PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, de parte interessada, que a Empresa **D L RAMOS**, CNPJ: **05.146.814/0001-52** Inscrição Estadual nº **0101344500165** estabelecida no endereço: Rua João Pessoa, N° 24, Bairro Conjunto Solar- Vila Ivonete, Rio Branco – Acre Executou junto a Prefeitura Municipal de Xapuri-Ac, CNPJ: 04.018.560/0001-24, com sede a Rua: 24 de janeiro nº 280, serviços de entrega de produtos de materiais de: **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, LIMPEZA** através de processos licitatórios.

ATA Nº	OBJETO
019/2022	**Fornecimento de Gêneros Alimentícios**
030/2022	**Utensílios Domésticos**
037/2021	**Material de Consumo Limpeza**

Portanto nesse sentido, atestamos para os devidos fins que os serviços foram executados de maneira satisfatória e com qualidade. Não existindo, em nossos registros fatos que desabone sua conduta e responsabilidade da Empresa com as obrigações assumidas.

Xapuri-AC, 10 de Abril de 2023.

Paulo Alberto Mota Lima
Secretário de Planejamento e Coordenação Geral
Decreto nº. 004/2021

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a Empresa: **D.L.RAMOS – ME**, Pessoa Juridica de Direito Privado, inscrito no CNPJ Nº **05.146.814/0001-52**, com sede na Rua Joao Pessoa - nº 24 - Bairro Conj. Procon - Rio Branco/Ac, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE**, CNPJ nº **84.306.661/0001-30**, diretamente à Secretaria Municipal de Administração, segue os serviços abaixo especificados:

1) Número do Contrato: **Contrato nº 310/2022**;
2) Vigência do Contrato: **19/08/2022 a 30/12/2022**;
3) Objetivo do Contrato: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA E GÊNERO ALIMENTÍCIOS).**

Porto Acre - Ac, em 10 de Abril de 2023.

Lenilson Baquer de Barros
Secretário Municipal de Administração
Portaria Nº025/2022

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa: **D. L. RAMOS - ME,** Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ N° **05.146.814/0001-52**, estabelecida a na cidade de Rio Branco – Acre, Vila Ivonete, Conjunto Solar, Qd 05 - Cs 07 – na Rua Fortaleza, nº 100, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA**, CNPJ nº 04.513.362/0001-37, diretamente à Secretaria Municipal de Educação, os serviços abaixo especificados:

1) **Número do contrato: Contrato 043/2021**
2) **Vigência do contrato: 11/06/2021 a 30/12/2021**
3) **Objeto do Contrato: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, UTENCILIOS DOMESTICO E MATERIAL DE LIMPEZA.**

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sena Madureira-Ac, 30 de Janeiro de 2023.

Altemir Lira de Almeida
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E

ALVARÁ

C.M.C.	Nome Empresarial		
1178555	D. L. RAMOS - ME		
CNPJ / CPF	**Nome Fantasia**		
05.146.814/0001-52	COMERCIAL RAMOS		
Emitido em	**Porte**	**Abertura**	**Validade**
07/04/2021	Microempresa	09/07/2002	07/04/2026

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal	Grau de Risco
4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos	Baixo Risco A

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias	Grau de Risco
1811302 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas	Baixo Risco B
1813001 - Impressão de material para uso publicitário	Baixo Risco B
1813099 - Impressão de material para outros usos	Baixo Risco B
1821100 - Serviços de pré-impressão	Baixo Risco B
1822901 - Serviços de encadernação e plastificação	Baixo Risco A
4721102 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda	Baixo Risco A
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas	Baixo Risco A
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos	Baixo Risco A
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	Baixo Risco B
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Baixo Risco A
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	Baixo Risco A
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e	Baixo Risco A
4754701 - Comércio varejista de móveis	Baixo Risco A
4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria	Baixo Risco A
4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação	Baixo Risco A
4755501 - Comércio varejista de tecidos	Baixo Risco A
4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	Baixo Risco A
4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	Baixo Risco A
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos	Baixo Risco A
4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados	Baixo Risco A
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria	Baixo Risco A
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Baixo Risco A
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	Baixo Risco A
4782201 - Comércio varejista de calçados	Baixo Risco A
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	Baixo Risco B
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório	Baixo Risco A
4789008 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem	Baixo Risco A
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	Baixo Risco B
6204000 - Consultoria em tecnologia da informação	Baixo Risco A
7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica	Baixo Risco A
7319004 - Consultoria em publicidade	Baixo Risco A

Horário de Funcionamento
1 - Segunda - feira à Sábado das 7h às 18h

Código e Descrição da Natureza Jurídica
2135 - EMPRESÁRIO(INDIVIDUAL)

Endereço	Bairro	CEP
AVENIDA GETULIO VARGAS,, 24, RUA JOÃO PESSOA.	CONJUNTO SOLAR	69918606

DISQUE SAÚDE: 0800-647-1516 **Usuário: 05.146.814/0001-52 em 07/04/2021 às 10h31**

Observação

Assinatura Digital

A310.DB07.3697.9141.44FF.3370.8462.2227

Utilize o leitor de QR Code

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

Este documento expedido pelo poder público Municipal é vinculado às condições sanitárias, ambientais, edílicas, nos termos do Decreto nº 1.683 de 11 de novembro de 2019.

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
12100185843	2135	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: D. L. RAMOS

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

ACE2400010973

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

RIO BRANCO
Local

26 Abril 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 ☐ 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 1165975 em 26/04/2024 da Empresa D. L. RAMOS , CNPJ 05146814000152 e protocolo 240051742 - 26/04/2024. Autenticação: D692C844906FA982AACBC54C1B5711E689DCE26. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/005.174-2 e o código de segurança DD1J Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2024 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
24/005.174-2	ACE2400010973	26/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
347.089.440-04	DERLI LUIZ RAMOS	26/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
196.650.592-20	JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES	26/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Acre

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

Balanço Patrimonial

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa....: D L RAMOS

Ramo.....: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou e specializado em produtos alimentícios não especificados a nteriormente

Endereço.....: RUA JOÃO PESSOA , 24

Complemento.....: VILA IVONETE

Bairro.....: CONJUNTO SOLAR

Municipio.....: RIO BRANCO

Estado.....: AC

Inscrição no CNPJ..: 05.146.814/0001-52

Inscrição Estadual.: 01.013.445/001-65

Registro na junta..: 12100185843 Data registro: 09/07/2002

Inscrição Municipal: 1178555

Lei complementar 123/2006 , art 18-A. Nesses termos pede autenticação do BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRATIVO DE RESULTADO ANO 2023, anexo, extraído do Livro Diário N° 03 , das folhas/páginas 227 A 231.

RIO BRANCO, 26/04/2024

DERLI LUIZ RAMOS	JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
EMPRESÁRIO	Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 347.089.440-04	CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1165975 em 26/04/2024 da Empresa D. L. RAMOS , CNPJ 05146814000152 e protocolo 240051742 - 26/04/2024. Autenticação: D692C844906FA982AACBC54C1B5711E689DCE26. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/005.174-2 e o código de segurança DD1J Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.
ROCHELLE LIMA CATÃO SECRETÁRIA GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**213.568,07D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**467,78D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	467,78D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**205.444,30D**
8	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	5.431,14D
9	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	200.013,16D
10	**1.1.10.3**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**7.655,99D**
11	1.1.10.300.1	RDC CAPITALCREDI - 36.148-8	7.655,99D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**3.281.944,21D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**3.281.944,21D**
14	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	3.281.944,21D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**21.730,84D**
44	**1.1.30.9**	**JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO**	**21.730,84D**
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	21.730,84D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**791.164,87D**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**791.164,87D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	791.164,87D
2		**TOTAL ATIVO CIRCULANTE**	**4.308.407,99D**
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**57.062,76D**
76	**1.2.10.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**
81	**1.2.10.200**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**57.062,76D**
859	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	57.062,76D
88	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS**	**28.507,74D**
89	**1.2.20.1**	**CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.**	**1.895,06D**
90	1.2.20.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	1.895,06D
101	**1.2.20.6**	**OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES**	**26.612,68D**
102	1.2.20.600.1	CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO	26.612,68D
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**493.700,00D**
116	**1.2.30.2**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**30.000,00D**
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.000,00D
118	**1.2.30.3**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**8.300,00D**
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.300,00D
120	**1.2.30.4**	**VEÍCULOS**	**465.000,00D**
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	465.000,00D
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**9.600,00C**
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.000,00C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	600,00C
501		**TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**579.270,50D**
1		**TOTAL ATIVO**	**4.887.678,49D**
149	**2**	**PASSIVO**	
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**1.482.593,72C**
165	**2.1.30.1**	**FORNECEDORES**	**1.482.593,72C**

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1165975 em 26/04/2024 da Empresa D. L. RAMOS , CNPJ 05146814000152 e protocolo 240051742 - 26/04/2024. Autenticação: D692C844906FA982AACBC54C1B5711E689DCE26. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/005.174-2 e o código de segurança DD1J Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1029	2.1.30.100.1	A R INACIO BRAGA	50,00C
912	2.1.30.100.1	A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	73,44C
543	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	120.029,49C
557	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	6.380,00C
552	2.1.30.100.1	ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	845,00C
908	2.1.30.100.1	ACREPLAST IND E COM DE EMBALAGENS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	276,00C
551	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	15.484,74C
554	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	10.282,49C
769	2.1.30.100.1	B. P. B. ALMEIDA	7.736,80C
832	2.1.30.100.1	BENE DO CAVACO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	122,60C
923	2.1.30.100.1	BRAESI EQUIP. ALIM. LTDA.	2.068,73C
699	2.1.30.100.1	BRINOX METALURGICA SA	4.655,25C
938	2.1.30.100.1	C. A. GOTARDO - ME	324,04C
555	2.1.30.100.1	CALURINO FERRAZ MIRANDA	32,20C
899	2.1.30.100.1	CIA. CAETANO BRANCO	23.728,60C
948	2.1.30.100.1	COMERCIAL SIMAO EIRELI	162,20C
783	2.1.30.100.1	D CASA COM DE UTILIDADE EIRELLI	305,82C
1017	2.1.30.100.1	DAMAS DISTRIBUIDORA LTDA	3.360,10C
576	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	11.801,63C
763	2.1.30.100.1	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	1.466,16C
571	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	7.557,14C
867	2.1.30.100.1	GEORGES TALGI MAILAH SUPER LOJÃO ECONOMICO	3.524,00C
712	2.1.30.100.1	H S COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	152,00C
707	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	39.045,07C
864	2.1.30.100.1	I. Z. DO NASCIMENTO MATERIAIS ESCOLARES EIRELE	800,00C
935	2.1.30.100.1	J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	9.779,57C
607	2.1.30.100.1	J.ALBERTO HESSEL	15.600,00C
672	2.1.30.100.1	JOCI SOUZA DO NASCIMENTO	20.007,00C
853	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	26.046,10C
732	2.1.30.100.1	L G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	8.760,70C
724	2.1.30.100.1	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA	150,00C
1011	2.1.30.100.1	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	45.000,00C
866	2.1.30.100.1	LUCICLEIA M DE SOUZA-ME	426,40C
823	2.1.30.100.1	LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	506.230,00C
960	2.1.30.100.1	M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	140,00C
901	2.1.30.100.1	MAQTRON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28.785,26C
990	2.1.30.100.1	MAQUINAFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	9.700,00C
544	2.1.30.100.1	MAZETTO IND. COM. DE ALUMINIOS LTDA.	11.407,85C
669	2.1.30.100.1	METALFRIO SOLUTIONS S.A.	65.018,70C
953	2.1.30.100.1	METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	9.867,00C
701	2.1.30.100.1	METALURGICA VENANCIO LTDA	6.036,05C
905	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	104.226,30C
668	2.1.30.100.1	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.023,10C
936	2.1.30.100.1	O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	94,50C
825	2.1.30.100.1	P R R DO NASCIMENTO - ME	9.962,00C
1000	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	2.817,81C
974	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	139.581,28C
822	2.1.30.100.1	PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.407,34C
821	2.1.30.100.1	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4.853,95C
884	2.1.30.100.1	PLASNORTHON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.404,46C
975	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	40.303,25C
762	2.1.30.100.1	Portosoft Comercio de Produtos de Inform	3.698,00C
559	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.839,44C
706	2.1.30.100.1	ROSEANE S NOBRE IMP E EXP	421,96C
808	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	7.505,83C
794	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	18.130,28C
873	2.1.30.100.1	T A F GUARE LTDA	9.180,00C
589	2.1.30.100.1	TRAMONTINA PLANALTO S/A	1.028,29C
602	2.1.30.100.1	V L F GASPAR - ME	27.200,00C
562	2.1.30.100.1	VENTISOL IND. E COM. SA	13.334,87C
640	2.1.30.100.1	VGP COM PROD HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	3.863,22C
770	2.1.30.100.1	VILHENA SUPER ATACADO IMP. E EXP. LTDA - F4	499,71C

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1165975 em 26/04/2024 da Empresa D. L. RAMOS , CNPJ 05146814000152 e protocolo 240051742 - 26/04/2024. Autenticação: D692C844906FA982AACBC54C1B5711E689DCE26. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/005.174-2 e o código de segurança DD1J Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
876	2.1.30.100.1	XRP EQUIPAMENTOS E INSTALACOES EIRELI	36.000,00C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.470.124,54C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**1.470.124,54C**
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	504,08C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	1.469.620,46C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**1.081,63D**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.098,40D**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.442,00C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.540,40D
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**16,77C**
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	16,77C
150		**TOTAL PASSIVO CIRCULANTE**	**2.951.636,63C**
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**220.170,26C**
218	**2.2.10.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**
219	**2.2.10.100**	**EMPRÉSTIMOS**	**220.170,26C**
860	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	220.170,26C
503		**TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**220.170,26C**
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**30.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**30.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.685.871,60C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.685.871,60C**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	3.038.151,59C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.352.279,99D
242		**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.715.871,60C**
149		**TOTAL PASSIVO**	**4.887.678,49C**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 4.887.678,49 (quatro milhões oitocentos e oitenta e sete mil seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos)

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1165975 em 26/04/2024 da Empresa D. L. RAMOS , CNPJ 05146814000152 e protocolo 240051742 - 26/04/2024. Autenticação: D692C844906FA982AACBC54C1B5711E689DCE26. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/005.174-2 e o código de segurança DD1J Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA GERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	5.245.427,75	5.245.427,75
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(119.533,90)	
(-) SIMPLES	(542.503,67)	(662.037,57)
RECEITA LÍQUIDA		4.583.390,18
CMV		
MERCADORIA PARA REVENDA	(870.977,54)	
FÉRIAS	(2.200,00)	(873.177,54)
LUCRO BRUTO		3.710.212,64
DESPESAS OPERACIONAIS		(2.868.379,51)
CUSTOS MERCADORIA VENDIDA		
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	(2.868.379,51)	(2.868.379,51)
DESPESAS COM VENDAS		
COMBUSTÍVEL	(6.119,29)	
PRÓ-LABORE	(27.901,84)	
FÉRIAS	(120,00)	
FGTS	(1.387,02)	
ALUGUÉIS	(23.800,00)	
TELEFONE	(844,73)	
DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	(296.626,64)	
DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	(353.705,86)	(710.505,38)
Despesas Financeiras		
JUROS PASSIVOS	(217,45)	
JUROS DE MORA	(5.062,44)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.207,57)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.923,85)	(8.411,31)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(69.670,80)	
FRETES E CARRETOS	(24.834,48)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.787,61)	
HOSPEDAGEM	(280,00)	
REFEIÇÕES	(8.555,24)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.500,00)	
13° SALÁRIO	(440,00)	
TAXAS DIVERSAS	(13.264,09)	
ICMS ANTECIPACAO	(35.014,42)	
MULTAS DE MORA	(8.024,22)	
ENERGIA ELÉTRICA	(849,87)	
REFEIÇÕES	(2.240,00)	
TELEFONE	(87,39)	

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1165975 em 26/04/2024 da Empresa D. L. RAMOS , CNPJ 05146814000152 e protocolo 240051742 - 26/04/2024. Autenticação: D692C844906FA982AACBC54C1B5711E689DCE26. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/005.174-2 e o código de segurança DD1J Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

