,50
26/11/2024	920	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	250,00	
26/11/2024	920	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		250,00
27/11/2024	921	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	8.900,00	
27/11/2024	921	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		8.900,00
27/11/2024	922	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	182,00	
27/11/2024	922	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		182,00
27/11/2024	923	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.910,00	
27/11/2024	923	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.910,00
27/11/2024	924	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	5.549,79	
27/11/2024	924	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		5.549,79
27/11/2024	925	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	566,29	
27/11/2024	925	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		566,29
27/11/2024	926	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SICOOB N/DATA	2.613,63	
27/11/2024	926	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SICOOB N/DATA		2.613,63
27/11/2024	927	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	5.000,00	
27/11/2024	927	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		5.000,00
27/11/2024	928	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	425,00	
27/11/2024	928	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		425,00
28/11/2024	929	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.000,00	
28/11/2024	929	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.000,00
28/11/2024	930	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	13.448,17	
28/11/2024	930	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		13.448,17
28/11/2024	931	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	7.000,00	
				TRANSPORTE	373.079,45	366.079,45

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	373.079,45	366.079,45
28/11/2024	931	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		7.000,00
28/11/2024	932	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	50,00	
28/11/2024	932	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		50,00
30/11/2024	987	4.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 11/2024	9.875,62	
30/11/2024	987	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 11/2024		9.875,62
30/11/2024	1010	4.2.1.01.001	PRÓ-LABORE	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	3.960,00	
30/11/2024	1010	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		3.960,00
30/11/2024	1023	4.2.1.01.001	13º SALÁRIO	VL REF 13º SALÁRIO 1ª PARCELA	774,47	
30/11/2024	1023	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF 13º SALÁRIO 1ª PARCELA		774,47
30/11/2024	1035	4.2.1.01.001	INSS	VL REF INSS DO MÊS 11/2024	5.332,67	
30/11/2024	1035	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS DO MÊS 11/2024		5.332,67
30/11/2024	1056	4.2.1.01.001	FGTS	VL REF FGTS DO MÊS 11/2024	929,08	
30/11/2024	1056	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS DO MÊS 11/2024		929,08
30/11/2024	1180	3.1.2.03.001	(-) ISS	VL REF ISS NO MÊS	3.221,03	
30/11/2024	1180	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	VL REF ISS NO MÊS		3.221,03
30/11/2024	1181	3.1.2.03.001	(-) PIS	VL REF PIS NO MÊS	681,95	
30/11/2024	1181	2.1.4.01.001	PIS A RECOLHER	VL REF PIS NO MÊS		681,95
30/11/2024	1182	3.1.2.03.001	(-) COFINS	VL REF COFINS NO MÊS	3.147,44	
30/11/2024	1182	2.1.4.01.001	COFINS A RECOLHER	VL REF COFINS NO MÊS		3.147,44
				TOTAL DO MÊS	401.051,71	401.051,71
02/12/2024	933	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO SICOOB N/DATA	706,00	
02/12/2024	933	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO SICOOB N/DATA		706,00
02/12/2024	934	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	923,35	
02/12/2024	934	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		923,35
02/12/2024	935	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	13.785,79	
02/12/2024	935	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		13.785,79
02/12/2024	936	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.500,00	
02/12/2024	936	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.500,00
02/12/2024	1969	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 402, ROSA MARIA MARTINS DA SILVA	250,00	
02/12/2024	1969	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 402, ROSA MARIA MARTINS DA SILVA		250,00
02/12/2024	1970	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 403, ROSA MARIA MARTINS DA SILVA	250,00	
02/12/2024	1970	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 403, ROSA MARIA MARTINS DA SILVA		250,00
02/12/2024	1971	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 404, LAYLA CARNEIRO DE LIMA	250,00	
02/12/2024	1971	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 404, LAYLA CARNEIRO DE LIMA		250,00
02/12/2024	1972	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 405, JANDIRA DO NASCIMENTO	3.700,00	
02/12/2024	1972	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 405, JANDIRA DO NASCIMENTO		3.700,00
02/12/2024	1973	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 406, MAÍSE MARTINS DA SILVA MONTEIRO	250,00	
02/12/2024	1973	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 406, MAÍSE MARTINS DA SILVA MONTEIRO		250,00
02/12/2024	1974	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 407, JOSÉ DELSON VIEIRA DA COSTA	2.500,00	
02/12/2024	1974	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 407, JOSÉ DELSON VIEIRA DA COSTA		2.500,00
03/12/2024	937	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	640,05	
03/12/2024	937	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		640,05
03/12/2024	938	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	246,17	
03/12/2024	938	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		246,17
03/12/2024	939	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.345,00	
03/12/2024	939	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.345,00
				TRANSPORTE	30.346,36	30.346,36

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.346,36	30.346,36
03/12/2024	940	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB SICOOB N/DATA	4.345,00	
03/12/2024	940	1.1.1.02.001	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB SICOOB N/DATA		4.345,00
03/12/2024	941	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	230,00	
03/12/2024	941	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		230,00
03/12/2024	942	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	3.000,00	
03/12/2024	942	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		3.000,00
03/12/2024	943	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.500,00	
03/12/2024	943	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.500,00
03/12/2024	944	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	392,00	
03/12/2024	944	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		392,00
03/12/2024	945	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	60,00	
03/12/2024	945	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		60,00
03/12/2024	946	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	2.728,16	
03/12/2024	946	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		2.728,16
03/12/2024	947	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	5.479,68	
03/12/2024	947	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		5.479,68
03/12/2024	1975	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 408, MARIA JOSÉ RODRIGUES SILVA DAS NEVES	250,00	
03/12/2024	1975	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 408, MARIA JOSÉ RODRIGUES SILVA DAS NEVES		250,00
04/12/2024	948	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA	738,51	
04/12/2024	948	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS VISA ELECTRON SICOOB N/DATA		738,51
04/12/2024	949	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	492,34	
04/12/2024	949	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		492,34
04/12/2024	950	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	3.000,00	
04/12/2024	950	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		3.000,00
04/12/2024	951	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.450,00	
04/12/2024	951	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.450,00
04/12/2024	952	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	1.785,00	
04/12/2024	952	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		1.785,00
05/12/2024	953	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.000,00	
05/12/2024	953	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.000,00
05/12/2024	999	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 11/2024	9.875,62	
05/12/2024	999	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 11/2024		9.875,62
05/12/2024	1022	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	3.960,00	
05/12/2024	1022	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		3.960,00
05/12/2024	1976	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 409, JOANA FERREIRA CANDIDO	1.800,00	
05/12/2024	1976	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 409, JOANA FERREIRA CANDIDO		1.800,00
06/12/2024	954	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	3.351,03	
06/12/2024	954	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		3.351,03
06/12/2024	955	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.000,00	
06/12/2024	955	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.000,00
06/12/2024	1067	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS DO MÊS 11/2024	929,08	
06/12/2024	1067	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF FGTS DO MÊS 11/2024		929,08
06/12/2024	1977	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 410, NELSON GOMES	25.000,00	
06/12/2024	1977	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 410, NELSON GOMES		25.000,00
06/12/2024	1978	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 411, ARNALDINO NEPONUCENO DOS SANTOS	4.400,00	
06/12/2024	1978	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 411, ARNALDINO NEPONUCENO DOS SANTOS		4.400,00
06/12/2024	1979	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 412, JOSÉ ORCILANDE ALVES DOS SANTOS	250,00	
				TRANSPORTE	110.362,78	110.112,78