ROCHELLE LIMA CATÃO SECRETÁRIA GERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SEGUROS	(6.611,88)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.516,42)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.406,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.039,32)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(118.793,19)	
DESPESAS DIVERSAS	(35.716,26)	(345.631,19)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	6.241,93	6.241,93
RESULTADO OPERACIONAL		(216.472,82)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(216.472,82)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(216.472,82)

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1165975 em 26/04/2024 da Empresa D. L. RAMOS , CNPJ 05146814000152 e protocolo 240051742 - 26/04/2024. Autenticação: D692C844906FA982AACBC54C1B5711E689DCE26. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/005.174-2 e o código de segurança DD1J Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA GERAL

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.308.407,99 + 57.062,76	1,38
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.951.636,63 + 220.170,26	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.308.407,99	1,46
	Passivo Circulante	2.951.636,63	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.308.407,99 - 791.164,87	1,19
	Passivo Circulante	2.951.636,63	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	213.568,07	0,07
	Passivo Circulante	2.951.636,63	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.887.678,49	1,54
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.951.636,63 + 220.170,26	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.951.636,63 + 220.170,26	1,85
	Patrimônio Líquido	1.715.871,60	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.951.636,63 + 220.170,26	0,65
	Passivo Total	4.887.678,49	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	2.951.636,63	1,72
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.715.871,60 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.951.636,63 + 220.170,26	0,65
	Ativo	4.887.678,49	

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1165975 em 26/04/2024 da Empresa D. L. RAMOS , CNPJ 05146814000152 e protocolo 240051742 - 26/04/2024. Autenticação: D692C844906FA982AACBC54C1B5711E689DCE26. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/005.174-2 e o código de segurança DD1J Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2024 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA GERAL

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

Balanço Patrimonial

Número: 3 Folha: 8

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa....: D L RAMOS

Ramo.....: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou e specializado em produtos alimentícios não especificados a nteriormente

Endereço.....: RUA JOÃO PESSOA , 24

Complemento.....: VILA IVONETE

Bairro.....: CONJUNTO SOLAR

Municipio.....: RIO BRANCO

Estado.....: AC

Inscrição no CNPJ..: 05.146.814/0001-52

Inscrição Estadual.: 01.013.445/001-65

Registro na junta..: 12100185843 Data registro: 09/07/2002

Inscrição Municipal: 1178555

Lei complementar 123/2006 , art 18-A. Nesses termos pede autenticação do BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRATIVO DE RESULTADO ANO 2023, anexo, extraído do Livro Diário Nº 02 , das folhas/páginas 227 A 231.

RIO BRANCO, 26/04/2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1165975 em 26/04/2024 da Empresa D. L. RAMOS , CNPJ 05146814000152 e protocolo 240051742 - 26/04/2024. Autenticação: D692C844906FA982AACBC54C1B5711E689DCE26. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 24/005.174-2 e o código de segurança DD1J Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2024 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
24/005.174-2	ACE2400010973	26/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
347.089.440-04	DERLI LUIZ RAMOS	26/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

196.650.592-20	JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES	26/04/2024
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 D. L. RAMOS , de CNPJ 05.146.814/0001-52 e protocolado sob o número 24/005.174-2 em 26/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1165975, em 26/04/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador DUANNE CAROL MENEZES BUSTAMANTE. 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
347.089.440-04	DERLI LUIZ RAMOS	26/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
196.650.592-20	JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES	26/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
347.089.440-04	DERLI LUIZ RAMOS	26/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
196.650.592-20	JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES	26/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 26/04/2024

SRM

Documento assinado eletronicamente por DUANNE CAROL MENEZES BUSTAMANTE, Servidor(a) Público(a), em 26/04/2024, às 12:08.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da juceac informando o número do protocolo 24/005.174-2.

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, 26 de abril 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
12100185843	2135	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: D. L. RAMOS

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

ACE2500037667

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

RIO BRANCO
Local

14 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 1188892 em 14/05/2025 da Empresa D. L. RAMOS , CNPJ 05146814000152 e protocolo 250071053 - 14/05/2025. Autenticação: D4D9AC94619E8D45B64C69ED9F20718586AF38B. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.br e informe nº do protocolo 25/007.105-3 e o código de segurança 9i5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/007.105-3	ACE2500037667	14/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
347.089.440-04	DERLI LUIZ RAMOS	14/05/2025 12:09:38
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

196.650.592-20	JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES	14/05/2025 12:42:43
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Acre

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

Balanço Patrimonial

Número: 4 Folha: 1

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa....: D L RAMOS

Ramo.....: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou e specializado em produtos alimentícios não especificados a nteriormente

Endereço.....: RUA JOÃO PESSOA , 24

Complemento.....: VILA IVONETE

Bairro.....: CONJUNTO SOLAR

Municipio.....: RIO BRANCO

Estado.....: AC

Inscrição no CNPJ..: 05.146.814/0001-52

Inscrição Estadual.: 01.013.445/001-65

Registro na junta..: 12100185843 Data registro: 09/07/2002

Inscrição Municipal: 1178555

Lei complementar 123/2006 , art 18-A. Nesses termos pede autenticação do BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRATIVO DE RESULTADO ANO 2024, anexo, extraído do Livro Diário N° 04, das folhas/páginas 244 a 248.

RIO BRANCO, 13/05/2025

DERLI LUIZ RAMOS	JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
EMPRESÁRIO	Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 347.089.440-04	CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1188892 em 14/05/2025 da Empresa D. L. RAMOS , CNPJ 05146814000152 e protocolo 250071053 - 14/05/2025. Autenticação: D4D9AC94619E8D45B64C69ED9F20718586AF38B. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 25/007.105-3 e o código de segurança 9i5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**97.048,74D**
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**83.392,75D**
8	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	1.214,55D
9	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	82.178,20D
10	**1.1.10.3**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**13.655,99D**
11	1.1.10.300.1	RDC CAPITALCREDI - 36.148-8	13.655,99D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**4.407.522,93D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4.407.522,93D**
14	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	4.407.522,93D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**28.101,84D**
44	**1.1.30.9**	**JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO**	**28.101,84D**
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	28.101,84D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**364.235,16D**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**364.235,16D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	364.235,16D
2		**TOTAL ATIVO CIRCULANTE**	**4.896.908,67D**
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**127.105,40D**
76	**1.2.10.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**
81	**1.2.10.200**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**127.105,40D**
859	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	127.105,40D
88	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS**	**45.947,98D**
89	**1.2.20.1**	**CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.**	**1.895,06D**
90	1.2.20.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	1.895,06D
101	**1.2.20.6**	**OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES**	**44.052,92D**
102	1.2.20.600.1	CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO	44.052,92D
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**493.700,00D**
116	**1.2.30.2**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**30.000,00D**
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.000,00D
118	**1.2.30.3**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**8.300,00D**
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.300,00D
120	**1.2.30.4**	**VEÍCULOS**	**465.000,00D**
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	465.000,00D
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**9.600,00C**
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.000,00C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	600,00C
501		**TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**666.753,38D**
1		**TOTAL ATIVO**	**5.563.662,05D**
149	**2**	**PASSIVO**	
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**48.964,07C**
151	**2.1.10.1**	**EMPRÉSTIMOS**	**48.964,07C**
765	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	48.964,07C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**1.530.758,46C**

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1188892 em 14/05/2025 da Empresa D. L. RAMOS , CNPJ 05146814000152 e protocolo 250071053 - 14/05/2025. Autenticação: D4D9AC94619E8D45B64C69ED9F20718586AF38B. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 25/007.105-3 e o código de segurança 9i5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
165	**2.1.30.1**	**FORNECEDORES**	**1.530.758,46C**
543	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40.682,21C
557	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	11.055,00C
908	2.1.30.100.1	ACREPLAST IND E COM DE EMBALAGENS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	2.850,00C
551	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	42.647,48C
554	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	18.425,78C
948	2.1.30.100.1	COMERCIAL SIMAO EIRELI	8.920,82C
1017	2.1.30.100.1	DAMAS DISTRIBUIDORA LTDA	15.207,17C
1032	2.1.30.100.1	DUOPLASTIC INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.837,50C
576	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	117.654,15C
1039	2.1.30.100.1	FAST GOURMET INDUSTRIA METALURGICA LTDA	34.028,56C
1058	2.1.30.100.1	G. V. COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	3.703,54C
571	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	24.241,25C
1033	2.1.30.100.1	GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA	69.718,30C
673	2.1.30.100.1	HERNANDES ACRE LTDA	2.865,18D
1075	2.1.30.100.1	JJ INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	11.680,00C
1011	2.1.30.100.1	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.365,00C
544	2.1.30.100.1	MAZETTO IND. COM. DE ALUMINIOS LTDA.	42.507,91C
959	2.1.30.100.1	METALURGICA SIMONAGGIO LTDA	1.639,01C
905	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	51.170,51C
1031	2.1.30.100.1	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	14.900,00C
1000	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	29.548,23C
974	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	309.658,72C
821	2.1.30.100.1	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	11.758,61C
1045	2.1.30.100.1	PLASTFORTE INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	320,00C
975	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	160.491,41C
559	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	50.922,52C
807	2.1.30.100.1	RECOL VEICULOS LTDA	311.187,75C
855	2.1.30.100.1	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.592,56C
808	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	27.117,75C
794	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	30.258,24C
589	2.1.30.100.1	TRAMONTINA PLANALTO S/A	13.064,18C
562	2.1.30.100.1	VENTISOL IND. E COM. SA	73.469,48C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**2.107.949,18C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**2.107.949,18C**
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	2.850,13C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	2.105.099,05C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**5.354,15D**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**13.992,00D**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.992,00D
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4.571,29C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	4.943,46C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	372,17D
193	**2.1.50.3**	**PROVISÕES**	**4.066,56C**
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.467,44C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	297,90C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	301,22C
150		**TOTAL PASSIVO CIRCULANTE**	**3.682.317,56C**
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**12.046,14D**
218	**2.2.10.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**
219	**2.2.10.100**	**EMPRÉSTIMOS**	**12.046,14D**
860	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	12.046,14D
503		**TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**12.046,14D**

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1188892 em 14/05/2025 da Empresa D. L. RAMOS , CNPJ 05146814000152 e protocolo 250071053 - 14/05/2025. Autenticação: D4D9AC94619E8D45B64C69ED9F20718586AF38B. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 25/007.105-3 e o código de segurança 9i5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**30.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**30.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.863.390,63C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.863.390,63C**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	3.215.670,62C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.352.279,99D
242		**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.893.390,63C**
149		**TOTAL PASSIVO**	**5.563.662,05C**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 5.563.662,05 (cinco milhões quinhentos e sessenta e três mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinco centavos)

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1188892 em 14/05/2025 da Empresa D. L. RAMOS , CNPJ 05146814000152 e protocolo 250071053 - 14/05/2025. Autenticação: D4D9AC94619E8D45B64C69ED9F20718586AF38B. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 25/007.105-3 e o código de segurança 9i5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	4.183.348,35	4.183.348,35
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(197.739,66)	
(-) SIMPLES	(643.145,89)	(840.885,55)
RECEITA LÍQUIDA		3.342.462,80
CMV		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.600,00)	(1.600,00)
LUCRO BRUTO		3.340.862,80
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.354.905,99)
CUSTOS MERCADORIA VENDIDA		
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	(1.354.905,99)	(1.354.905,99)
DESPESAS COM VENDAS		
COMBUSTÍVEL	(5.957,55)	
PRÓ-LABORE	(51.213,75)	
FÉRIAS	(3.765,34)	
FGTS	(1.882,65)	
ALUGUÉIS	(26.000,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(5.573,63)	
TELEFONE	(204,00)	
DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	(197.834,52)	
DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	(741.997,67)	
SEGUROS	(789,67)	(1.035.218,78)
Despesas Financeiras		
JUROS PASSIVOS	(39,81)	
JUROS DE MORA	(712,24)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(689,36)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(118,04)	(1.559,45)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(75.721,74)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(406,06)	
FRETES E CARRETOS	(44.330,83)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.700,00)	
VIAGENS TERRESTRES	(3.158,00)	
HOSPEDAGEM	(134,00)	
REFEIÇÕES	(1.718,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(6.000,00)	
TAXAS DIVERSAS	(12.183,65)	
ICMS ANTECIPACAO	(15.889,08)	
MULTAS DE MORA	(1.817,29)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.147,19)	
TELEFONE	(862,36)	

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1188892 em 14/05/2025 da Empresa D. L. RAMOS , CNPJ 05146814000152 e protocolo 250071053 - 14/05/2025. Autenticação: D4D9AC94619E8D45B64C69ED9F20718586AF38B. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 25/007.105-3 e o código de segurança 9i5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA-GERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SEGUROS	(5.397,51)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.200,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(53.931,28)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.750,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(57.908,60)	
DESPESAS DIVERSAS	(45.842,38)	(339.097,97)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5.341,13	5.341,13
RESULTADO OPERACIONAL		615.421,74
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(3.893,15)	(3.893,15)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		611.528,59
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		611.528,59

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1188892 em 14/05/2025 da Empresa D. L. RAMOS , CNPJ 05146814000152 e protocolo 250071053 - 14/05/2025. Autenticação: D4D9AC94619E8D45B64C69ED9F20718586AF38B. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 25/007.105-3 e o código de segurança 9i5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 por 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	4.896.908,67 + 127.105,40	1,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.682.317,56 + -12.046,14	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.896.908,67	1,33
	Passivo Circulante	3.682.317,56	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.896.908,67 - 364.235,16	1,23
	Passivo Circulante	3.682.317,56	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	97.048,74	0,03
	Passivo Circulante	3.682.317,56	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.563.662,05	1,52
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.682.317,56 + -12.046,14	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	4.896.908,67 - 3.682.317,56	1.214.591,11
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.682.317,56 + -12.046,14	1,94
	Patrimônio Líquido	1.893.390,63	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.682.317,56 + -12.046,14	0,66
	Passivo Total	5.563.662,05	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	3.682.317,56	1,94
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.893.390,63 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.682.317,56 + -12.046,14	0,66
	Ativo	5.563.662,05	

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1188892 em 14/05/2025 da Empresa D. L. RAMOS , CNPJ 05146814000152 e protocolo 250071053 - 14/05/2025. Autenticação: D4D9AC94619E8D45B64C69ED9F20718586AF38B. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 25/007.105-3 e o código de segurança 9i5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

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

Balanço Patrimonial

Número: 4 Folha: 8

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa....: D L RAMOS

Ramo.....: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou e specializado em produtos alimentícios não especificados a nteriormente

Endereço.....: RUA JOÃO PESSOA , 24

Complemento.....: VILA IVONETE

Bairro.....: CONJUNTO SOLAR

Municipio.....: RIO BRANCO

Estado.....: AC

Inscrição no CNPJ..: 05.146.814/0001-52

Inscrição Estadual.: 01.013.445/001-65

Registro na junta..: 12100185843 Data registro: 09/07/2002

Inscrição Municipal: 1178555

Lei complementar 123/2006 , art 18-A. Nesses termos pede autenticação do BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRATIVO DE RESULTADO ANO 2024 anexo, extraído do Livro Diário N° 04 das folhas/páginas 244 a 248.

RIO BRANCO, 13/05/2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1188892 em 14/05/2025 da Empresa D. L. RAMOS , CNPJ 05146814000152 e protocolo 250071053 - 14/05/2025. Autenticação: D4D9AC94619E8D45B64C69ED9F20718586AF38B. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 25/007.105-3 e o código de segurança 9i5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/007.105-3	ACE2500037667	14/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
347.089.440-04	DERLI LUIZ RAMOS	14/05/2025 12:09:38
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

196.650.592-20	JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES	14/05/2025 12:42:40
Assinado utilizando assinatura qualificada		

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 D. L. RAMOS , de CNPJ 05.146.814/0001-52 e protocolado sob o número 25/007.105-3 em 14/05/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1188892, em 14/05/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador DUANNE CAROL MENEZES BUSTAMANTE. 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
347.089.440-04	DERLI LUIZ RAMOS	14/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
196.650.592-20	JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES	14/05/2025 10:42:43
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SAFEWEB RFB v5	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
347.089.440-04	DERLI LUIZ RAMOS	14/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
196.650.592-20	JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES	14/05/2025 10:42:40
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SAFEWEB RFB v5	

Termo de Autenticação

Assinante(s)	
CPF	Nome
014.511.862-23	DUANNE CAROL MENEZES BUSTAMANTE
512.719.402-30	ROCHELLE LIMA CATAO

Rio Branco. quinta-feira, 15 de maio de 2025

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 14/05/2025

SRM

Documento assinado eletronicamente por DUANNE CAROL MENEZES BUSTAMANTE, Servidor(a) Público(a), em 14/05/2025, às 11:30.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da juceac informando o número do protocolo 25/007.105-3.

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, 15 de maio de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças

BOLETIM DE CADASTRO MOBILIÁRIO

INSCRIÇÃO Nº: 1178555

Critérios Utilizados: Inscrição Cadastral : 1178555

Dados da Pessoa

Pessoa	Nome Fantasia	CPF/CNPJ	Tipo de Pessoa
D L RAMOS	D L RAMOS	05.146.814/0001-52	JURÍDICA

Natureza Jurídica	Autonômo	Telefones da Pessoa
EMPRESÁRIO(INDIVIDUAL)	NÃO	OUTROS 32271111 CELULAR (68) 9985-1111

Dados do Cadastro

C.M.C.	Tipo de Contribuinte	Porte	Data do Cadastro na Pref.	Classificação da Atividade	Data Abertura
1178555	PERMANENTE	PEQUENA		Comércio	09/07/2002

Tipo ISSQN	Tip. Período ISS Estimado	Val. ISS Estimado (UFM)	Situação Cadastral	Substituto Tributário	Simples Nacional	Área Public. (m²)
NAO_INCIDE		0	ATIVO	Não	Sim	0

Data do Alvará de Localização	Data do Alvará de Funcionamento	Processo	Isento de ISS	Imune de ISS	Área Utilização (m²)	Qtde. Func.
14/03/2011	02/01/2015		Sim	Sim	20	2

Data de Encerramento	Data de Reativação	Tipo de autônomo	CRC Contabilista	Escritório Contábil / Contador

Junta Comercial

Número do Protocolo Junta	Número do Protocolo Viabilidade	Nire	Número do Processo	Requerente	Ato	Assinado em

CNAE's Vigentes

Código CNAE	Descrição Detalhada	Data Inicial	Data Final	Tipo
4729699	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	07/04/2011		Primária
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	14/03/2011	01/06/2018	Secundária

Sócios

Sócio	CPF/CNPJ	Proporção (%)	Data Inicial	Data Final
DERLI LUIZ RAMOS	347.089.440-04	100	09/07/2002	

Serviços

Código	Descrição	Alíquota do ISS (%)
9387	Alíquota Simples Nacional - 3,87%	3,87

Características de Funcionamento

Código	Descrição	Tipo	Quantidade	Forma de Pagamento

Localização

Situação do Imóvel	Imóvel	Logradouro	Tipo de Endereço
ALUGADO		RUA JOÃO PESSOA N°: 24 Compl.: VILA IVONETE/CJ SOLAR Bairro: VILA IVONETE Cep: 69918606	LOCALIZAÇÃO
ALUGADO		RUA JOÃO PESSOA N°: 24 Compl.: VILA IVONETE/CJ SOLAR Bairro: VILA IVONETE Cep: 69918606	CORRESPONDÊNCIA

Isenções do C.M.C.

Código	Início da vigência	Final da vigência	Tributo	Percentual (%)	Nº do Processo	Data do Processo	Ato Legal	Usuário

Histórico de Situações

Data	Usuário	Situação	Protocolo	Motivo

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..... : JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
REGISTRO..... : AC-000606/O-5
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.650.592-**

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

Emissão: ACRE, 09/05/2025 as 17:29:32.
Válido até: 07/08/2025.
Código de Controle: 1335.5414.2512.7538.

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

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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: D. L. RAMOS

Natureza Jurídica: EMPRESARIO

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
1210018584-3	05.146.814/0001-52	09/07/2002	28/06/2002

Endereço Completo:

RUA JOAO PESSOA 24 VILA IVONETE - BAIRRO CONJUNTO SOLAR CEP 69918-606 - RIO BRANCO/AC

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANA E CORTINAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS VERNIZES E SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS ESPELHOS E VITRAIS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS IMPRESSAO DE LIVROS REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS SERVICOS DE PRE IMPRESSAO SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM CONDUTOR ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM OPERADOR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA CONSULTORIA EM PUBLICIDADE COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES FLORES PLANTAS E GRAMAS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS ADUBOS FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SEM MANIPULACAO DE FORMULAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

Capital:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
R$ 30.000,00	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº 123/06)

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE e certificada digitalmente. Para conferir a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEAC (http://www.juceac.ac.gov.br) e clique em Validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

1) Validação por envio de arquivo (upload)

2) Validação visual (digite o nº C230000035124 e visualize a certidão)

23/006.511-2

Junta Comercial do Estado do Acre

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: D. L. RAMOS
Natureza Jurídica: EMPRESARIO

TRINTA MIL REAIS

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 30/03/2023 Número: 1113060

Ato 223 - BALANCO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
Nire CNPJ Endereço

Nome do Empresário: DERLI LUIZ RAMOS
Identidade: 519514 CPF: 347.089.440-04
Estado Civil: Solteiro Regime de Bens: xxxxxxx

Observações
CONSTA REMESSA DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES A TERCEIROS.

CAIXA 3
TRATA-SE DE DECISÃO JUDICIAL, PROVENIENTE DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO , AUTOS Nº 0003431-65.2005.8.01.0001, DETERMINANDO A ANOTAÇÃO DE PENHORA

NADA MAIS#

Rio Branco, 22 de Maio de 2023 14:59

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEAC (http://www.juceac.ac.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230000035124 e visualize a certidão)

23/006.511-2

Junta Comercial do Estado do Acre

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/07/2025 09:01:18

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **D L RAMOS - ME**
CNPJ: **05.146.814/0001-52**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Diretoria de Administração Tributária

CND nº: 903112

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Data Emissão: 26/06/2025

Hora Emissão: 09:04

NOME:
DERLI LUIZ RAMOS

CPF/CNPJ:	**SITUAÇÃO CPF/CNPJ NA SRFB:**
347.089.440-04	**Regular**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**DATA DE VALIDADE:**
	24/08/2025

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes nos Artigos 123 a 126 da LC 413/2022, NÃO CONSTA, nas bases informatizadas do sistema de processamento de dados da CND da Secretaria de Estado de Fazenda pendência em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado do Acre exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Excetuados os créditos inscritos em Dívida Ativa

Outras Informações:

OBSERVAÇÕES

* Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITCMD)

* Qualquer rasura ou emenda inválida este documento.

Emitido pelo Portal Sefaz Online

Código de Autenticidade:

Impresso em Quinta-feira, 26 de Junho de 2025 , 09:04

	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE **SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA** **Diretoria de Administração Tributária**	**CPEND nº: 908142**
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS (CPEND) RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		**Data Emissão: 08/07/2025** **Hora Emissão: 10:44**

NOME:
D L RAMOS

CPF/CNPJ: **05.146.814/0001-52**	**SITUAÇÃO CPF/CNPJ NA SRFB:** **Ativa**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **01.013.445/001-65**	**DATA DE VALIDADE:** **05/09/2025**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes nos Artigos 123 a 126 da LC 413/2022, CONSTA, nas bases informatizadas do sistema de processamento de dados da Secretaria de Estado de Fazenda, a existência de crédito tributário vencido, em nome do sujeito passivo acima indicado, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado do Acre exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Excetuados os créditos inscritos em Dívida Ativa

Outras Informações:

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES:	
* Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITCMD) * Qualquer rasura ou emenda inválida este documento. Emitido pelo Portal Sefaz Online	**Código de Autenticidade:**

Impresso em Sexta-feira, 11 de Julho de 2025 , 10:12

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Serventia de Registro de Distribuição da Comarca de Rio Branco

C E R T I D Ã O E S T A D U A L DE D I S T R I B U I Ç Ã O

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL

Em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos do Sistema de Automação da Justiça (SAJ) anteriores a data de 10/06/2025, CERTIFICAMOS que:

NADA CONSTA nas Comarcas informatizadas do Estado do Acre contra **D L Ramos Me**, ou vinculado ao **CNPJ 05.146.814/0001-52**.

Observações:

a) A presente certidão abrange somente os feitos de Falência e Recuperação Judicial/Extrajudicial.
b) Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.
c) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (http://www.tjac.jus.br/), no item "Conferência de Certidão".

Rio Branco (AC), 11 de junho de 2025.

CERTIDÃO Nº: ***002516497*** FOLHA: 1/1
0002516497
PEDIDO N°:

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

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

Nome: D L RAMOS
CNPJ: 05.146.814/0001-52

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:32:08 do dia 14/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/11/2025.
Código de controle da certidão: **2C89.064C.8048.0F89**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.146.814/0001-52

Razão Social: D L RAMOS

Endereço: R JOAO PESSOA 24 CONJ SOLAR / CONJUNTO SOLAR / RIO BRANCO / AC / 69918-606

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

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

Validade:27/06/2025 a 26/07/2025

Certificação Número: 2025062707031151973472

Informação obtida em 08/07/2025 09:59:58

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

PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS N° 28795/2025

CNPJ: 05.146.814/0001-52

Nome: D. L. RAMOS

Endereço: JOAO PESSOA, 24

Bairro: CONJUNTO SOLAR

Cidade: RIO BRANCO UF: AC

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN) e a inscrições em Dívida Ativa junto a Divisão de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município (PROJURI).

Esta certidão se refere à situação da pessoa jurídica identificada como sujeito passivo no âmbito da Prefeitura Municipal de Rio Branco, amparada legalmente pela Lei Complementar 1.508/2003, Art. 303.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no Portal do Cidadão, no endereço http://portalcidadao.riobranco.ac.gov.br/autenticidade-de-documentos/.

Emitida em 30/06/2025 08:03:52 horário do Acre.

Válida até 29/08/2025.

Código de autenticidade da certidão: **1D60.5886.4B15.8AC5.FAE4.5FDC.3DD1.B8D9.**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação:

CERTIDÃO NEGATIVA QUANTO A DÍVIDA ATIVA

ESTADO DO ACRE
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA FISCAL

Dados do Contribuinte

CPF: **347.089.440-04**
Razão Social: **DERLI LUIZ RAMOS**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas em nome(s) do(s) contribuinte(s) acima qualificado(s), certifico, para os fins de direito, que não consta(m) débito(s) em seu nome, **inscrito(s) em Dívida Ativa do Estado do Acre** junto à Procuradoria Fiscal (PGE/AC).

ASPECTOS JURÍDICOS DE VALIDADE

Esta certidão é fornecida sob as expensas da Procuradoria Fiscal/PGE e diz respeito a dívida ativa, compreendendo débitos tributários e não-tributários, **não substituindo a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Estaduais expedida sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ**.
Seu prazo de validade é de 60 (sessenta dias), a teor do art.176, do Decreto Estadual n.462/87, **e enquanto durar a situação de adimplência do contribuinte, que deve ser conferida pelo endereço abaixo, não prevalecendo sobre certidões expedidas posteriormente.**

Data da Emissão: **terça-feira, 27 de maio de 2025**
Data da Validade: **sábado, 26 de julho de 2025**

AUTENTICAÇÃO nº: **13509C7-14D30A2CDA-2BCAC4D0**

Código QR

Emitida pela Internet

CONFERÊNCIA OBRIGATÓRIA: O agente recebedor deve conferir a autenticidade desta certidão através do leitor de Código Qr de sua preferência ou no sítio eletrônico: http://www.pge.ac.gov.br

Atenção: qualquer rasura invalidará este documento. Este documento só é válido mediante apuração de seu original, não sendo possível o uso de cópias, mesmo que autenticadas.

Av. Getúlio Vargas, nº 2852, Bairro Bosque, Rio Branco - ACRE. Cep.: 69.900-589
Fone: (68)3215-3310/WhatsApp: (68)3223-3714
E-mail: atendimentopgeacre@gmail.com
www.pge.ac.gov.br

PGE
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ACRE

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA QUANTO A DÍVIDA ATIVA

ESTADO DO ACRE
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA FISCAL

Dados do Contribuinte

CNPJ: **05.146.814/0001-52**
Razão Social: **D L RAMOS - ME**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas em nome(s) do(s) contribuinte(s) acima qualificado(s), certifico, para os fins de direito, que não consta(m) débito(s) em seu nome, **inscrito(s) em Dívida Ativa do Estado do Acre** junto à Procuradoria Fiscal (PGE/AC).

ASPECTOS JURÍDICOS DE VALIDADE

Esta certidão é fornecida sob as expensas da Procuradoria Fiscal/PGE e diz respeito a dívida ativa, compreendendo débitos tributários e não-tributários, **não substituindo a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Estaduais expedida sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ**.
Seu prazo de validade é de 60 (sessenta dias), a teor do art.176, do Decreto Estadual n.462/87, **e enquanto durar a situação de adimplência do contribuinte, que deve ser conferida pelo endereço abaixo, não prevalecendo sobre certidões expedidas posteriormente.**

Data da Emissão: **segunda-feira, 23 de junho de 2025**
Data da Validade: **sexta-feira, 22 de agosto de 2025**

AUTENTICAÇÃO nº: **13513EB-14F4820231-2411CEBE**

Código QR

Emitida pela Internet

CONFERÊNCIA OBRIGATÓRIA: O agente recebedor deve conferir a autenticidade desta certidão através do leitor de Código Qr de sua preferência ou no sítio eletrônico: http://www.pge.ac.gov.br

Atenção: qualquer rasura invalidará este documento. Este documento só é válido mediante apuração de seu original, não sendo possível o uso de cópias, mesmo que autenticadas.