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	110.362,78	110.112,78
06/12/2024	1979	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 412, JOSÉ ORCILANDE ALVES DOS SANTOS		250,00
08/12/2024	1980	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 413, ALESSANDRO FERREIRA REDONDO	400,00	
08/12/2024	1980	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 413, ALESSANDRO FERREIRA REDONDO		400,00
09/12/2024	956	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	344,64	
09/12/2024	956	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		344,64
09/12/2024	957	1.1.1.02.001	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA	147,70	
09/12/2024	957	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR COMPRAS MAESTRO SICOOB N/DATA		147,70
09/12/2024	958	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	1.610,84	
09/12/2024	958	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		1.610,84
10/12/2024	959	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA	3.629,76	
10/12/2024	959	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO VISA SICOOB N/DATA		3.629,76
10/12/2024	960	1.1.1.02.001	SICOOB	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA	238,39	
10/12/2024	960	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SICOOB N/DATA		238,39
10/12/2024	961	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA	4.850,00	
10/12/2024	961	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF SICOOB N/DATA		4.850,00
10/12/2024	962	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	1.049,60	
10/12/2024	962	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		1.049,60
10/12/2024	1454	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	VL REF ISS NO MÊS 11/2024	3.221,03	
10/12/2024	1454	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF ISS NO MÊS 11/2024		3.221,03
10/12/2024	1981	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 414, NEURE DA SILVA SOARES	4.400,00	
10/12/2024	1981	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 414, NEURE DA SILVA SOARES		4.400,00
11/12/2024	963	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	2.282,78	
11/12/2024	963	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		2.282,78
11/12/2024	964	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA	1.049,60	
11/12/2024	964	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SICOOB N/DATA		1.049,60
11/12/2024	965	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	444,39	
11/12/2024	965	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		444,39
11/12/2024	1982	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 415, MARLICE DE OLIVEIRA SILVA SOUZA	2.500,00	
11/12/2024	1982	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 415, MARLICE DE OLIVEIRA SILVA SOUZA		2.500,00
12/12/2024	1983	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 416, DAMIAO GONÇALVES DA CUNHA	250,00	
12/12/2024	1983	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 416, DAMIAO GONÇALVES DA CUNHA		250,00
12/12/2024	1984	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 417, Izaura Raqach Eller	250,00	
12/12/2024	1984	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 417, Izaura Raqach Eller		250,00
13/12/2024	966	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA	3.415,00	
13/12/2024	966	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS SICOOB N/DATA		3.415,00
13/12/2024	967	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA	1.500,00	
13/12/2024	967	1.1.1.02.001	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF SICOOB N/DATA		1.500,00
13/12/2024	1985	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 418, LEILA GOMES DOS SANTOS	4.650,00	
13/12/2024	1985	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 418, LEILA GOMES DOS SANTOS		4.650,00
13/12/2024	1986	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 419, Adriane Mara Cabral dos Santos	850,00	
13/12/2024	1986	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 419, Adriane Mara Cabral dos Santos		850,00
13/12/2024	1987	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 420, MERILUCIA LUIZ GONÇALVES	250,00	
				TRANSPORTE	147.696,51	147.446,51