Av. Getúlio Vargas, nº 2852, Bairro Bosque, Rio Branco - ACRE. Cep.: 69.900-589
Fone: (68)3215-3310/WhatsApp: (68)3223-3714
E-mail: atendimentopgeacre@gmail.com
www.pge.ac.gov.br

PGE PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ACRE

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **D L RAMOS - ME**
CPF/CNPJ: **05.146.814/0001-52**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 08:59:30 do dia 01/07/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: OFGT010725085930

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D L RAMOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.146.814/0001-52
Certidão nº: 19041995/2025
Expedição: 03/04/2025, às 09:34:55
Validade: 30/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D L RAMOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.146.814/0001-52**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.146.814/0001-52 **MATRIZ**		**09/07/2002**

NOME EMPRESARIAL
D L RAMOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
D L RAMOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO PESSOA	**24**	**VILA IVONETE**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.918-606	**CONJUNTO SOLAR**	**RIO BRANCO**	**AC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
D.LRAMOS@UOL.COM.BR	**(68) 9985-1111/ (68) 9229-1220**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/02/2022** às **13:04:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.146.814/0001-52 **MATRIZ**		**09/07/2002**

NOME EMPRESARIAL
D L RAMOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO PESSOA	**24**	**VILA IVONETE**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.918-606	**CONJUNTO SOLAR**	**RIO BRANCO**	**AC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
D.LRAMOS@UOL.COM.BR	**(68) 9985-1111/ (68) 9229-1220**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/02/2022** às **13:04:04** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.146.814/0001-52 **MATRIZ**		**09/07/2002**

NOME EMPRESARIAL
D L RAMOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **213-5 - Empresário (Individual)**			
LOGRADOURO **R JOAO PESSOA**	NÚMERO **24**	COMPLEMENTO **VILA IVONETE**	
CEP **69.918-606**	BAIRRO/DISTRITO **CONJUNTO SOLAR**	MUNICÍPIO **RIO BRANCO**	UF **AC**
ENDEREÇO ELETRÔNICO **D.LRAMOS@UOL.COM.BR**	TELEFONE **(68) 9985-1111/ (68) 9229-1220**		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **03/11/2005**		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/02/2022** às **13:04:04** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

Imprimir

SIMPLES NACIONAL

Simples Nacional

Consulta Optantes

Data da consulta: 05/03/2025 10:34:24

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.146.814/0001-52**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **D L RAMOS**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar (/consultaoptantes) Gerar PDF

SIMPLES NACIONAL

SERVIÇOS PÚBLICOS

Consulta Optantes

DASN SIMEI - Declaração Anual para o MEI

PGMEI - Programa Gerador do DAS para o MEI

SERVIÇOS COM CONTROLE DE ACESSO

Simples Nacional

Simei

ENTES FEDERADOS

Acesso ao Portal

Convênios com a PGFN

NOTÍCIAS

CONTEÚDO DE APOIO

Manuais

Legislação

Estatísticas

Agenda

CANAIS DE ATENDIMENTO

Perguntas Frequentes

Fale Conosco

Ouvidoria

Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença **Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não adaptada**

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Acre

Nº DO PROTOCOLO (

JUCEAC - SEDE
SEDE - JUCEAC
18/005.427-9

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
12100185843	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

NOME: **D. L. RAMOS - ME**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP
AC1201800002882

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002	-	-	ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

Junta Comercial do Estado de Acre - Fl. nº 4

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

RIO BRANCO
Local

Nome: D L RAMOS - ME
Telefone de Contato: (68) 9985-1111
Assinatura: _____

6 Abril 2018
Data

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

10/04/2018
Data
JOÃO BATISTA DE QUEIRÓS
Assessor Técnico da JUCEAC
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
☐	☐	☐	☐

10/04/18
Data
Maria do Socorro Bezerra
Vogal
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

Presidente da

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: **1003978**
EM **10/04/2018.**
#D. L. RAMOS - ME#

Protocolo: 18/005.427-9

DIENIFAN PINHEIRO LIMA
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1003978 em 10/04/2018 da Empresa D. L. RAMOS - ME, Nire 12100185843 e protocolo 180054279 - 09/04/2018. Autenticação: D8557783B460D3992CB5F8C9B631A91CCEEC69. Dienifan Pinheiro Lima - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 18/005.427-9 e o código de segurança B2ZC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2018 por Dienifan Pinheiro Lima – Secretária-Geral.
DIENIFAN PINHEIRO LIMA
SECRETÁRIA GERAL

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
1210018584-3	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DERLI LUIZ RAMOS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ] | REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO	(mãe)
NAO CONSTA	ANA MARIA NUNES RAMOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
05/03/1964	519514	SSP	RO	347.089.440-04

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	100

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Q 05 / C 07	CONJUNTO SOLAR	69918608

MUNICÍPIO	UF
RIO BRANCO	AC

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Acre:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
D. L. RAMOS - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA JOAO PESSOA	24

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
VILA IVONETE	CONJUNTO SOLAR	69918606

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
RIO BRANCO	AC	BRASIL	d.lramos@uol.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 4729699 Atividades secundárias: 1813001, 1813099, 1811302, 1822901, 1821100	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANA E CORTINAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS VERNIZES E SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS ESPELHOS E VITRAIS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS IMPRESSAO DE LIVROS REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS SERVICOS DE PRE IMPRESSAO SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO SERVICO DE TRANSPORTE (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
28/06/2002	05.146.814/0001-52			[ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)
D L RAMOS ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
06/04/2018	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
João Batista de Queiroz
Assessor Técnico - JUCEAC
10/04/18

AUTENTICAÇÃO

AUTENTIC
§ 3º DO /
RODAPÉ,

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: **1003978**
EM **10/04/2018.**
#D. L. RAMOS - ME#

Protocolo: 18/005.427-9

DIENIFAN PINHEIRO LIMA
SECRETÁRIA GERAL

MÓDULO INTEGRADOR: AC1201800002882

AC51262795

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1003978 em 10/04/2018 da Empresa D. L. RAMOS - ME, Nire 12100185843 e protocolo 180054279 - 09/04/2018. Autenticação: D8557783B460D3992CB5F8C9B631A91CCEEC69. Dienifan Pinheiro Lima - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 18/005.427-9 e o código de segurança B2ZC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2018 por Dienifan Pinheiro Lima – Secretária-Geral.
DIENIFAN PINHEIRO LIMA
SECRETÁRIA GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
1210018584-3	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DERLI LUIZ RAMOS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M [X] F [ ]	

FILIAÇÃO	(mãe)
NAO CONSTA	ANA MARIA NUNES RAMOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
05/03/1964	519514	SSP	RO	347.089.440-04

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	100

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Q 05 / C 07	CONJUNTO SOLAR	69918608

MUNICÍPIO	UF
RIO BRANCO	AC

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Acre:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
D. L. RAMOS - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA JOAO PESSOA	24

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
VILA IVONETE	CONJUNTO SOLAR	69918606

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
RIO BRANCO	AC	BRASIL	d.lramos@uol.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4729699 Atividades secundárias 4789005 4789007 4789008 4789099 4782201	DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM CONDUTOR ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM OPERADOR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA CONSULTORIA EM PUBLICIDADE COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES FLORES PLANTAS E GRAMAS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO
28/06/2002	05.146.814/0001-52			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)
D. L RAMOS ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
06/04/2018	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
João B... de Oliveira
Assessor...
10/04/2018

AUTENTICAÇÃO

AUTEN...
§ 3º D...
RODAI...

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: **1003978**
EM **10/04/2018.**
#D. L. RAMOS - ME#

Protocolo: 18/005.427-9

Dienifan Pinheiro Lima
DIENIFAN PINHEIRO LIMA
SECRETÁRIA GERAL

MÓDULO INTEGRADOR: AC1201800002882

AC51262796

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1003978 em 10/04/2018 da Empresa D. L. RAMOS - ME, Nire 12100185843 e protocolo 180054279 - 09/04/2018. Autenticação: D8557783B460D3992CB5F8C9B631A91CCEEC69. Dienifan Pinheiro Lima - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 18/005.427-9 e o código de segurança B2ZC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2018 por Dienifan Pinheiro Lima – Secretária-Geral.
Dienifan Pinheiro Lima
DIENIFAN PINHEIRO LIMA
SECRETÁRIA GERAL

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
1210018584-3	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DERLI LUIZ RAMOS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M [X] F [ ]	

FILIAÇÃO	(mãe)
NAO CONSTA	ANA MARIA NUNES RAMOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
05/03/1964	519514	SSP	RO	347.089.440-04

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	100

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Q 05 / C 07	CONJUNTO SOLAR	69918608

MUNICÍPIO	UF
RIO BRANCO	AC

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Acre:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
D. L. RAMOS - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA JOAO PESSOA	24

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
VILA IVONETE	CONJUNTO SOLAR	69918606

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
RIO BRANCO	AC	BRASIL	d.lramos@uol.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4729699 Atividades secundárias 4781400 4721102 4744001 4744003 4744005	PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS ADUBOS FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO
28/06/2002	05.146.814/0001-52			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)
D L RAMOS ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
06/04/2018	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
10/04/18

AUTENTICAÇÃO

~~AUTEN~~
§ 3º DC
RODAP

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: **1003978**
EM **10/04/2018.**

#D. L. RAMOS - ME#

Protocolo: 18/005.427-9

DIENIFAN PINHEIRO LIMA
SECRETÁRIA GERAL

MÓDULO INTEGRADOR: AC1201800002882

AC51262796

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1003978 em 10/04/2018 da Empresa D. L. RAMOS - ME, Nire 12100185843 e protocolo 180054279 - 09/04/2018. Autenticação: D8557783B460D3992CB5F8C9B631A91CCEEC69. Dienifan Pinheiro Lima - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 18/005.427-9 e o código de segurança B2ZC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2018 por Dienifan Pinheiro Lima – Secretária-Geral.
DIENIFAN PINHEIRO LIMA
SECRETÁRIA GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
1210018584-3	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DERLI LUIZ RAMOS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M [X] F [ ]	

FILIAÇÃO	(mãe)
NAO CONSTA	ANA MARIA NUNES RAMOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
05/03/1964	519514	SSP	RO	347.089.440-04

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	100

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Q 05 / C 07	CONJUNTO SOLAR	69918608

MUNICÍPIO	UF
RIO BRANCO	AC

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Acre:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
D. L. RAMOS - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA JOAO PESSOA	24

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
VILA IVONETE	CONJUNTO SOLAR	69918606

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
RIO BRANCO	AC	BRASIL	d.lramos@uol.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4729699 Atividades secundárias 4759899 4757100 4756300 4755501 4755503	ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
28/06/2002	05.146.814/0001-52			[ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)
D L RAMOS ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
06/04/2018	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Assessor Técnico da JUCEAC
30/04/18

AUTENTICAÇÃO
AUTEI
§ 3º D
RODA

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: **1003978**
EM **10/04/2018**.
#D. L. RAMOS - ME#
Protocolo: 18/005.427-9
DIENIFAN PINHEIRO LIMA
SECRETÁRIA GERAL

MÓDULO INTEGRADOR: AC1201800002882

AC51262796

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1003978 em 10/04/2018 da Empresa D. L. RAMOS - ME, Nire 12100185843 e protocolo 180054279 - 09/04/2018. Autenticação: D8557783B460D3992CB5F8C9B631A91CCEEC69. Dienifan Pinheiro Lima - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 18/005.427-9 e o código de segurança B2ZC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2018 por Dienifan Pinheiro Lima – Secretária-Geral.
DIENIFAN PINHEIRO LIMA
SECRETÁRIA GERAL

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
1210018584-3	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DERLI LUIZ RAMOS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO: NAO CONSTA
(mãe): ANA MARIA NUNES RAMOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
05/03/1964	519514	SSP	RO	347.089.440-04

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	100

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Q 05 / C 07	CONJUNTO SOLAR	69918608

MUNICÍPIO	UF
RIO BRANCO	AC

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Acre:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
D. L. RAMOS - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA JOAO PESSOA	24

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
VILA IVONETE	CONJUNTO SOLAR	69918606

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
RIO BRANCO	AC	BRASIL	d.lramos@uol.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 4729699 Atividades secundárias: 4754701, 4754702, 4754703, 4753900, 4752100	MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SEM MANIPULACAO DE FORMULAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO
28/06/2002	05.146.814/0001-52			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
06/04/2018	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
[illegible] 10/04/2018

AUTENTICAÇÃO

AUTE
§ 3º |
ROD.

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: **1003978**
EM **10/04/2018.**

#D. L. RAMOS - ME#

Protocolo: 18/005.427-9

DIENIFAN PINHEIRO LIMA
SECRETÁRIA GERAL

MÓDULO INTEGRADOR: AC1201800002882

AC51262796

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1003978 em 10/04/2018 da Empresa D. L. RAMOS - ME, Nire 12100185843 e protocolo 180054279 - 09/04/2018. Autenticação: D8557783B460D3992CB5F8C9B631A91CCEEC69. Dienifan Pinheiro Lima - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 18/005.427-9 e o código de segurança B2ZC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2018 por Dienifan Pinheiro Lima – Secretária-Geral.
DIENIFAN PINHEIRO LIMA
SECRETÁRIA GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
1210018584-3	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DERLI LUIZ RAMOS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M [X] F [ ]	

FILIAÇÃO	(mãe)
NAO CONSTA	ANA MARIA NUNES RAMOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
05/03/1964	519514	SSP	RO	347.089.440-04

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	100

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Q 05 / C 07	CONJUNTO SOLAR	69918608

MUNICÍPIO	UF
RIO BRANCO	AC

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Acre:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
D. L. RAMOS - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA JOAO PESSOA	24

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
VILA IVONETE	CONJUNTO SOLAR	69918606

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
RIO BRANCO	AC	BRASIL	d.lramos@uol.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4729699 Atividades secundárias 4751201 4763605 4761003 4773300 4772500	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO
28/06/2002	05.146.814/0001-52			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)
D L RAMOS ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
06/04/2018	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
João [illegible] Queirós
Assistente [illegible] JUCEAC
10/04/18

AUTENTICAÇÃO
AUTI
§ 3º
ROD

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: **1003978**
EM **10/04/2018**.
#D. L. RAMOS - ME#
Protocolo: 18/005.427-9
DIENIFAN PINHEIRO LIMA
SECRETÁRIA GERAL

MÓDULO INTEGRADOR: AC1201800002882

AC51262796

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1003978 em 10/04/2018 da Empresa D. L. RAMOS - ME, Nire 12100185843 e protocolo 180054279 - 09/04/2018. Autenticação: D8557783B460D3992CB5F8C9B631A91CCEEC69. Dienifan Pinheiro Lima - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 18/005.427-9 e o código de segurança B2ZC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2018 por Dienifan Pinheiro Lima – Secretária-Geral.
DIENIFAN PINHEIRO LIMA
SECRETÁRIA GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
1210018584-3	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DERLI LUIZ RAMOS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M [X] F [ ]	

FILIAÇÃO	(mãe)
NAO CONSTA	ANA MARIA NUNES RAMOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
05/03/1964	519514	SSP	RO	347.089.440-04

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	100

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Q 05 / C 07	CONJUNTO SOLAR	69918608

MUNICÍPIO	UF
RIO BRANCO	AC

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Acre:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
D. L. RAMOS - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA JOAO PESSOA	24

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
VILA IVONETE	CONJUNTO SOLAR	69918606

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
RIO BRANCO	AC	BRASIL	d.lramos@uol.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4729699 Atividades secundárias 4771701 4623106 4649401 4649402 4649403	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO
28/06/2002	05.146.814/0001-52			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)
D L RAMOS ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
06/04/2018	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
João [illegible] Peixoto
10/04/2018
JUCEAC

AUTENTICAÇÃO

AUT
§ 3º
ROI

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: **1003978**
EM **10/04/2018.**
#D. L. RAMOS - ME#

Protocolo: 18/005.427-9

DIENIFAN PINHEIRO LIMA
SECRETÁRIA GERAL

MÓDULO INTEGRADOR: AC1201800002882

AC51262796

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1003978 em 10/04/2018 da Empresa D. L. RAMOS - ME, Nire 12100185843 e protocolo 180054279 - 09/04/2018. Autenticação: D8557783B460D3992CB5F8C9B631A91CCEEC69. Dienifan Pinheiro Lima - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 18/005.427-9 e o código de segurança B2ZC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2018 por Dienifan Pinheiro Lima – Secretária-Geral.
DIENIFAN PINHEIRO LIMA
SECRETÁRIA GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
1210018584-3	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DERLI LUIZ RAMOS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M [X] F [ ]	

FILIAÇÃO	(mãe)
NAO CONSTA	ANA MARIA NUNES RAMOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
05/03/1964	519514	SSP	RO	347.089.440-04

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	100

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Q 05 / C 07	CONJUNTO SOLAR	69918608

MUNICÍPIO	UF
RIO BRANCO	AC

Declaro que a atividade se

[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte

[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Acre:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
D. L. RAMOS - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA JOAO PESSOA	24

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
VILA IVONETE	CONJUNTO SOLAR	69918606

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
RIO BRANCO	AC	BRASIL	d.lramos@uol.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4729699 Atividades secundárias 4649405 4649408 4649499 4644301 4642702	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO
28/06/2002	05.146.814/0001-52			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

D L RAMOS ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
06/04/2018	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
João Batista dos Santos
ASSESSOR TÉCNICO JURÍDICO

AUTENTICAÇÃO

AUTE
§ 3º
ROD.

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: **1003978**
EM **10/04/2018**.

#D. L. RAMOS - ME#

Protocolo: 18/005.427-9

Dienifan Pinheiro Lima
DIENIFAN PINHEIRO LIMA
SECRETÁRIA GERAL

MÓDULO INTEGRADOR: AC1201800002882

AC51262796

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1003978 em 10/04/2018 da Empresa D. L. RAMOS - ME, Nire 12100185843 e protocolo 180054279 - 09/04/2018. Autenticação: D8557783B460D3992CB5F8C9B631A91CCEEC69. Dienifan Pinheiro Lima - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 18/005.427-9 e o código de segurança B2ZC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2018 por Dienifan Pinheiro Lima – Secretária-Geral.

Dienifan Pinheiro Lima
DIENIFAN PINHEIRO LIMA
SECRETÁRIA GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
1210018584-3	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DERLI LUIZ RAMOS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ] | REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO: NAO CONSTA
(mãe): ANA MARIA NUNES RAMOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
05/03/1964	519514	SSP	RO	347.089.440-04

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	100

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Q 05 / C 07	CONJUNTO SOLAR	69918608

MUNICÍPIO	UF
RIO BRANCO	AC

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Acre:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
D. L. RAMOS - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA JOAO PESSOA	24

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
VILA IVONETE	CONJUNTO SOLAR	69918606

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
RIO BRANCO	AC	BRASIL	d.lramos@uol.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4729699
Atividades secundárias
4651602
4669999
4665600
4663000
4661300

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO
28/06/2002	05.146.814/0001-52			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)
D L RAMOS ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
06/04/2018	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
João [illegible]
10.04.18

AUTENTICAÇÃO
AUTEI
§ 3º D
RODA

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: **1003978**
EM **10/04/2018**.
#D. L. RAMOS - ME#
Protocolo: 18/005.427-9
DIENIFAN PINHEIRO LIMA
SECRETÁRIA GERAL

MÓDULO INTEGRADOR: AC1201800002882

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1003978 em 10/04/2018 da Empresa D. L. RAMOS - ME, Nire 12100185843 e protocolo 180054279 - 09/04/2018. Autenticação: D8557783B460D3992CB5F8C9B631A91CCEEC69. Dienifan Pinheiro Lima - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 18/005.427-9 e o código de segurança B2ZC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2018 por Dienifan Pinheiro Lima – Secretária-Geral.
DIENIFAN PINHEIRO LIMA
SECRETÁRIA GERAL

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
1210018584-3	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DERLI LUIZ RAMOS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M [X] F [ ]	

FILIAÇÃO	(mãe)
NAO CONSTA	ANA MARIA NUNES RAMOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
05/03/1964	519514	SSP	RO	347.089.440-04

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	100

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Q 05 / C 07	CONJUNTO SOLAR	69918608

MUNICÍPIO	UF
RIO BRANCO	AC

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Acre:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
D. L. RAMOS - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA JOAO PESSOA	24

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
VILA IVONETE	CONJUNTO SOLAR	69918606

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
RIO BRANCO	AC	BRASIL	d.lramos@uol.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4729699 Atividades secundárias 4679601 4679603 4673700 4671100 4689399	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO
28/06/2002	05.146.814/0001-52			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)
D L RAMOS ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
06/04/2018	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
10/04/18

AUTENTICAÇÃO
AUTE
§ 3º I
RODA

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: **1003978**
EM **10/04/2018.**
#D. L. RAMOS - ME#
Protocolo: 18/005.427-9
DIENIFAN PINHEIRO LIMA
SECRETÁRIA GERAL

MÓDULO INTEGRADOR: AC1201800002882

AC51262796

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1003978 em 10/04/2018 da Empresa D. L. RAMOS - ME, Nire 12100185843 e protocolo 180054279 - 09/04/2018. Autenticação: D8557783B460D3992CB5F8C9B631A91CCEEC69. Dienifan Pinheiro Lima - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 18/005.427-9 e o código de segurança B2ZC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2018 por Dienifan Pinheiro Lima – Secretária-Geral.

DIENIFAN PINHEIRO LIMA
SECRETÁRIA GERAL

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
1210018584-3	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): DERLI LUIZ RAMOS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ] | REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO: NAO CONSTA (mãe) ANA MARIA NUNES RAMOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
05/03/1964	519514	SSP	RO	347.089.440-04

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	100

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Q 05 / C 07	CONJUNTO SOLAR	69918608

MUNICÍPIO	UF
RIO BRANCO	AC

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Acre:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL: D. L. RAMOS - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA JOAO PESSOA	24

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
VILA IVONETE	CONJUNTO SOLAR	69918606

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
RIO BRANCO	AC	BRASIL	d.lramos@uol.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4729699
Atividades secundárias
4686902
4683400
4692300
4923002
6204000

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
28/06/2002	05.146.814/0001-52			[ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)
D L RAMOS ME

DATA DA ASSINATURA: 06/04/2018
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
João Pe... Ramos
Assessor ...

AUTENTICAÇÃO
AUTEI
§ 3º D
RODA

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: **1003978**
EM **10/04/2018**.
#D. L. RAMOS - ME#
Protocolo: 18/005.427-9
Dienifan Pinheiro Lima
DIENIFAN PINHEIRO LIMA
SECRETÁRIA GERAL

MÓDULO INTEGRADOR: AC1201800002882

AC51262796

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1003978 em 10/04/2018 da Empresa D. L. RAMOS - ME, Nire 12100185843 e protocolo 180054279 - 09/04/2018. Autenticação: D8557783B460D3992CB5F8C9B631A91CCEEC69. Dienifan Pinheiro Lima - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 18/005.427-9 e o código de segurança B2ZC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2018 por Dienifan Pinheiro Lima – Secretária-Geral.
Dienifan Pinheiro Lima
DIENIFAN PINHEIRO LIMA
SECRETÁRIA GERAL

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
1210018584-3	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): DERLI LUIZ RAMOS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ] | REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO: NAO CONSTA | (mãe): ANA MARIA NUNES RAMOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
05/03/1964	519514	SSP	RO	347.089.440-04

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	100

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Q 05 / C 07	CONJUNTO SOLAR	69918608

MUNICÍPIO	UF
RIO BRANCO	AC

Declaro que a atividade se

- [ ] ENQUADRA
- [ ] REENQUADRA
- [ ] DESENQUADRA

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte

- [X] MICROEMPRESA - ME
- [ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Acre:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL: D. L. RAMOS - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA JOAO PESSOA	24

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
VILA IVONETE	CONJUNTO SOLAR	69918606

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
RIO BRANCO	AC	BRASIL	d.lramos@uol.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)

Atividade principal
4729699

Atividades secundárias
7319004
7020400
7719599
7711000
7739099

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO
28/06/2002	05.146.814/0001-52			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

D L RAMOS ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
06/04/2018	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

10.04.18

AUTENTICAÇÃO

AUTE
§ 3º D
RODA

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1003978
EM 10/04/2018.

#D. L. RAMOS - ME#

Protocolo: 18/005.427-9

DIENIFAN PINHEIRO LIMA
SECRETÁRIA GERAL

MÓDULO INTEGRADOR: AC1201800002882

AC51262796

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1003978 em 10/04/2018 da Empresa D. L. RAMOS - ME, Nire 12100185843 e protocolo 180054279 - 09/04/2018. Autenticação: D8557783B460D3992CB5F8C9B631A91CCEEC69. Dienifan Pinheiro Lima - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.juceac.ac.gov.br e informe nº do protocolo 18/005.427-9 e o código de segurança B2ZC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2018 por Dienifan Pinheiro Lima – Secretária-Geral.

DIENIFAN PINHEIRO LIMA
SECRETÁRIA GERAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Declaração Retificadora **Exercício 2025** **Ano-Calendário 2024**

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2024 a 31/12/2024**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **05.146.814/0001-52**
Nome empresarial: **D L RAMOS**
Data de abertura no CNPJ: **09/07/2002**
Regime de Apuração: **competência**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	2
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	2
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 347.089.440-04

Nome: DERLI LUIZ RAMOS

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 200.000,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 58.000,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

último dia do período abrangido pela declaração	
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 3.652,30

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)	0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 05.146.814/0001-52 UF: AC

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 2.317.657,09
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 2.230.695,69
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 205.444,30
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 83.342,75
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 897.145,18
Aquisições no mercado interno	R$ 897.145,18
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 27.619,68
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 197.739,66
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 2.814.837,14
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 1.322.473,80

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
ES	R$ 1.361,89
GO	R$ 13.675,47
MG	R$ 35.770,16
PE	R$ 35.732,94
PR	R$ 200.330,40
RJ	R$ 3.039,63
RO	R$ 1.590,00
RS	R$ 19.762,83
SC	R$ 199.847,29
SP	R$ 386.029,57

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
MS	R$ 33.898,85
PE	R$ 5.317,38
PR	R$ 66,00
SC	R$ 325,00
SP	R$ 654,19

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **22/03/2025 11:16:41**

Número do Recibo: **02.07.25081.0031869-5**

Autenticação: **05371.14932.68831.14160**

Á
Secretaria de Estado de Administração
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre -DERACRE
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico SRP nº. 302/2025
Abertura: 16/07/2025- 07h15min
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM.

Prezado Senhor,

A empresa, **COMERCIAL RAMOS – D.L. RAMOS-ME**, **CNPJ nº 05.146.814/0001-52** sediada Rua João Pessoa, conj. Solar nº 24 – vila Ivonete, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Derli Luiz Ramos, portador da carteira de identidade nº. 519514 / SSP RO e do CPF: 347.089.440-04, tendo examinado o edital, vem apresentar as seguintes declarações.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DO EDITAL E CREDENCIA O REPRESENTANTE LEGAL

Declaramos, para os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação estando com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do envelope de nº **02** – Documentos de Habilitação em conformidade com o inciso VII do Art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação do pregão Nº 302/2025

E credencia neste ato o Sr. Derli Luiz Ramos, portador da carteira de identidade nº. 519514 / SSP RO e do CPF: 347.089.440-04, a participar da licitação em epigrafe, instaurada pela Secretaria de estado de Administração na qualidade de representante legal.

Rio Branco – Acre, 16 de julho de 2025



Derli Luiz Ramos
RG: 519514/SSP RO

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Á
Secretaria de Estado de Administração
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre -DERACRE
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico SRP nº. 302/2025
Abertura: 16/07/2025- 07h15min
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM.

Prezado Senhor,

A empresa, **COMERCIAL RAMOS – D.L. RAMOS-ME**, **CNPJ nº 05.146.814/0001-52** sediada Rua Fortaleza, conj. Solar nº 100 – vila Ivonete, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Derli Luiz Ramos de portador da carteira de identidade nº. 519514 / SSP RO e do CPF: 347.089.440-04, tendo examinado o edital, vem apresentar as seguintes declarações. Doravante denominada licitante, para fins do disposto nos itens 1 do Edital do Pregão Nº 302/2025 declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneiro independente pela Licitante **COMERCIAL RAMOS – D.L. RAMOS-ME**, **CNPJ nº 05.146.814/0001-52** e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do – PREGAO Nº 302/2025 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do– PREGAO Nº 302/2025, 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 ou de fato do– PREGAO Nº 302/2025, quando a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do – PREGAO SRP Nº 302/2025, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Especial de Licitação 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.

Rio Branco – Acre, 16 de julho de 2025



Derli Luiz Ramos
RG: 519514/SSP RO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Á
Secretaria de Estado de Administração
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre -DERACRE
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico SRP nº. 302/2025
Abertura: 16/07/2025- 07h15min
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM.

Prezado Senhor,

A empresa, **COMERCIAL RAMOS – D.L. RAMOS-ME**, **CNPJ nº 05.146.814/0001-52** sediada Rua Fortaleza, conj. Solar nº 100 – vila Ivonete, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Derli Luiz Ramos de portador da carteira de identidade nº. 519514 / SSP RO e do CPF: 347.089.440-04, tendo examinado o edital, vem apresentar as seguintes declarações.

Declaramos, sob sua exclusiva responsabilidade penal e civil, que nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, não está impedida nos incisos previstos do § 4º do Art. 3º e que está apta para receber o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei, porque na data da abertura da licitação está classificada como:

(X) Microempresas – receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00.

( ) Empresa de Pequeno Porte-EPP - receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00.

Para tanto, junta o resultado da pesquisa de que é optante do Simples Nacional obtida no portal da Receita Federal no endereço: www.receita.fazenda.gov.br

Rio Branco – Acre, 16 de julho de 2025



Derli Luiz Ramos
RG: 519514/SSP RO

CARTA DE APRESENTAÇAO DA DOCUMENTAÇÃO

Á
Secretaria de Estado de Administração
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre -DERACRE
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico SRP nº. 302/2025
Abertura: 16/07/2025- 07h15min
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM.

Prezado Senhor,

A empresa, **COMERCIAL RAMOS – D.L. RAMOS-ME**, **CNPJ nº 05.146.814/0001-52** sediada Rua Fortaleza, conj. Solar nº 100 – vila Ivonete, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Derli Luiz Ramos de portador da carteira de identidade nº. 519514 / SSP RO e do CPF: 347.089.440-04, tendo examinado o edital, vem apresentar as seguintes declarações.
Igualmente, declara que:

a) A nacionalidade da empresa: Brasileira;

b) Declara, sob as penas da lei, que até a presente data **Inexistem Fatos Impeditivos** para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

c) Encontra-se em situação **regular perante o Ministério do Trabalho**, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, e do Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal n.º 8.666/93,

d) **Não emprega menores de 18 (dezoito) anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

e) Os documentos que compõe o edital foram colocados à disposição e tomamos conhecimento de todas as informações, condições, locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados;

f) Não estamos participando como Concorrentes em mais de uma proposta nesta Licitação, bem como não estamos em nenhuma situação que possa se configurar como conflito de interesse;

g) Nossa empresa, suas afiliadas, subsidiárias, incluindo qualquer subcontratada ou fornecedora de qualquer parte do Contrato, não foram declaradas inelegíveis pelo Banco para apresentar propostas;

h) Está devidamente cadastrado no Cadastro de Fornecedores do Estado do Acre, cuja regularidade de situação poderá ser confirmada, nos termos da legislação;

i) Está cadastrado no Cadastro de Prestadora do Estado do Acre apresentando a documentação equivalente. Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

Rio Branco – Acre, 16 de julho de 2025

05.146.814/0001-52
D. L. RAMOS - ME
Rua João Pessoa 24, Conj. Solar
CEP: 69.918-808
Rio Branco - Acre

_____

Derli Luiz Ramos
RG: 519514/SSP RO

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO E SUBMISSÃO

Á
Secretaria de Estado de Administração
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre -DERACRE
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico SRP nº. 302/2025
Abertura: 16/07/2025- 07h15min
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM.

A empresa, **COMERCIAL RAMOS – D.L. RAMOS-ME**, **CNPJ nº 05.146.814/0001-52** sediada Rua Fortaleza, conj. Solar nº 100 – vila Ivonete, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Derli Luiz Ramos de portador da carteira de identidade nº. 519514 / SSP RO e do CPF: 347.089.440-04, tendo examinado o edital, vem apresentar as seguintes declarações.

Declaramos que aceitamos e submetemos a todas as condições do pregão para registro de preços Nº 302/2025, bem como o compromisso formal de executar o objeto da presente licitação e as exigências do edital, pois os preços ofertados incluem todas as despesas atinentes, taxas, impostos e forma de pagamentos propostos no edital acima mencionado.

Rio Branco – Acre, 16 de julho de 2025

05.146.814/0001-52
D. L. RAMOS - ME
Rua João Pessoa 24, Conj. Solar
CEP: 69.918-[illegible]
Rio Branco - Acre

Derli Luiz Ramos
RG: 519514/SSP RO

D L RAMOS ME
COMERCIAL RAMOS
CNPJ:05.146.814/0001-52

Á
Secretaria de Estado de Administração
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre -DERACRE
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico SRP nº. 302/2025
Abertura: 16/07/2025- 07h15min
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM.

Prezado Senhor,

A empresa, **COMERCIAL RAMOS – D.L. RAMOS-ME**, **CNPJ nº 05.146.814/0001-52** sediada Rua Fortaleza, conj. Solar nº 100 – vila Ivonete, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Derli Luiz Ramos de portador da carteira de identidade nº. 519514 / SSP RO e do CPF: 347.089.440-04, tendo examinado o edital, vem apresentar as seguintes proposta, indiciados na planilha de Preços anexa, de conformidade com o Edital, pelo valor de apresentado na Planilha de Preços.

.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

A efetuar a completa entrega de todos os itens no prazo previsto no Edital, contado a partir da data de assinatura do termo de Contrato ou da comunicação emitida pela CONTRATANTE;

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias, contado a partir da data final prevista para sua entrega.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Rio Branco – Acre, 16 de julho de 2025..