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	147.696,51	147.446,51
13/12/2024	1987	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 420, MERILUCIA LUIZ GONÇALVES		250,00
16/12/2024	1988	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 421, JBS S/A	180,00	
16/12/2024	1988	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 421, JBS S/A		180,00
16/12/2024	1989	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 422, JBS S/A	250,00	
16/12/2024	1989	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 422, JBS S/A		250,00
16/12/2024	1990	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 423, JBS S/A	360,00	
16/12/2024	1990	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 423, JBS S/A		360,00
17/12/2024	968	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO SICOOB N/DATA	706,00	
17/12/2024	968	1.1.1.02.001	SICOOB	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO SICOOB N/DATA		706,00
20/12/2024	1024	4.2.1.01.001	13º SALÁRIO	VL REF 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	644,91	
20/12/2024	1024	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF 13º SALÁRIO 2ª PARCELA		644,91
20/12/2024	1044	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS DO MÊS 11/2024	5.332,67	
20/12/2024	1044	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF INSS DO MÊS 11/2024		5.332,67
20/12/2024	1045	4.2.1.01.001	INSS	VL REF INSS COMPETÊNCIA 13/2024	544,20	
20/12/2024	1045	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF INSS COMPETÊNCIA 13/2024		544,20
24/12/2024	1432	2.1.4.01.001	PIS A RECOLHER	VL REF PIS NO MÊS 11/2024	681,95	
24/12/2024	1432	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF PIS NO MÊS 11/2024		681,95
24/12/2024	1443	2.1.4.01.001	COFINS A RECOLHER	VL REF COFINS NO MÊS 11/2024	3.147,44	
24/12/2024	1443	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF COFINS NO MÊS 11/2024		3.147,44
26/12/2024	1991	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 424, CÉSAR AUGUSTO GADELHA MENDONÇA	250,00	
26/12/2024	1991	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 424, CÉSAR AUGUSTO GADELHA MENDONÇA		250,00
27/12/2024	1992	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 425, PAULO PEREIRA DA ROCHA	270,00	
27/12/2024	1992	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 425, PAULO PEREIRA DA ROCHA		270,00
27/12/2024	1993	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 426, ÉRICA MOURA MENDES	4.200,00	
27/12/2024	1993	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 426, ÉRICA MOURA MENDES		4.200,00
27/12/2024	1994	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 427, LEIDA GUERRA SOARES	640,00	
27/12/2024	1994	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 427, LEIDA GUERRA SOARES		640,00
27/12/2024	1995	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 428, ELIZABETH LIMA DE OLIVEIRA	270,00	
27/12/2024	1995	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 428, ELIZABETH LIMA DE OLIVEIRA		270,00
28/12/2024	1996	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 429, INELVES LUCIA DALLA COSTA COPPINI	7.150,00	
28/12/2024	1996	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 429, INELVES LUCIA DALLA COSTA COPPINI		7.150,00
30/12/2024	1997	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 430, LARISSA DE LIMA LEON	270,00	
30/12/2024	1997	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 430, LARISSA DE LIMA LEON		270,00
30/12/2024	1998	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 431, JOSEMIRA FREITAS SANTIAGO	16.270,00	
30/12/2024	1998	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 431, JOSEMIRA FREITAS SANTIAGO		16.270,00
31/12/2024	988	4.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 12/2024	6.876,09	
31/12/2024	988	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF SALÁRIOS NO MÊS 12/2024		6.876,09
31/12/2024	1011	4.2.1.01.001	PRÓ-LABORE	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	3.960,00	
31/12/2024	1011	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL REF PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		3.960,00
31/12/2024	1036	4.2.1.01.001	INSS	VL REF INSS DO MÊS 12/2024	2.912,45	
31/12/2024	1036	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS DO MÊS 12/2024		2.912,45
31/12/2024	1057	4.2.1.01.001	FGTS	VL REF FGTS DO MÊS 12/2024	705,46	
				TRANSPORTE	203.317,68	202.612,22

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	203.317,68	202.612,22
31/12/2024	1057	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS DO MÊS 12/2024		705,46
31/12/2024	1183	3.1.2.03.001	(-) ISS	VL REF ISS NO MÊS	2.565,30	
31/12/2024	1183	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	VL REF ISS NO MÊS		2.565,30
31/12/2024	1184	3.1.2.03.001	(-) PIS	VL REF PIS NO MÊS	538,27	
31/12/2024	1184	2.1.4.01.001	PIS A RECOLHER	VL REF PIS NO MÊS		538,27
31/12/2024	1185	3.1.2.03.001	(-) COFINS	VL REF COFINS NO MÊS	2.484,30	
31/12/2024	1185	2.1.4.01.001	COFINS A RECOLHER	VL REF COFINS NO MÊS		2.484,30
31/12/2024	1186	3.1.2.03.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VL REF CSLL NO TRIMESTRE	7.899,11	
31/12/2024	1186	2.1.4.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VL REF CSLL NO TRIMESTRE		7.899,11
31/12/2024	1187	3.1.2.03.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	VL REF IRPJ NO TRIMESTRE	15.941,98	
31/12/2024	1187	2.1.4.01.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VL REF IRPJ NO TRIMESTRE		15.941,98
31/12/2024	1999	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 432, CLEIDE AGOSTINHO JUSTINIANO	250,00	
31/12/2024	1999	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 432, CLEIDE AGOSTINHO JUSTINIANO		250,00
31/12/2024	2000	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL REF APURAÇÃO DE RESULTADO	98.578,84	
31/12/2024	2000	4.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF APURAÇÃO DE RESULTADO		98.578,84
31/12/2024	2001	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL REF APURAÇÃO DE RESULTADO	47.520,00	
31/12/2024	2001	4.2.1.01.001	PRÓ-LABORE	VL REF APURAÇÃO DE RESULTADO		47.520,00
31/12/2024	2002	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL REF APURAÇÃO DE RESULTADO	1.419,38	
31/12/2024	2002	4.2.1.01.001	13º SALÁRIO	VL REF APURAÇÃO DE RESULTADO		1.419,38
31/12/2024	2003	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL REF APURAÇÃO DE RESULTADO	55.990,47	
31/12/2024	2003	4.2.1.01.001	INSS	VL REF APURAÇÃO DE RESULTADO		55.990,47
31/12/2024	2004	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL REF APURAÇÃO DE RESULTADO	8.972,73	
31/12/2024	2004	4.2.1.01.001	FGTS	VL REF APURAÇÃO DE RESULTADO		8.972,73
31/12/2024	2005	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF APURAÇÃO DE RESULTADO	692.804,70	
31/12/2024	2005	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL REF APURAÇÃO DE RESULTADO		692.804,70
31/12/2024	2006	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL REF APURAÇÃO DE RESULTADO	24.929,73	
31/12/2024	2006	3.1.2.03.001	(-) ISS	VL REF APURAÇÃO DE RESULTADO		24.929,73
31/12/2024	2007	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL REF APURAÇÃO DE RESULTADO	20.784,14	
31/12/2024	2007	3.1.2.03.001	(-) COFINS	VL REF APURAÇÃO DE RESULTADO		20.784,14
31/12/2024	2008	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL REF APURAÇÃO DE RESULTADO	4.503,27	
31/12/2024	2008	3.1.2.03.001	(-) PIS	VL REF APURAÇÃO DE RESULTADO		4.503,27
31/12/2024	2009	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL REF APURAÇÃO DE RESULTADO	19.952,77	
31/12/2024	2009	3.1.2.03.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VL REF APURAÇÃO DE RESULTADO		19.952,77
31/12/2024	2010	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL REF APURAÇÃO DE RESULTADO	36.031,42	
31/12/2024	2010	3.1.2.03.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	VL REF APURAÇÃO DE RESULTADO		36.031,42
31/12/2024	2011	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL REF APURAÇÃO DE RESULTADO	374.121,95	
31/12/2024	2011	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCICIO	VL REF APURAÇÃO DE RESULTADO		374.121,95
31/12/2024	2012	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCICIO	VL REF APURAÇÃO DE RESULTADO	374.121,95	
31/12/2024	2012	2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	VL REF APURAÇÃO DE RESULTADO		374.121,95
31/12/2024	2013	2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	VL REF DIVIDENDOS A PAGAR	180.000,00	
31/12/2024	2013	2.1.6.02.001	DIVIDENDOS A PAGAR	VL REF DIVIDENDOS A PAGAR		180.000,00
31/12/2024	2014	2.1.6.02.001	DIVIDENDOS A PAGAR	VL REF BAIXA DIVIDENDOS A PAGAR	180.000,00	
31/12/2024	2014	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	VL REF BAIXA DIVIDENDOS A PAGAR		180.000,00
				TOTAL DO MÊS	2.352.727,99	2.352.727,99