Derli Luiz Ramos
RG: 519514/SSP RO

D L RAMOS ME
COMERCIAL RAMOS
CNPJ:05.146.814/0001-52

FICHA CADASTRAL

Razão Social: D L RAMOS ME
CNPJ: 05.146.814/0001-52
Inscrição Estadual: 01.013.445/001-65

Endereço:
Rua: JOÃO PESSOA
Nº 24
Bairro: CONJ. PROCON
Cidade: RIO BRANCO
Estado: ACRE
CEP: 69.918-608
Telefone: 68 3227-1111
E-mail: d. lramos@uol.com.br

Dados Bancários
Banco: CAPITAL CREDI
Agência:011
Conta corrente: 361488

Representante Legal
Nome: DERLI LUIZ RAMOS
Naturalidade: BRASILEIRO
Data de Nascimento: 05/03/1964
Estado Civil: SOLTEIRO
Profissão: SÓCIO/PROPRIETARIO
RG: 519514/SSP RO
Título de Eleitor:003291672470
Zona:010
Seção:0100

Endereço Residencial
Rua: JOÃO PESSOA Nº24
Bairro: PROCON
Estado: ACRE
CEP: 69.918-608
Telefone: 68 3227-1111

Derli Luiz Ramos
RG: 519514/SSP RO.

Á
Secretaria de Estado de Administração
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre -DERACRE
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico SRP nº. 302/2025
Abertura: 16/07/2025- 07h15min
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM.

CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento, credenciamos o Sr. Derli Luiz Ramos, portador da carteira de identidade nº. 519514 / SSP RO e do CPF: 347.089.440-04, para participar das reuniões relativas ao processo licitatório acima referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, apresentar lances verbais, desistir e interpor recursos, assinar propostas comerciais, rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários ao procedimento licitatório, a que tudo daremos por firme e valioso.

Rio Branco – Acre, 16 de julho de 2025...



Derli Luiz Ramos
RG: 519514/SSP RO

Á
Secretaria de Estado de Administração
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre -DERACRE
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico SRP nº. 302/2025
Abertura: 16/07/2025- 07h15min
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM.

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO

A empresa, COMERCIAL RAMOS – D.L. RAMOS-ME, CNPJ nº 05.146.814/0001-52 sediada Rua João Pessoa, conj. Solar nº 24 – vila Ivonete, declara sob as penas da Lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Eletrônico em epígrafe.

Rio Branco – Acre, 16 de julho de 2025



Derli Luiz Ramos
RG: 519514/SSP RO

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

Á
Secretaria de Estado de Administração
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre -DERACRE
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico SRP nº. 302/2025
Abertura: 16/07/2025- 07h15min
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM.

A empresa, **COMERCIAL RAMOS – D.L. RAMOS-ME**, **CNPJ nº 05.146.814/0001-52** sediada Rua João Pessoa, conj. Solar nº 24 – vila Ivonete, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Derli Luiz Ramos, portador da carteira de identidade nº. 519514 / SSP RO e do CPF: 347.089.440-04, *declara, perante* a Secretaria de Estado de Administração no Estado do Acre, que:

1. Dispõe de toda a estrutura e recursos necessários para execução do objeto especificado no certame licitatório – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 302/2025. – CPL, em especial os seguintes:

1.1. Instalações físicas;
1.2. Equipamentos necessários e suficientes;
1.3. Mão de obra qualificada.

2. Dessa forma, encontra-se apta à perfeita execução das atividades especificadas contratualmente.
Sendo isto o que havia a declarar.

Rio Branco – Acre, 16 de julho de 2025

05.146.814/0001-52
D. L. RAMOS - ME
Rua João Pessoa 24, Conj. Solar
Rio Branco

Derli Luiz Ramos
RG: 519514/SSP RO

DECLARAÇÃO QUE CONTRAI OBRIGAÇÕES EM PROCESSO LICITATÓRIO

Á
Secretaria de Estado de Administração
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre -DERACRE
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico SRP nº. 302/2025
Abertura: 16/07/2025- 07h15min
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM.

A empresa, **COMERCIAL RAMOS – D.L. RAMOS-ME**, **CNPJ nº 05.146.814/0001-52** sediada Rua João Pessoa, conj. Solar nº 24 – vila Ivonete, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Derli Luiz Ramos de portador da carteira de identidade nº. 519514 / SSP RO e do CPF: 347.089.440-04, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão Eletrônico em epígrafe, DECLARA expressamente, sob a pena da lei que contrai as obrigações abaixo especificadas, em face de sua condição de adjudicatário do certame licitatório supra referenciado:

1. Que na composição de seus preços já estão considerados todos os custos, tais como tributos, fretes, transportes, seguros e demais despesas que incidam direta ou indiretamente, nos preços para fornecimento do objeto deste Edital;

2. Que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos;

3. Que seus materiais/produtos a serem entregues são de primeira qualidade, novos, a considerados de primeiro uso, e que serão entregues no local indicado no Termo de Referência em Anexo, devidamente protegidos e embalados contra danos de transporte e manuseio acompanhados das correspondentes notas fiscais;

4. DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 302/2025, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

5. Que garante a substituição de quaisquer itens ou acessórios e a reparação das montagens integrantes do objeto da presente licitação, advindas de um padrão de qualidade incomum com as especificações presentes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA a este EDITAL, dos materiais ou dos serviços executados, bem como o fornecimento de itens e acessórios relativos ao citado objeto, durante o período mínimo de GARANTIA especificado no Termo de Referência, contados a partir da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO do objeto do CONTRATO, e que o

prazo máximo para a solução do problema deverá ser de 5 (cinco) dias corridos, a contar da referida comunicação;

6. Que disporá, no momento da contratação, de todos os recursos necessários à execução do objeto deste Pregão.

Rio Branco – Acre, 16 de julho de 2025.

05.146.814/0001-52
D. L. RAMOS - ME
Rua João Pessoa 24, Conj. Solar
CEP: 69.918-808
Rio Branco – Acre

Derli Luiz Ramos
RG: 519514/SSP RO

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

Á
Secretaria de Estado de Administração
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre -DERACRE
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico SRP nº. 302/2025
Abertura: 16/07/2025- 07h15min
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o **Registro de preços para** Aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis.

A empresa, COMERCIAL RAMOS – D.L. RAMOS-ME, CNPJ nº 05.146.814/0001-52 sediada Rua João Pessoa, conj. Solar nº 24 – vila Ivonete, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Derli Luiz Ramos de portador da carteira de identidade nº. 519514 / SSP RO e do CPF: 347.089.440-04, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão Eletrônico em epígrafe, DECLARA expressamente, sob a pena da lei que contrai as obrigações abaixo especificadas, em face de sua condição de adjudicatário do certame licitatório supra referenciado, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico Nº 302/2025, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

Rio Branco – Acre, 16 de julho de 2025.

05.146.814/0001-52
D. L. RAMOS - ME
Rua João Pessoa 24, Conj. Solar
CEP: 69.918-805
Rio Branco

Derli Luiz Ramos
RG: 519514/SSP RO

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 302/2025

Á
Secretaria de Estado de Administração
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre -DERACRE
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico SRP nº. 302/2025
Abertura: 16/07/2025- 07h15min
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM.

A empresa, COMERCIAL RAMOS – D.L. RAMOS-ME, CNPJ nº 05.146.814/0001-52 sediada Rua João Pessoa, conj. Solar nº 24 – vila Ivonete, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Derli Luiz Ramos de portador da carteira de identidade nº. 519514 / SSP RO e do CPF: 347.089.440-04, DECLARA**,** sob as penas da Lei, que seus sócios, **NÃO possuem qualquer vínculo** com a SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Rio Branco – Acre, 16 de julho de 2025

05.146.814/0001-52
D. L. RAMOS - ME
Rua João Pessoa 24, Conj. Solar
CEP: 69.918-816
Rio Branco

Derli Luiz Ramos
RG: 519514/SSP RO

Á
Secretaria de Estado de Administração
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre -DERACRE
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico SRP nº. 302/2025
Abertura: 16/07/2025- 07h15min
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 302/2025

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o **Registro de preços para** Aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis.

A empresa, COMERCIAL RAMOS – D.L. RAMOS-ME, CNPJ nº 05.146.814/0001-52, sediada Rua João Pessoa, conj. Solar nº 24 – vila Ivonete, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Derli Luiz Ramos, de portador da carteira de identidade nº. 519514 / SSP RO e do CPF: 347.089.440-04, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico SRP Nº 302/2025, não ter recebido da Secretaria de Estado de Administração, ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Rio Branco – Acre, 16 de julho de 2025.

05.146.814/0001-52
D. L. RAMOS - ME
Rua João Pessoa 24, Conj. Solar
CEP: 69.918-408
Rio Branco

Derli Luiz Ramos
RG: 519514/SSP RO

Á
Secretaria de Estado de Administração
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre -DERACRE
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico SRP nº. 302/2025
Abertura: 16/07/2025- 07h15min
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO PREGÃO ELETRONICO Nº 302/2025

A empresa, COMERCIAL RAMOS – D.L. RAMOS-ME, CNPJ nº 05.146.814/0001-52, sediada Rua João Pessoa, conj. Solar nº 24 – vila Ivonete, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Derli Luiz Ramos, de portador da carteira de identidade nº. 519514 / SSP RO e do CPF: 347.089.440-04, DECLARA**,** sob as penas da Lei, que, até a presente data, **inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua habilitação**, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Rio Branco – Acre, 16 de julho de 2025



Derli Luiz Ramos
RG: 519514/SSP RO

Á
Secretaria de Estado de Administração
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre -DERACRE
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico SRP nº. 302/2025
Abertura: 16/07/2025- 07h15min
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM.

A empresa, **COMERCIAL RAMOS – D.L. RAMOS-ME**, **CNPJ nº 05.146.814/0001-52** sediada Rua João Pessoa, conj. Solar nº 24 – vila Ivonete, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Derli Luiz Ramos, portador da carteira de identidade nº. 519514 / SSP RO e do CPF: 347.089.440-04, *declara, perante* a Comissão Permanente de Licitação do Estado do Acre, **DECLARA, sob as penas da lei, 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.**

Rio Branco – Acre, 16 de julho de 2025

05.146.814/0001-52
D. L. RAMOS - ME
Rua João Pessoa 24, Conj. Solar
CEP: 69.918-[illegible]
Rio Branco – Acre

_____
Derli Luiz Ramos
RG: 519514/SSP RO

DECLARAÇÃO ANTI-CORRUPÇÃO

Á
Secretaria de Estado de Administração
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre -DERACRE
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico SRP nº. 302/2025
Abertura: 16/07/2025- 07h15min
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM.

A empresa, **COMERCIAL RAMOS – D.L. RAMOS-ME**, **CNPJ nº 05.146.814/0001-52** sediada Rua João Pessoa, conj. Solar nº 24 – vila Ivonete, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Derli Luiz Ramos, portador da carteira de identidade nº. 519514 / SSP RO e do CPF: 347.089.440-04, *declara, perante* a Comissão Permanente de Licitação, do Estado do Acre, **DECLARA, sob as penas da lei que:**

Está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras (Lei Federal nº 12.846/2013 e Decreto Municipal nº 232, de 29/12/2023) ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome.

Se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis.

Na execução deste Contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção

A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração.

Declara neste ato que: (a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; (b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contratual, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas.

Rio Branco-Ac, 16 de julho de 2025



Derli Luiz Ramos
RG: 519514/SSP RO

TERMO DE COMPROMISSO

Á
Secretaria de Estado de Administração
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre -DERACRE
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico SRP nº. 302/2025
Abertura: 16/07/2025- 07h15min
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM.

A empresa, **COMERCIAL RAMOS – D.L. RAMOS-ME**, **CNPJ nº 05.146.814/0001-52** sediada Rua João Pessoa, conj. Solar nº 24 – vila Ivonete, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Derli Luiz Ramos, portador da carteira de identidade nº. 519514 / SSP RO e do CPF: 347.089.440-04, *declara, perante* a Comissão Permanente de Licitação, que:
Objeto: O presente processo versa sobre: **"Aquisição de Gêneros Alimentícios"** tudo conforme termo de referência Anexo I, deste Edital.
DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: Falsidade da declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação caracterizará o crime, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 14.133/2021".

I **-** A inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como não nos encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, por nenhum órgão da administração pública Federal, Estadual e que não estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Estado do Acre, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

II **-** O pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação.

III **-** O cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.

IV **-** O cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

V - Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas Convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

I - Que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

II - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema.

III - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

IV - Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

V -Sob as penas da Lei e a quem interessar que, em obediência aos dispositivos legais transcritos no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal e atendendo a exigências editalícias do presente certame, não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos trabalhando em horário noturno ou em ambiente perigoso ou insalubre, ou menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho.

VI - Sob as penas da lei, que não possui vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (conforme inciso IV, do art. 14º da Lei 14.133/2021)

DECLARO ainda que a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, 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, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Rio Branco – Acre, 16 de julho de 2025



Derli Luiz Ramos
RG: 519514/SSP RO

Á
Secretaria de Estado de Administração
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre -DERACRE
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico SRP nº. 302/2025
Abertura: 16/07/2025- 07h15min
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM.

DECLARAÇÃO - COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE

A empresa, COMERCIAL RAMOS – D.L. RAMOS-ME, CNPJ nº 05.146.814/0001-52 sediada Rua João Pessoa, conj. Solar nº 24 – vila Ivonete, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Derli Luiz Ramos, portador da carteira de identidade nº. 519514 / SSP RO e do CPF: 347.089.440-04, DECLARA, sob a participação no Pregão Eletrônico SRP nº 302/2025, diante as penalidades da Lei:

1 – COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE: Na qualidade de proponente do certame, atendemos aos critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente, conforme estabelece a IN n° 01/2010, Decreto nº 7.746/2012, nos casos em que a referida instrução se aplicar ao objeto.

Declaramos também, em especial ao art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a empresa está ciente de sua responsabilidade ambiental e que cumpri a legislação específica para a atividade que desenvolve e, adota práticas ecologicamente corretas, tomando todas as medidas necessárias para evitar, atenuar ou reparar os impactos resultantes de sua atividade, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.

Rio Branco – Acre, 16 de julho de 2025.

05.146.814/0001-52
D. L. RAMOS - ME
Rua João Pessoa 24, Conj. Solar
CEP: 69.918-[illegible]
Rio Branco

Derli Luiz Ramos
RG: 519514/SSP RO

DECLARAÇÃO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 07/2005 E DA LEI 14.791/2023 (LDO 2024)

Á
Secretaria de Estado de Administração
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre -DERACRE
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico SRP nº. 302/2025
Abertura: 16/07/2025- 07h15min
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM.

A empresa, COMERCIAL RAMOS – D.L. RAMOS-ME, CNPJ nº 05.146.814/0001-52 sediada Rua João Pessoa, conj. Solar nº 24 – vila Ivonete, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Derli Luiz Ramos, portador da carteira de identidade nº. 519514 / SSP RO e do CPF: 347.089.440-04, DECLARA, sob as penas da lei, que:

1. Em respeito às restrições constantes no **inc. VI e no § 3.º do art. 2º da Resolução CNJ 07/2005 (modificada pela Resolução CNJ 229/2016)**, não dispõe em seu quadro societário de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação. A declaração também alcança as contratações cujo procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização;

Rio Branco – Acre, 16 de julho de 2025

05.146.814/0001-52
D. L. RAMOS - ME
Rua João Pessoa 24, Conj. Solar
CEP: 69.918-XXX
Rio Branco

Derli Luiz Ramos
RG: 519514/SSP RO

D L RAMOS ME
COMERCIAL RAMOS
CNPJ:05.146.814/0001-52

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE COTA DE APRENDIZAGEM – DCCA

Á
Secretaria de Estado de Administração
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre -DERACRE
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico SRP nº. 302/2025
Abertura: 16/07/2025- 07h15min
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM.