CRUZEIRO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

RUBENS LUIZ BRUNI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.207.482-72

PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI
Reg. no CRC - AC sob o No. AC-001977/O-8
CPF: 072.523.949-21

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	**1**	**ATIVO**	**706.804,60D**	**408.791,81D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**92.515,64D**	**133.791,88D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**441,39D**	**53.003,36D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**0,00**	**4.022,97D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	4.022,97D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**441,39D**	**48.980,39D**
601	1.1.1.02.001	SICOOB	441,39D	48.980,39D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**92.074,25D**	**80.788,52D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**92.074,25D**	**80.788,52D**
591	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	92.074,25D	80.788,52D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**614.288,96D**	**274.999,93D**
88	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS**	**374.100,00D**	**274.999,93D**
96	**1.2.2.03**	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**374.100,00D**	**274.999,93D**
603	1.2.2.03.001	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - HOSPITAL DE CLINICAS DO JURU	374.100,00D	274.999,93D
579	**1.2.5**	**OUTROS ATIVOS**	**240.188,96D**	**0,00**
580	**1.2.5.01**	**OUTROS CRÉDITOS**	**240.188,96D**	**0,00**
581	1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	240.188,96D	0,00

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
149	**2**	**PASSIVO**	**706.804,60C**	**408.791,81C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**43.882,99C**	**39.092,22C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**29.428,99C**	**24.979,09C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**29.428,99C**	**24.979,09C**
180	2.1.4.01.001	COFINS A RECOLHER	2.484,30C	5.668,01C
177	2.1.4.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.899,11C	4.053,27C
176	2.1.4.01.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	15.941,98C	11.421,06C
173	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	2.565,30C	2.305,80C
179	2.1.4.01.001	PIS A RECOLHER	538,30C	1.530,95C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**14.454,00C**	**14.113,13C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**10.836,09C**	**10.229,29C**
188	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.960,00C	3.380,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.876,09C	6.849,29C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**3.617,91C**	**3.883,84C**
192	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	705,46C	467,76C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.912,45C	3.416,08C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**99.100,07C**	**0,00**
217	**2.2.1**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**99.100,07C**	**0,00**
220	**2.2.1.02**	**OUTROS PASSIVOS**	**99.100,07C**	**0,00**
593	2.2.1.02.001	QUOTAS A INTEGRALIZAR	99.100,07C	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**563.821,54C**	**369.699,59C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**300.000,00C**	**300.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**300.000,00C**	**300.000,00C**
604	2.3.1.01.001	FLAVIO GAIETA HOLZCHUH	150.000,00C	150.000,00C
605	2.3.1.01.001	RUBENS LUIZ BRUNI	150.000,00C	150.000,00C
257	**2.3.4**	**RESERVAS DE LUCROS**	**263.821,54C**	**0,00**
259	**2.3.4.01**	**RESERVA DE LUCROS**	**263.821,54C**	**0,00**
266	2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	263.821,54C	0,00
264	**2.3.5**	**RESULTADO DO EXERÍCIO**	**0,00**	**69.699,59C**
265	**2.3.5.01**	**RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**69.699,59C**
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	69.699,59C

CRUZEIRO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

RUBENS LUIZ BRUNI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.207.482-72

PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI
Reg. no CRC - AC sob o No. AC-001977/O-8
CPF: 072.523.949-21

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		586.603,37
Receita Operacional		
SERVIÇOS PRESTADOS	692.804,70	692.804,70
(-) Deduções das Receitas		
(-) COFINS	(20.784,14)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(19.952,77)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(36.031,42)	
(-) ISS	(24.929,73)	
(-) PIS	(4.503,27)	(106.201,33)
LUCRO BRUTO		586.603,37
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(212.481,42)
Despesas com Pessoal		
13º SALÁRIO	(1.419,38)	
FGTS	(8.972,73)	
INSS	(55.990,47)	
PRÓ-LABORE	(47.520,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(98.578,84)	(212.481,42)
RESULTADO FINANCEIRO		0,00
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		374.121,95
RESULTADO LÍQUIDO		374.121,95
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		374.121,95

CRUZEIRO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

RUBENS LUIZ BRUNI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.207.482-72

PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI
Reg. no CRC - AC sob o No. AC-001977/O-8
CPF: 072.523.949-21

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2023	300.000,00	69.699,59	369.699,59
Ajustes de Exercícios Anteriores		374.121,95	374.121,95
Dividendos Propostos		-180.000,00	-180.000,00
Saldo em 31/12/2024	300.000,00	263.821,54	563.821,54

CRUZEIRO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

RUBENS LUIZ BRUNI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.207.482-72

PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI
Reg. no CRC - AC sob o No. AC-001977/O-8
CPF: 072.523.949-21

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	374.121,95
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	374.121,95
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(350.574,76)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	99.706,87
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	4.183,97
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	127.438,03
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	127.438,03
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	127.438,03
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(180.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(180.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(52.561,97)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	53.003,36
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	441,39

CRUZEIRO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

RUBENS LUIZ BRUNI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.207.482-72

PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI
Reg. no CRC - AC sob o No. AC-001977/O-8
CPF: 072.523.949-21

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	**S**	1	**ATIVO**	**1**
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**3**
4	**S**	1.1.1.01	**CAIXA**	**4**
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7	**S**	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
601		1.1.1.02.001	SICOOB	5
12	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
13	**S**	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4**
591		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
88	**S**	1.2.2	**INVESTIMENTOS**	**3**
96	**S**	1.2.2.03	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**4**
603		1.2.2.03.001	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - HOSPITAL DE CLINICAS DO JURUA LTDA	5
579	**S**	1.2.5	**OUTROS ATIVOS**	**3**
580	**S**	1.2.5.01	**OUTROS CRÉDITOS**	**4**
581		1.2.5.01.001	OUTROS CREDITOS	5
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
180		2.1.4.01.001	COFINS A RECOLHER	5
177		2.1.4.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
176		2.1.4.01.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.001	PIS A RECOLHER	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
188		2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
190	**S**	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
192		2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	5
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
200	**S**	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
202	**S**	2.1.6.02	**CONTAS A PAGAR**	**4**
210		2.1.6.02.001	DIVIDENDOS A PAGAR	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.1	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**3**
220	**S**	2.2.1.02	**OUTROS PASSIVOS**	**4**
593		2.2.1.02.001	QUOTAS A INTEGRALIZAR	5
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
257	**S**	2.3.4	**RESERVAS DE LUCROS**	**3**
259	**S**	2.3.4.01	**RESERVA DE LUCROS**	**4**
266		2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	5
264	**S**	2.3.5	**RESULTADO DO EXERÍCIO**	**3**
265	**S**	2.3.5.01	**RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**
268		2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
600		2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCICIO	5
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS**	**1**

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
403	**S**	3.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	3.1.1	**RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
410	**S**	3.1.1.02	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
411		3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	**S**	3.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
424	**S**	3.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
428		3.1.2.03.001	(-) COFINS	5
477		3.1.2.03.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		3.1.2.03.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
427		3.1.2.03.001	(-) ISS	5
429		3.1.2.03.001	(-) PIS	5
586	**S**	4	**CONTA DE RESULTADO - CUSTO E DESPESAS**	**1**
295	**S**	4.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
296	**S**	4.2.1	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**3**
297	**S**	4.2.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
301		4.2.1.01.001	13º SALÁRIO	5
304		4.2.1.01.001	FGTS	5
303		4.2.1.01.001	INSS	5
299		4.2.1.01.001	PRÓ-LABORE	5
298		4.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO/COMPENSAÇÃO**	**1**
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**2**
471	**S**	5.1.4	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**3**
472	**S**	5.1.4.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

RUBENS LUIZ BRUNI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.207.482-72

PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI
Reg. no CRC - AC sob o No. AC-001977/O-8
CPF: 072.523.949-21

Sistema licenciado para DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CRUZEIRO DO SUL, 31/12/2024

À

DECARLI CONTABILIDADE CRZ LTDA
CRC n.º AC-001977/O-8
Endereço: AV QUINZE DE NOVEMBRO, nº 464, CENTRO, CEP nº 69980-000
CRUZEIRO DO SUL, AC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA, CNPJ 46.970.335/0001-33, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
RUBENS LUIZ BRUNI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.207.482-72

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	92.515,64 + 614.288,96	4,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	43.882,99 + 99.100,07	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	92.515,64	2,11
	Passivo Circulante	43.882,99	
Índice de Solvência Geral	Ativo	706.804,60	4,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	43.882,99 + 99.100,07	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	43.882,99 + 99.100,07	0,25
	Patrimônio Líquido	563.821,54	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	43.882,99 + 99.100,07	0,20
	Passivo Total	706.804,60	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	563.821,54	3,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	43.882,99 + 99.100,07	

RUBENS LUIZ BRUNI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.207.482-72

PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI
Reg. no CRC - AC sob o No. AC-001977/O-8
CPF: 072.523.949-21

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CENTRO OFTAMOLOGICO JURUA LTDA
CNPJ: 46.970.335/0001-33

NOTAS EXPLICATIVAS
31 DE DEZEMBRO DE 2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Empresa exerce a atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceiros. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:
a) Determinação do resultado, O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.
b) Ativos circulantes e Ativos não circulantes
Os ativos circulantes e não circulantes estão demonstrados aos seus valores originais.
c) Passivo circulante e não circulantes
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

3. CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA
A Empresa foi constituída em 30 de junho de 2022, com seus atos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Acre, sobe o número 1220021241-9.

4. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
A escrituração contábil da empresa é informatizada, utilizando o software que diferencia a conta credora com a caractere “C”, e a conta devedora com a caractere “D”.

5. REGIME TRIBUTÁRIO
A empresa, no exercício de 2024, perante a Receita Federal optou pelo Regime de Lucro Presumido, não utilizando o lucro ou prejuízo apurado na escrituração e demonstrações contábeis como base de sua tributação.

6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
A Empresa encerrou o exercício de 2024 com o de Patrimônio Líquido de R$ 563.821,54 (quinhentos e sessenta e três mil oitocentos e vinte e um reais cinquenta e quatro centavos). A conta “Capital Social” apresenta um Capital Subscrito no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente integralizado.

Cruzeiro do Sul, 31 de dezembro de 2024.

RUBENS LUIZ BRUNI
Sócio Administrador
CPF: 615.207.482-72

PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI
Reg. no CRC - AC sob o No. AC-001977/O-8
CPF: 072.523.949-21

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CRCAC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI
REGISTRO..... : AC-001977/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.523.949-**

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

Emissão: ACRE, 05/05/2025 as 10:44:36.
Válido até: 03/08/2025.
Código de Controle: 7561.1990.9883.4422.

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

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA					
NIRE:	1220021241-9	CNPJ:	46.970.335/0001-33	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CRUZEIRO DO SUL			UF:	ACRE
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		30/06/2022			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	08/05/2025
Quantidade de páginas:	73		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
072.523.949-21	PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI	Contador	AC-001977/O-8
615.207.482-72	RUBENS LUIZ BRUNI	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.789-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Acre
Junta Comercial do Estado do Acre

Junta Comercial do Estado do Acre

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 2003652 em 09/05/2025. Assinado Eletronicamente por Margarida Paiva da Conceição. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://integrar.ac.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/006.789-7	OGR9

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA
Nire:	
CNPJ:	46.970.335/0001-33
Município:	CRUZEIRO DO SUL

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
072.523.949-21	PAULO WILLIAM BRAGA DE CARLI	AC-001977/O-8	08/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
615.207.482-72	RUBENS LUIZ BRUNI		09/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Margarida Paiva da Conceição, Servidor(a) Público(a), em 09/05/2025, às 11:55.