Prezados Senhores:

A empresa, COMERCIAL RAMOS – D.L. RAMOS-ME, CNPJ nº 05.146.814/0001-52 sediada Rua João Pessoa, conj. Solar nº 24 – vila Ivonete, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Derli Luiz Ramos, portador da carteira de identidade nº. 519514 / SSP RO e do CPF: 347.089.440-04. DECLARA, sob a participação no Pregão Eletrônico nº 302/2025, DECLARA, sob as penas da lei, em observância ao que dispõe a Lei Estadual nº 8.289, de 05 de agosto de 2020, expressamente, sob as penas da lei que a contratada cumprirá a cota de aprendiz a que está obrigada (art. 429 e seguintes da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT), sendo exigido, por ocasião de celebração de contrato, a apresentação de declaração a respeito (Termo de Acordo ACP nº. 0000430-92.2023.5.14.0401 firmada pelo Ministério Público do Trabalho e a Prefeitura de Rio Branco), apresentando a comprovação durante a fase de habilitação. QUE CUMPRE A COTA DE APRENDIZAGEM de que trata o art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Declaro, ainda, que estou ciente de que:

(i) durante a vigência do contrato, esta DDCA deverá ser renovada pelo contratado, como condição de pagamento;

(ii) que, se constatada a falsidade da declaração, o contratado terá seu contrato rescindido, no forma do art. 3º da referida lei estadual, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei ou em contrato

Rio Branco – Acre, 16 de julho de 2025

05.146.814/0001-52
D. L. RAMOS - ME
Rua João Pessoa 24, Conj. Solar
Rio Branco

Derli Luiz Ramos
RG: 519514/SSP RO

Á
Secretaria de Estado de Administração
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre -DERACRE
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico SRP nº. 302/2025
Abertura: 16/07/2025- 07h15min
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM.

DECLARAÇÃO DE SUPERVINIÊNCIA

A empresa, COMERCIAL RAMOS – D.L. RAMOS-ME, CNPJ nº 05.146.814/0001-52 sediada Rua João Pessoa, conj. Solar nº 24 – vila Ivonete, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Derli Luiz Ramos, portador da carteira de identidade nº. 519514 / SSP RO e do CPF: 347.089.440-04, declara sob as penas da Lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 302/2025 da Secretaria de Estado de Administração que:

a) Os documentos que compõe o edital foram colocados à disposição e tomamos conhecimento de todas as informações, condições, locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados;

b) Não se encontram inidônea para licitar ou contratar com órgão de administração Pública, Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;

c) Inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação;

Rio Branco – Acre, 16 de julho de 2025



Derli Luiz Ramos
RG: 519514/SSP RO

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Secretaria de Estado da Fazenda
Cadastro de Contribuintes do ICMS
Ficha de Inscrição e Atualização Cadastral - FAC 017

01- Insc. Estadual (atual)	02- Insc. Estadual (anterior)
01.013.445/001-65	
03 - Insc. Junta Comercial	04 - Insc.Suframa
12100185843	
05 - Insc. CNPJ	06 - Insc. Municipal
05.146.814/0001-52	1178555

1 - Identificação da Atualização e Informações Econômico-Fiscais

1.1 - Natureza da Solicitação		1.2 - Origem da Solicitação		
1.1.1-Código: 02	1.1.2-Tipo: ATUALIZAÇÃO	1.2.1-Código: 01	1.2.2-Descrição: SECRETARIA	1.2.3 - Data do Deferimento: 14/10/2016
1.3 - Situação Cadastral		1.4 - Tipo da Empresa		
1.3.1- Código: A	1.3.2 - Tipo: ATIVO	1.4.1-Código: 01	1.4.2 - Tipo: MATRIZ	
1.5 - Forma de Atuação		1.6 - Tipo de Unidade		
1.5.1- Código: 01	1.5.2- Tipo: ESTABLECIMENTO FIXO	1.6.1- Código: 01	1.6.2- Tipo: UNIDADE PRODUTIVA - CONSTRUÍDA	

1.7 - Natureza Jurídica		1.8 - Condições do Contribuinte		1.9 - Regime de Apuração		1.10 - Porte	
1.7.1 - Código: 2135	1.7.2 - Tipo: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)	1.8.1 - Código: 04	1.8.2 - Tipo: OUTROS TIPOS	1.9.1 - Código: 04	1.9.2 - Tipo: Normal com Antecipação	1.10.1 - Código: 04	1.10.2 - Tipo: EMPRESA DE PEQUE

1.11 - Principais Atividade Econômica

1.11.1 - Código	1.11.2 - Tipo	1.11.3 - Nº Empregados
47.53-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	0

1.12 - Outras Atividade Econômica

1.12.1 - Código	1.12.2 - Tipo
47.41-5/00	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3/00	Comércio varejista de material elétrico
47.59-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente

1.13 - Contador/Contabilista

1.13.1- CRC	1.13.2 - UF do CRC	1.13.3 - Nome
AC-000606/O-5	AC	JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
1.13.4 - Telefone: 224-9833	1.13.5 - CPF/CNPJ	1.13.6 - Endereço: RUA VALERIO MAGALHAES - Bairro: BOSQUE - CEP: 69909170 - Nº 131
1.13.7 - Empresa de Contabilidade		1.13.8 - CNPJ da Empresa de Contabilidade

2 - Identificação do Contribuinte e Endereço do Estabelecimento

2.1 - Razão Social ou Denominação Social			2.2 - Capital Socia
D L RAMOS			30.000,00
2.3 - Nome de Fantasia: D L RAMOS		2.4 - Início das Atividades: 09/07/02	2.5 - Encer. do Balanço: 31/12
2.6 - Endereço			
2.6.1 - Logradouro (Rua, Avenida, Estrada etc.): RUA FORTALEZA - CONJ SOLAR			2.6.2 - Número: 100
2.6.3 - Complemento (apto, sala, andar): CEL 9985 1111	2.6.4 - Bairro: VILA IVONETE	2.6.5 - CEP: 69.914-500	2.6.6 - Telefone Comercial/FAX: 3227 1111

2.6.7 - Cód. Município	2.6.8 - Município	2.6.9 - UF	2.6.10 - e-Mail
120040-1	RIO BRANCO	AC	

2.6.11 - Endereço para Correspondência
LOGRADOURO:RUA FORTALEZA - CONJ SOLAR Nº100 COMPL.:CEL 9985 1111 BAIRRO:VILA IVONETE CEP:69.918-608 MUNICIPIO:RIO BRANCO UF:AC

26.12 - Outras informações (ponto de referência etc)	2.7 - Tipo de Imóvel	
	2.7.1 - Código: 02	2.7.2 - Tipo: ALUGADO

3 - Identificação do Proprietário, Acionistas/Sócios ou Cotistas Majoritários do Estabelecimento

3.1.1 - Nome do Proprietário Sócio		3.1.2 - Identidade	3.1.3 - CPF/CNPJ	
DERLI LUIZ RAMOS		519514 SJSP-RO	347.089.440-04	
3.1.4 - Endereço: RUA FORTALEZA,100 QD-05 CS-07 VILA IVONETE	3.1.5 - CEP	3.1.6 - Telefone Residencial: 9985 1111	3.1.7 - Município: RIO BRANCO	3.1.8 - UF: AC
3.1.9 - Email			3.1.10 - Participação no Capital Social: 0,00	

3.2.1 - Nome do Administrador		3.2.2 - Identidade	3.2.3 - CPF/CNPJ	
DERLI LUIZ RAMOS			347.089.440-04	
3.2.4 - Endereço: CJ BELA VISTA Q 26 C 15	3.2.5 - CEP	3.2.6 - Telefone Residencial	3.2.7 - Município: BRASILEIA	3.2.8 - UF: AC
3.2.9 - Email		3.2.10 - Data de Início do Mandato: 03/04/12	3.2.11 - Data do Final do Mandato: / /	

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Secretaria de Estado da Fazenda
Cadastro de Contribuintes do ICMS
Ficha de Inscrição e Atualização Cadastral - FAC 017

01- Insc. Estadual (atual)	02- Insc. Estadual (anterior)
01.013.445/001-65	
03 - Insc. Junta Comercial	04 - Insc.Suframa
12100185843	
05 - Insc. CNPJ	06 - Insc. Municipal
05.146.814/0001-52	1178555

4 - Declarações

4.1 - Declarações do requerente: Declaro para os devidos fins que as informações acima registradas são verdadeiras e representam a situação real do nosso estabelecimento.
Data: 06/03/2017

Assinatura do Contribuinte ou Representante Legal

Etiqueta Padrão do CRC/AC

Assinatura do Contador

4.2 - Após exame dos documentos apresentados e/ou diligências efetuadas opinamos pelo: ☐ Deferimento ☐ Indeferimento
Motivo:

4.3 - Analisando os procedimentos regulamentados conclui-se pelo: ☐ Deferimento ☐ Indeferimento
Motivo:

Carimbo Padronizado do Auditor

Carimbo Padronizado do Gerente

Regime de Apuração	Data Deferimento	Data Efeito
04 Normal com Antecipação	14/10/2016	01/01/2015

Segunda-feira, 6 de Março de 2017 - 10h 38m

Junta Comercial do Estado do Acre

CERTIDÃO ESPECÍFICA

O Secretário Geral da Junta Comercial do Estado do Acre CERTIFICA, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de Janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 20, de 5 de dezembro de 2013, a requerimento, conforme o protocolo de nº 18/002.869-3, que consta no Cadastro Estadual de Empresa Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de D. L. RAMOS - ME, EMPRESARIO, NIRE 1210018584-3, CNPJ 05.146.814/0001-52, ATIVA, com sede na RUA FORTALEZA, 100, BAIRRO CONJUNTO SOLAR, RIO BRANCO/AC. Certifica que foi registrado sob o 20020037015, em 09/07/2002, ENQUADRAMENTO ME EMPRESA EM CONSTITUICAO - art. 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Certifica, por derradeiro, que o último ato registrado nesta Junta Comercial até a presente data é o de número 20170124304, em 28/09/2017, OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO, datada de 26/09/2017.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Acre. Rio Branco, 08 de Fevereiro de 2018. Nada mais.

JOSÉ EDSON FIGUEIREDO DANTAS
SECRETÁRIO GERAL

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado do Acre e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.juceac.ac.gov.br) e informe o nº de protocolo C185000008771 e o código de segurança rt8c. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 08/02/2018 por José Edson Figueiredo Dantas - Secretário Geral.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
D. L. RAMOS					
NIRE:	1210018584-3	CNPJ:	05.146.814/0001-52	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	RIO BRANCO			UF:	ACRE
Inscrição	0101344500165		Inscrição Municipal:		1178555
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/07/2002		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	254
Data	09/05/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
196.650.592-20	JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES	Contador	000606/O-5 AC
347.089.440-04	DERLI LUIZ RAMOS	Empresário	

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.678,97	
02/01/2024	2.1.30.100.1	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.678,97
02/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,14	
02/01/2024	2.1.30.100.1	CALURINO FERRAZ MIRANDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,14
02/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,95	
02/01/2024	2.1.30.100.1	CALURINO FERRAZ MIRANDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,95
02/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
02/01/2024	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.060,41	
02/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.060,41
02/01/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	5.227,00	
02/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		5.227,00
02/01/2024	1.1.10.300.1	RDC CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 009184	500,00	
02/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 009184		500,00
02/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 085210	234,40	
02/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 085210		234,40
02/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 085210	344,86	
02/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 085210		344,86
02/01/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000112 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000012	7.169,37	
02/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000112 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000012		7.169,37
02/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 162322	2,25	
02/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 162322		2,25
02/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 162323	5.016,28	
02/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 162323		5.016,28
02/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MOOZ SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	291,60	
02/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MOOZ SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		291,60
02/01/2024	2.1.30.100.1	CALURINO FERRAZ MIRANDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CALURINO FERRAZ MIRANDA	600,00	
02/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CALURINO FERRAZ MIRANDA		600,00
			TRANSPORTE	26.925,23	26.925,23

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.925,23	26.925,23
02/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS # 12/2023 DO FUNCIONARIO # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	4.079,00	
02/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS # 12/2023 DO FUNCIONARIO # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		4.079,00
02/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CRISTINA DIAS DOS REIS	2.000,00	
02/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CRISTINA DIAS DOS REIS		2.000,00
02/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # WERTELES CHARLES GADELHA FERREIRA	5.000,00	
02/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # WERTELES CHARLES GADELHA FERREIRA		5.000,00
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167.981,68
02/01/2024	2.1.30.100.1	A R INACIO BRAGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
02/01/2024	2.1.30.100.1	A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,44	
02/01/2024	2.1.30.100.1	ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	845,00	
02/01/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.484,74	
02/01/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.282,49	
02/01/2024	2.1.30.100.1	B. P. B. ALMEIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.736,80	
02/01/2024	2.1.30.100.1	BENE DO CAVACO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,60	
02/01/2024	2.1.30.100.1	BRAESI EQUIP. ALIM. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.068,73	
02/01/2024	2.1.30.100.1	BRINOX METALURGICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.655,25	
02/01/2024	2.1.30.100.1	C. A. GOTARDO - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,04	
02/01/2024	2.1.30.100.1	CALURINO FERRAZ MIRANDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,20	
02/01/2024	2.1.30.100.1	CIA. CAETANO BRANCO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.728,60	
02/01/2024	2.1.30.100.1	COMERCIAL SIMAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,20	
02/01/2024	2.1.30.100.1	COMERCIAL SIMAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,20	
02/01/2024	2.1.30.100.1	D CASA COM DE UTILIDADE EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,82	
02/01/2024	2.1.30.100.1	DAMAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.360,10	
02/01/2024	2.1.30.100.1	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.466,16	
02/01/2024	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.557,14	
02/01/2024	2.1.30.100.1	GEORGES TALGI MAILAH SUPER LOJÃO ECONOMICO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.524,00	
02/01/2024	2.1.30.100.1	H S COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,00	
02/01/2024	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.045,07	
02/01/2024	2.1.30.100.1	I. Z. DO NASCIMENTO MATERIAIS ESCOLARES EIRELE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
02/01/2024	2.1.30.100.1	JOCI SOUZA DO NASCIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.007,00	
02/01/2024	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.046,10	
02/01/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	206,32	
02/01/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		206,32
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 138606	328,93	
02/01/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 138606		328,93
			TRANSPORTE	206.521,16	206.521,16

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	206.521,16	206.521,16
02/01/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 26	35,00	
02/01/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 26		35,00
02/01/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 21	0,71	
02/01/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 21		0,71
02/01/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 21	28,67	
02/01/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 21		28,67
02/01/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202312	37,51	
02/01/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202312		37,51
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171.988,71
02/01/2024	2.1.30.100.1	XRP EQUIPAMENTOS E INSTALACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.000,00	
02/01/2024	2.1.30.100.1	VILHENA SUPER ATACADO IMP. E EXP. LTDA - F4	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,71	
02/01/2024	2.1.30.100.1	V L F GASPAR - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.200,00	
02/01/2024	2.1.30.100.1	TRAMONTINA PLANALTO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.028,29	
02/01/2024	2.1.30.100.1	T A F GUARE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.180,00	
02/01/2024	2.1.30.100.1	Portosoft Comercio de Produtos de Inform	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.698,00	
02/01/2024	2.1.30.100.1	PLASNORTHON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.404,46	
02/01/2024	2.1.30.100.1	P R R DO NASCIMENTO - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.962,00	
02/01/2024	2.1.30.100.1	O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,50	
02/01/2024	2.1.30.100.1	METALURGICA VENANCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.036,05	
02/01/2024	2.1.30.100.1	METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.867,00	
02/01/2024	2.1.30.100.1	METALFRIO SOLUTIONS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.018,70	
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590.291,66
02/01/2024	2.1.30.100.1	MAQUINAFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.700,00	
02/01/2024	2.1.30.100.1	MAQTRON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.785,26	
02/01/2024	2.1.30.100.1	LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506.230,00	
02/01/2024	2.1.30.100.1	LUCICLEIA M DE SOUZA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,40	
02/01/2024	2.1.30.100.1	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.000,00	
02/01/2024	2.1.30.100.1	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
02/01/2024	2.1.30.100.1	CALURINO FERRAZ MIRANDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,09	
02/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,09
02/01/2024	2.1.30.100.1	J.ALBERTO HESSEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.600,00	
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.600,00
02/01/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104.226,30	
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104.226,30
			TRANSPORTE	1.088.729,81	1.088.729,81