Rio Branco. sexta-feira, 09 de maio de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da juceac informando o número do protocolo 25/006.789-7.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO TOCANTINS

CREDENCIAMENTO 3/2025

objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas para a contratação de empresa(s) especializada(s) para a realização de consultas, exames, procedimentos cirúrgicos oftalmológicos, destinados a atender os pacientes do sistema único de saúde (SUS), do município de Carrasco Bonito- TOA

DADOS CADASTRAIS
CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA
CNPJ: 46.970.335/0001-33
AV. 25 DE AGOSTO, 4900 SALA 03 BAIRRO: AEROPORTO VELHO
CRUZEIRO DO SUL/ AC CEP: 69.980-000
TELEFONE: 69 9994-5300 EMAIL: adv.bruni@gmail.com
CONTATO: DRA. FABIANA BRUNI
DADOS BANCÁRIOS
INSTITUIÇÃO: 03632872 SICOOB CREDISUL AGÊNCIA: 3325 - CONTA: 00000000000000002004992 TIPO DE CONTA: Conta Corrente CHAVE PIX: +5569999945300

A EMPRESA CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA inscrita no CNPJ: 46.970.335/0001-33 com sede AV. 25 DE AGOSTO, 4900 SALA 03 BAIRRO: AEROPORTO VELHO CRUZEIRO DO SUL/ AC CEP: 69.980-000 TELEFONE: 69 9994-5300 EMAIL: adv.bruni@gmail.com ATRAVES DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **RUBENS LUIZ BRUNI portador do** CPF 615.207.482-72 E CI: 603702 diretor, na qualidade de representante legal, conforme dados cadastrais acima, vem, por meio da presente, solicitar seu **CREDENCIAMENTO** para os seguintes itens

Item	Procedimento	Und	Quant.
1	Cirurgia de Facoemulsificacao com lente dobrável	UND	300
2	Cirurgia de Pterígio	UND	300
3	Consulta com exames Pré operatórios oftalmológicos	UND	540

O valor total estimado de **R$ 997.200,00**

NOVECENTOS E NOVENTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS

DECLARA, para os devidos fins:

1) QUE não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 68, VI, da Lei Federal 14.133/2021;

2) QUE até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação/credenciamento, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3) QUE recebeu todos os documentos e informações, sendo orientado acerca de todas as regras, direitos e obrigações previstas no Edital de Credenciamento nº 03/2025, acatando-as em sua totalidade;

4) QUE tem conhecimento dos fornecimentos para os quais solicita credenciamento e que os realizará de forma satisfatória;

5) QUE tem conhecimento das formas de seleção e convocação para a prestação dos serviços, bem como das formas e condições de pagamento;

6) QUE concorda e aceita em prestar os serviços para os quais se credencia pelos preços estipulados no Anexo I – Termo de Referência;

7) QUE dispõe ou disporá, quando da convocação, de equipamentos e materiais apropriados para a execução dos serviços e que os manterá em condições adequadas de uso, respeitando as normas e regulamentos aplicáveis aos serviços.

Cruzeiro do Sul, AC 22 de agosto de 2025

CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA:46970335000133

Assinado de forma digital por CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA:46970335000133 Dados: 2025.08.22 11:02:14 -05'00'

EMPRESA CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

RUBENS LUIZ BRUNI

CPF 615.207.482-72 / CI: 603702

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A EMPRESA CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA inscrita no CNPJ: 46.970.335/0001-33 com sede AV. 25 DE AGOSTO, 4900 SALA 03 BAIRRO: AEROPORTO VELHO CRUZEIRO DO SUL/ AC CEP: 69.980-000 TELEFONE: 69 9994-5300 EMAIL: adv.bruni@gmail.com ATRAVES DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **RUBENS LUIZ BRUNI portador do** CPF 615.207.482-72 E CI: 603702 diretor, na qualidade de representante legal, DECLARAR sob as penas da lei

a) Estar ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos;

b) Que sua proposta 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 sua entrega em definitivo;

c) Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

d) Que não está impedida de participar de licitação, e que comunicará a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão contratante;

e) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal;

f) Que manifesta ciência em relação a todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações relacionadas à execução do objeto da licitação;

g) Que não possui, na sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da CF/88;

h) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitados da Previdência Social;

i) Cumpre a reserva de cargos para aprendiz;

j) Que se enquadra como ME/EPP nos termos da legislação vigente (se for o caso).

k) Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a comissão de contratação aceitará como válida as expedidas até 90 (noventa) dias a contar da data de sua emissão.

l) Não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira;

m) Que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

n) A inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro desta asminitração, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos;

o) que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer os equipamentos com as especificações e qualidade;

a) A proposta apresentada para participar do processo, foi elaborada de maneira independente pela LICITANTE, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do processo não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial o, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

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

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do CREDENCIAMENTO 3 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante deste Município antes da abertura oficial das propostas; e

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

Cruzeiro do Sul, AC 22 de agosto de 2025

CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA:46970335000133

Assinado de forma digital por CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA:46970335000133
Dados: 2025.08.22 11:03:28 -05'00'

EMPRESA CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

RUBENS LUIZ BRUNI

CPF 615.207.482-72 / CI: 603702

PROJETO DORKAS DA AMAZÔNIA

ACRE - AMAZONAS - RONDÔNIA

DECLARAÇÃO DE CARGO DEFICIENTE

A EMPRESA CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA inscrita no CNPJ: 46.970.335/0001-33 com sede AV. 25 DE AGOSTO, 4900 SALA 03 BAIRRO: AEROPORTO VELHO CRUZEIRO DO SUL/ AC CEP: 69.980-000 TELEFONE: 69 9994-5300 EMAIL: adv.bruni@gmail.com ATRAVES DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR **RUBENS LUIZ BRUNI portador do** CPF 615.207.482-72 E CI: 603702 diretor, declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social Cruzeiro do sul, AC previstas em lei e em outras normas específicas.

- declara AINDA para os devidos fins, que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.

Cruzeiro do Sul, AC 22 de agosto de 2025

CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA:46970335000133

Assinado de forma digital por CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA:46970335000133
Dados: 2025.08.22 11:04:49 -05'00'

EMPRESA CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

RUBENS LUIZ BRUNI

CPF 615.207.482-72 / CI: 603702

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

O interessado abaixo identificado **DECLARA**, para fins de participação no **CHAMAMENTO PUBLICO Nº 3/2025** declara, sob as penas da Lei, que não existem fatos supervenientes à data da entrega dos documentos exigidos para fins de credenciamento, nem tampouco impeditivos de sua participação na pré-qualificação para o Credenciamento, e se compromete a comunicar qualquer fato que venha a prejudicar, inclusive durante sua possível atuação com o **CREDENCIANTE**.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firma a presente.

EMPRESA: CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA inscrita no CNPJ: 46.970.335/0001-33 com sede AV. 25 DE AGOSTO, 4900 SALA 03 BAIRRO: AEROPORTO VELHO CRUZEIRO DO SUL/ AC CEP: 69.980-000 TELEFONE: 69 9994-5300 EMAIL: adv.bruni@gmail.com

SIGNATÁRIO: RUBENS LUIZ BRUNI CPF 615.207.482-72 E CI: 603702

Cruzeiro do Sul, AC 22 de agosto de 2025

RUBENS LUIZ BRUNI:61520748272

Assinado de forma digital por RUBENS LUIZ BRUNI:61520748272
Dados: 2025.08.22 11:05:58 -05'00'

EMPRESA CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

RUBENS LUIZ BRUNI

CPF 615.207.482-72

CI: 603702

PROJETO DORKAS DA AMAZÔNIA

ACRE - AMAZONAS - RONDÔNIA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO

O interessado abaixo identificado **DECLARA**, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) cônjuge(s), companheiro(s) ou parente(s) em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de função de direção e de assessoramento do Poder Executivo Municipal

EMPRESA: CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA inscrita no CNPJ: 46.970.335/0001-33 com sede AV. 25 DE AGOSTO, 4900 SALA 03 BAIRRO: AEROPORTO VELHO CRUZEIRO DO SUL/ AC CEP: 69.980-000 TELEFONE: 69 9994-5300 EMAIL: adv.bruni@gmail.com

SIGNATÁRIO: RUBENS LUIZ BRUNI CPF 615.207.482-72 E CI: 603702

Cruzeiro do Sul, AC 22 de agosto de 2025

CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA:46970335000133

Assinado de forma digital por CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA:46970335000133
Dados: 2025.08.22 11:23:32 -05'00'

EMPRESA CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

RUBENS LUIZ BRUNI

CPF 615.207.482-72

CI: 603702

PROJETO DORKAS DA AMAZÔNIA
ACRE - AMAZONAS - RONDÔNIA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM PREFEITURA

O interessado abaixo identificado DECLARA, que não possui em seu quadro societário, membros que tenham qualquer vínculo com Prefeituras/Estado do Tocantins/Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito direto ou indireto, ativo.

EMPRESA: CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA inscrita no CNPJ: 46.970.335/0001-33 com sede AV. 25 DE AGOSTO, 4900 SALA 03 BAIRRO: AEROPORTO VELHO CRUZEIRO DO SUL/ AC CEP: 69.980-000 TELEFONE: 69 9994-5300 EMAIL: adv.bruni@gmail.com

SIGNATÁRIO: RUBENS LUIZ BRUNI CPF 615.207.482-72 E CI: 603702

Cruzeiro do Sul, AC 22 de agosto de 2025

CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA:46970335000133

Assinado de forma digital por CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA:46970335000133
Dados: 2025.08.22 11:29:28 -05'00'

EMPRESA CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

RUBENS LUIZ BRUNI

CPF 615.207.482-72

CI: 603702

DECLARAÇÃO DE POTENCIALIDADE

Eu **RUBENS LUIZ BRUNI portador do** CPF 615.207.482-72 E CI: 603702 diretor, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA inscrita no CNPJ: 46.970.335/0001-33 com sede AV. 25 DE AGOSTO, 4900 SALA 03 BAIRRO: AEROPORTO VELHO CRUZEIRO DO SUL/ AC CEP: 69.980-000 TELEFONE: 69 9994-5300 EMAIL: adv.bruni@gmail.com por meio de seu representante legal infra-assinado, vem, respeitosamente, apresentar a presente:

DECLARAÇÃO DE POTENCIALIDADE DE FORNECIMENTO

Nos termos do edital supracitado e em atendimento às exigências nele constantes, declaramos, para os devidos fins, que esta empresa possui plena capacidade técnica, operacional, financeira e logística para fornecer os bens e/ou prestar os serviços constantes do objeto do referido processo licitatório/contrato, conforme especificações e condições estabelecidas no instrumento convocatório.

A empresa dispõe de estrutura adequada, equipe qualificada e recursos suficientes para garantir o fornecimento contínuo e eficiente, dentro dos prazos estipulados, observando os padrões de qualidade exigidos.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que surta seus efeitos legais.

Cruzeiro do Sul, AC 22 de agosto de 2025

CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA:46970335000133
Assinado de forma digital por CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA:46970335000133
Dados: 2025.08.22 11:25:52 -05'00'

EMPRESA CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

RUBENS LUIZ BRUNI

CPF 615.207.482-72

CI: 603702

DECLARAÇÃO DE disponibilidade de mão de obra

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

Eu **RUBENS LUIZ BRUNI portador do** CPF 615.207.482-72 E CI: 603702 diretor, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA inscrita no CNPJ: 46.970.335/0001-33 com sede AV. 25 DE AGOSTO, 4900 SALA 03 BAIRRO: AEROPORTO VELHO CRUZEIRO DO SUL/ AC CEP: 69.980-000 TELEFONE: 69 9994-5300 EMAIL: adv.bruni@gmail.com DECLARAMOS sob as penas da lei, de que terá a disponibilidade, de mão de obra, dos equipamentos e insumos necessários para a execução dos serviços contratados, no prazo acordado

Cruzeiro do Sul, AC 22 de agosto de 2025

CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA:46970335000133

Assinado de forma digital por CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA:46970335000133
Dados: 2025.08.22 11:34:54 -05'00'

EMPRESA CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

RUBENS LUIZ BRUNI

CPF 615.207.482-72

CI: 603702

Declaração do menor

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

O interessado abaixo identificado **DECLARA**, para fins do disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, e no inciso VI do Art. 68 da Lei n° 14.133, de 1º de abril de 2021, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos

EMPRESA: CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA inscrita no CNPJ: 46.970.335/0001-33 com sede AV. 25 DE AGOSTO, 4900 SALA 03 BAIRRO: AEROPORTO VELHO CRUZEIRO DO SUL/ AC CEP: 69.980-000 TELEFONE: 69 9994-5300 EMAIL: adv.bruni@gmail.com

SIGNATÁRIO: RUBENS LUIZ BRUNI CPF 615.207.482-72 E CI: 603702

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz?

( ) SIM

(X) NAO

Cruzeiro do Sul, AC 22 de agosto de 2025

RUBENS LUIZ BRUNI:61520748272

Assinado de forma digital por RUBENS LUIZ BRUNI:61520748272
Dados: 2025.08.22 11:06:59 -05'00'

EMPRESA CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

RUBENS LUIZ BRUNI

CPF 615.207.482-72

CI: 603702

PROJETO DORKAS DA AMAZÔNIA
ACRE - AMAZONAS - RONDÔNIA

DECLARAÇÃO dos médicos

CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA inscrita no CNPJ: 46.970.335/0001-33 com sede AV. 25 DE AGOSTO, 4900 SALA 03 BAIRRO: AEROPORTO VELHO CRUZEIRO DO SUL/ AC CEP: 69.980-000 TELEFONE: 69 9994-5300 EMAIL: adv.bruni@gmail.com por sei represente legal **RUBENS LUIZ BRUNI portador do** CPF 615.207.482-72 E CI: 603702 diretor declara os profissionais para atendimento ao processo:

- Helena Vasconcelos REGISTRO: 165864

- Luiz Luciano Lamazales RQE 6293

- FLAVIO GAIETA HOLZCHUH RQE Nº 896

Cruzeiro do Sul, AC 22 de agosto de 2025

CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA:46970335000133
Assinado de forma digital por CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA:46970335000133
Dados: 2025.08.22 11:08:15 -05'00'

EMPRESA CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

RUBENS LUIZ BRUNI

CPF 615.207.482-72 / CI: 603702

DECLARAÇAO INTEGRALIDADE DE CUSTOS

Eu **RUBENS LUIZ BRUNI portador do** CPF 615.207.482-72 E CI: 603702 diretor, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA inscrita no CNPJ: 46.970.335/0001-33 com sede AV. 25 DE AGOSTO, 4900 SALA 03 BAIRRO: AEROPORTO VELHO CRUZEIRO DO SUL/ AC CEP: 69.980-000 TELEFONE: 69 9994-5300 EMAIL: adv.bruni@gmail.com declara de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

Cruzeiro do Sul, AC 22 de agosto de 2025

CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA:46970335000133

Assinado de forma digital por CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA:46970335000133
Dados: 2025.08.22 11:09:04 -05'00'

EMPRESA CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

RUBENS LUIZ BRUNI

CPF 615.207.482-72

CI: 603702

PROJETO DORKAS DA AMAZÔNIA
ACRE - AMAZONAS - RONDÔNIA

DECLARAÇAO DE RESPONSAVEL TECNICO

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

Eu **RUBENS LUIZ BRUNI portador do** CPF 615.207.482-72 E CI: 603702 diretor, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA inscrita no CNPJ: 46.970.335/0001-33 com sede AV. 25 DE AGOSTO, 4900 SALA 03 BAIRRO: AEROPORTO VELHO CRUZEIRO DO SUL/ AC CEP: 69.980-000 TELEFONE: 69 9994-5300 EMAIL: adv.bruni@gmail.com INFORMO O MEDICO RESPONSAVEL PELO CONTRATO, SENDO O RESPONSAVEL TÉCNICO E DIRETOR SOCIO

DR. FLAVIO GAIETA HOLZCHUH

CPF 291.083.978-80

CI 29827667 SSP/SP

CRM 125547/SP

Cruzeiro do Sul, Ac, 22 de agosto de 2.025

RUBENS LUIZ BRUNI:61520748272
Assinado de forma digital por RUBENS LUIZ BRUNI:61520748272
Dados: 2025.08.22 11:15:43 -05'00'

EMPRESA CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

RUBENS LUIZ BRUNI

CPF 615.207.482-72

CI: 603702

REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO TOCANTINS

CREDENCIAMENTO 3/2025

objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas para a contratação de empresa(s)especializada(s) para a realização de consultas, exames, procedimentos cirúrgicos oftalmológicos, destinados a atender os pacientes do sistema único de saúde (SUS), do município de Carrasco Bonito- TO.

A empresa CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA inscrita no CNPJ: 46.970.335/0001-33 com sede AV. 25 DE AGOSTO, 4900 SALA 03 BAIRRO: AEROPORTO VELHO CRUZEIRO DO SUL/ AC CEP: 69.980-000 TELEFONE: 69 9994-5300 EMAIL: adv.bruni@gmail.com atraves de seu representante legal **RUBENS LUIZ BRUNI portador do** CPF 615.207.482-72 E CI: 603702 diretor, abaixo assinado, encaminha à Comissão de Contratação PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO TOCANTINS os documentos solicitados para o CREDENCIAMENTO 3/2025 manifestando seu interesse em participar do processo de Credenciamento de empresas Credenciamento de pessoas jurídicas para a contratação de empresa(s) especializada(s) para a realização de consultas, exames, procedimentos cirúrgicos oftalmológicos, destinados a atender os pacientes do sistema único de saúde (SUS), do município de Carrasco Bonito- TO.

Cruzeiro do Sul, AC 22 DE agosto de 25

CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA:46970335000133

Assinado de forma digital por CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA:46970335000133
Dados: 2025.08.22 11:20:04 -05'00'

EMPRESA CENTRO OFTALMOLOGICO JURUA LTDA

CNPJ: 46.970.335/0001-33

RUBENS LUIZ BRUNI

CPF 615.207.482-72

CI: 603702