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.088.729,81	1.088.729,81
02/01/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120.029,49	
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120.029,49
02/01/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139.581,28	
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139.581,28
02/01/2024	2.1.30.100.1	J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.779,57	
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.779,57
02/01/2024	2.1.30.100.1	L G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.760,70	
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.760,70
02/01/2024	2.1.30.100.1	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.023,10	
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.023,10
02/01/2024	2.1.30.100.1	PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.407,34	
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.407,34
02/01/2024	2.1.30.100.1	ROSEANE S NOBRE IMP E EXP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,96	
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,96
02/01/2024	2.1.30.100.1	VGP COM PROD HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.863,22	
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.863,22
03/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.368,49	
03/01/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.368,49
03/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.150,00	
03/01/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.150,00
03/01/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	3.516,00	
03/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		3.516,00
03/01/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO PIX - REFERENTE PGTO. DE IMPRESSORA PARA ACRE JET INFORMATICA LTDA	2.150,00	
03/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE PGTO. DE IMPRESSORA PARA ACRE JET INFORMATICA LTDA		2.150,00
03/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 813355	2.250,00	
03/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 813355		2.250,00
03/01/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGO CFE. DUP 1040701 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MERC GER	767,12	
03/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 1040701 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MERC GER		767,12
03/01/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	4.048,84	
03/01/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		4.048,84
04/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.579,38	
04/01/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.579,38
04/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.576,00	
04/01/2024	2.1.30.100.1	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.576,00
04/01/2024	2.1.30.100.1	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO PIX REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA GOEDERT LTDA	10.576,00	
04/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA GOEDERT LTDA		10.576,00
			TRANSPORTE	1.429.578,30	1.429.578,30

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.429.578,30	1.429.578,30
04/01/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS	3.000,00	
04/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS		3.000,00
04/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE HERMENEGILDO DE SOUZA	1.560,00	
04/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE HERMENEGILDO DE SOUZA		1.560,00
05/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.800,00	
05/01/2024	2.1.30.100.1	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.800,00
05/01/2024	3.2.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	1.882,67	
05/01/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		1.882,67
05/01/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS DESCONTO DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/2024	149,64	
05/01/2024	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS DESCONTO DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/2024		149,64
05/01/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS	5.000,00	
05/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS		5.000,00
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS # 01/2024 DO FUNCIONARIO # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	52,00	
05/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS # 01/2024 DO FUNCIONARIO # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		52,00
05/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ARLENE SAMPAIO FERREIRA	3.000,00	
05/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ARLENE SAMPAIO FERREIRA		3.000,00
05/01/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	1.671,38	
05/01/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		1.671,38
05/01/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB. CONV. SEGUROS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	376,14	
05/01/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB. CONV. SEGUROS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		376,14
06/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
06/01/2024	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
08/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	29.304,38	
08/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		29.304,38
08/01/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PARANORTE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 058200	1.200,00	
08/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PARANORTE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 058200		1.200,00
			TRANSPORTE	1.493.774,51	1.493.774,51

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.493.774,51	1.493.774,51
08/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAMASCENO LOBAO LTDA	215,00	
08/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAMASCENO LOBAO LTDA		215,00
08/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PAGALI	12.813,53	
08/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PAGALI		12.813,53
09/01/2024	2.1.30.100.1	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	PAGO CFE. DUP 144241 DO FORNECEDOR KNOX BEBEDOUROS LTDA	3.282,51	
09/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 144241 DO FORNECEDOR KNOX BEBEDOUROS LTDA		3.282,51
09/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024 # DO FUNCIONARIO # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	52,00	
09/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024 # DO FUNCIONARIO # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		52,00
09/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # NILSON VILEME DE ARAUJO	255,00	
09/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # NILSON VILEME DE ARAUJO		255,00
10/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.70858 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 162432	11.932,20	
10/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.70858 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 162432		11.932,20
10/01/2024	1.2.20.600.1	CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉBITO AUT. CREDISIS CONSORCIO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 012024	1.453,28	
10/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉBITO AUT. CREDISIS CONSORCIO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 012024		1.453,28
10/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	4.000,00	
10/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		4.000,00
10/01/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	30,00	
10/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		30,00
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,00
11/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00	
11/01/2024	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.500,00
11/01/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 012024	5.826,84	
11/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 012024		5.826,84
11/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES LIMA	3.000,00	
			TRANSPORTE	1.540.382,87	1.537.382,87

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.540.382,87	1.537.382,87
11/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES LIMA		3.000,00
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.661,90	
12/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.661,90
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.287,50	
12/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.287,50
12/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,44	
12/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,44
12/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.477,56	
12/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.477,56
12/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.671,67	
12/01/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.671,67
12/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.669,90	
12/01/2024	2.1.30.100.1	BENE DO CAVACO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.669,90
12/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,40	
12/01/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,40
12/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.856,00	
12/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.856,00
12/01/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	6.000,00	
12/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		6.000,00
12/01/2024	2.1.30.100.1	BENE DO CAVACO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # BENE DO CAVCAO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.669,90	
12/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # BENE DO CAVCAO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.669,90
12/01/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	300,00	
12/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		300,00
13/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	651,37	
13/01/2024	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		651,37
15/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,00	
15/01/2024	2.1.30.100.1	ACREPLAST IND E COM DE EMBALAGENS EXPORTACAO E IMPORTACAO LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,00
15/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
15/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
15/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.104,00	
15/01/2024	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.104,00
15/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,68	
15/01/2024	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,68
15/01/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO LOJAO NOSSA SRA DO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 245947	280,00	
15/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO LOJAO NOSSA SRA DO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 245947		280,00
			TRANSPORTE	1.582.425,19	1.582.425,19

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.582.425,19	1.582.425,19
15/01/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGO CFE. DUP 1051571 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MERC GER	589,98	
15/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 1051571 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MERC GER		589,98
15/01/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGO CFE. DUP 1054651 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MERC GER	1.446,25	
15/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 1054651 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MERC GER		1.446,25
15/01/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGO CFE. DUP 1055571 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM DE CONSUMO MED. E MERC GER	3.546,95	
15/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 1055571 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM DE CONSUMO MED. E MERC GER		3.546,95
15/01/2024	3.2.20.300.6	ICMS ANTECIPACAO	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NA ENTRADA	9.698,48	
15/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NA ENTRADA		9.698,48
15/01/2024	3.2.20.300.6	ICMS ANTECIPACAO	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL DO MES JAN/2024	6.190,60	
15/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL DO MES JAN/2024		6.190,60
15/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TRIBUTOS DO MES DE DEZEMBRO/2023		788,40
15/01/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	150,40	
15/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	638,00	
15/01/2024	3.2.10.300.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO UNIVERSO ONLINE S/A	80,53	
15/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO UNIVERSO ONLINE S/A		80,53
15/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MERCALE	106,59	
15/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MERCALE		106,59
15/01/2024	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01805577	6.177,16	
15/01/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01805577		6.177,16
16/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,90	
16/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,90
16/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.583,70	
16/01/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.583,70
16/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,46	
16/01/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,46
16/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,53	
16/01/2024	2.1.30.100.1	BENE DO CAVACO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,53
16/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.907,80	
16/01/2024	2.1.30.100.1	MAZETTO IND. COM. DE ALUMINIOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.907,80
16/01/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO PIX - REFERENTE PAGTO. DUP. VENCIDAS EM 12/2023 PARA MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	5.549,59	
16/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE PAGTO. DUP. VENCIDAS EM 12/2023 PARA MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO		5.549,59
16/01/2024	2.1.30.100.1	BENE DO CAVACO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # BENE DO CAVACO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	139,53	
16/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # BENE DO CAVACO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		139,53
			TRANSPORTE	1.624.360,64	1.624.360,64

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.624.360,64	1.624.360,64
17/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.639,01	
17/01/2024	2.1.30.100.1	METALURGICA SIMONAGGIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.639,01
17/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # GADELHA IMP. E EXP. LTDA	600,00	
17/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # GADELHA IMP. E EXP. LTDA		600,00
17/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # M D M DO VALE	35,00	
17/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # M D M DO VALE		35,00
17/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAVID PAULO MORVELI	202,00	
17/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAVID PAULO MORVELI		202,00
17/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0003	1.000,00	
17/01/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0003		1.000,00
18/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
18/01/2024	2.1.30.100.1	M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
18/01/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO QGIV GASTROBAR CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 220708	620,40	
18/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO QGIV GASTROBAR CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 220708		620,40
18/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	37.868,00	
18/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		37.868,00
18/01/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO HOTEL MOREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 355496	280,00	
18/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO HOTEL MOREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 355496		280,00
19/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.298,00	
19/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.298,00
19/01/2024	2.1.30.100.1	DUOPLASTIC INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO PIX PARA DUOPLASTIC INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	27.659,31	
19/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX PARA DUOPLASTIC INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		27.659,31
19/01/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À CESTA BASICA PARA ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	4.000,00	
19/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À CESTA BASICA PARA ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		4.000,00
19/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	1.500,00	
19/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		1.500,00
19/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE AIRTON FEITOZA ARAUJO	500,00	
19/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE AIRTON FEITOZA ARAUJO		500,00
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
22/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
			TRANSPORTE	1.717.654,36	1.717.654,36

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.717.654,36	1.717.654,36
22/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.659,31	
22/01/2024	2.1.30.100.1	DUOPLASTIC INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.659,31
22/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	16.228,31	
22/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		16.228,31
22/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 017561	120.000,00	
22/01/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 017561		120.000,00
22/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGO CFE. DUP 084246079 DO FORNECEDOR PALACIO DAS FERRAMENTAS P. LTDA	1.676,20	
22/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 084246079 DO FORNECEDOR PALACIO DAS FERRAMENTAS P. LTDA		1.676,20
22/01/2024	2.1.30.100.1	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. BEBEDOUROS ESTOQUE PARA KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA	4.620,00	
22/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. BEBEDOUROS ESTOQUE PARA KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA		4.620,00
22/01/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS	4.999,00	
22/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS		4.999,00
22/01/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS	2.000,00	
22/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS		2.000,00
22/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # R SOUZA EIRELI	279,75	
22/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # R SOUZA EIRELI		279,75
22/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	10.000,00	
22/01/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		10.000,00
23/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DUSOL EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS EIRELI	122,82	
23/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DUSOL EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS EIRELI		122,82
23/01/2024	2.1.30.100.1	ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ATLAS ELETRODOMESTICOS	2.114,70	
23/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ATLAS ELETRODOMESTICOS		2.114,70
23/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PATRICIA DAMASCENO DA SILVA	1.400,00	
23/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PATRICIA DAMASCENO DA SILVA		1.400,00
23/01/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CRED. TED-STR - PREFEITURA MUNICIPAL	13.873,50	
			TRANSPORTE	1.922.627,95	1.908.754,45

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.922.627,95	1.908.754,45
23/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CRED. TED-STR - PREFEITURA MUNICIPAL		13.873,50
24/01/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE	5,00	
24/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE		5,00
24/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED ONLINE S C P D L CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 100665	3.039,68	
24/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED ONLINE S C P D L CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 100665		3.039,68
24/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS # 01/2024 DO FUNCIONARIO # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	41,00	
24/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS # 01/2024 DO FUNCIONARIO # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		41,00
25/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	1.200,00	
25/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		1.200,00
25/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS #01/2024 DO FUNCIONARIO # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	41,00	
25/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS #01/2024 DO FUNCIONARIO # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		41,00
26/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.199,96	
26/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.199,96
26/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,22	
26/01/2024	2.1.30.100.1	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,22
26/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.620,00	
26/01/2024	2.1.30.100.1	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.620,00
26/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073646	248,00	
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073646		248,00
26/01/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO REI DOS PNEUS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 029428	160,00	
26/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO REI DOS PNEUS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 029428		160,00
26/01/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	29,60	
26/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO		29,60
26/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE AIRTON FEITOZA DE ARAUJO	300,00	
26/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE AIRTON FEITOZA DE ARAUJO		300,00
26/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AURIVAN SILVA CONCEICA	60,00	
26/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AURIVAN SILVA CONCEICA		60,00
			TRANSPORTE	1.937.552,41	1.937.552,41

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.937.552,41	1.937.552,41
27/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.336,00	
27/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.336,00
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,25	
29/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		411,25
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
29/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00	
29/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,00
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.565,00	
29/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.565,00
29/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
29/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,80	
29/01/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,80
29/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,88	
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,88
29/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00	
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,00
29/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,14	
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,14
29/01/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	6.000,00	
29/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		6.000,00
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	19.876,14	
29/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		19.876,14
29/01/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	500,00	
29/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		500,00
29/01/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COIMBRA ELETRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 002429	1.336,00	
29/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COIMBRA ELETRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 002429		1.336,00
29/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANDRE LUIZ DE SOUZA FEITOSA	18.000,00	
29/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANDRE LUIZ DE SOUZA FEITOSA		18.000,00
29/01/2024	2.1.30.100.1	M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	182,00	
29/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # M. ARAUJO FEITOSA EIRELI		182,00
29/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RARIANE BEZERRA LIMA	1.000,00	
29/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RARIANE BEZERRA LIMA		1.000,00
29/01/2024	2.1.30.100.1	M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO	50,00	
29/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO		50,00
			TRANSPORTE	1.993.253,62	1.993.253,62

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.993.253,62	1.993.253,62
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.929,00	
30/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.929,00
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.170,00	
30/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.170,00
30/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,60	
30/01/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,60
30/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.481,95	
30/01/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.481,95
30/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 123729001 DO FORNECEDOR PLASNEW		734,19
30/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	150,00	
30/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		150,00
30/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS #01/2024 DO FUNCIONARIO # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	40,00	
30/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS #01/2024 DO FUNCIONARIO # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		40,00
30/01/2024	2.1.30.100.1	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PAGO CFE. DUP 123729001 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 30/01/2024	719,56	
30/01/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	14,39	
30/01/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	0,24	
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.850,00	
31/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.850,00
31/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93.029,90	
31/01/2024	2.1.30.100.1	GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93.029,90
31/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.619,76	
31/01/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.619,76
31/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.851,80	
31/01/2024	2.1.30.100.1	VENTISOL IND. E COM. SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.851,80
31/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.096,64	
31/01/2024	2.1.30.100.1	METALURGICA SIMONAGGIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.096,64
31/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,00	
31/01/2024	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,00
31/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.702,22	
31/01/2024	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.702,22
31/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074124	3.444,00	
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074124		3.444,00
31/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074125	2.300,00	
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074125		2.300,00
31/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074125	8.646,90	
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074125		8.646,90
			TRANSPORTE	2.152.806,58	2.152.806,58

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.152.806,58	2.152.806,58
31/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074139	21.719,25	
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074139		21.719,25
31/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123844	1.712,50	
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123844		1.712,50
31/01/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO 300124	44,48	
31/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO 300124		44,48
31/01/2024	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS SOB LIMITE DA CONTA CORRENTE	68,04	
31/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A JUROS SOB LIMITE DA CONTA CORRENTE		68,04
31/01/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PAGAMENTO	6.117,18	
31/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO		6.117,18
31/01/2024	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FGTS DO MES # 01/2024 DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA	1.741,47	
31/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FGTS DO MES # 01/2024 DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA		1.741,47
31/01/2024	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	4.000,00	
31/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		4.000,00
31/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024 DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENT	130,61	
31/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024 DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENT		130,61
31/01/2024	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 APURADO SOB VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	139,31	
31/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 APURADO SOB VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		139,31
31/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2024	150,40	
31/01/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2024		150,40
31/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	440,00	
31/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		440,00
31/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2024	0,42	
31/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2024		0,42
31/01/2024	3.2.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	120,49	
31/01/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		120,49
31/01/2024	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ACRENAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.800,00	
31/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ACRENAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.800,00
31/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024 # DO FUNCIONARIO # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	8.017,00	
31/01/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024 # DO FUNCIONARIO # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		8.017,00
			TRANSPORTE	2.199.007,73	2.199.007,73

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.199.007,73	2.199.007,73
31/01/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CRED. TED-STR - CONGREGACAO S M R - ACRE	3.170,00	
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CRED. TED-STR - CONGREGACAO S M R - ACRE		3.170,00
31/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155.218,88	
31/01/2024	2.1.30.100.1	ALUMINIO CEARA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,63
31/01/2024	2.1.30.100.1	ALVES PLASTIC LTDA. - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.149,98
31/01/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO RIO BRANCO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,95
31/01/2024	2.1.30.100.1	BRANCO PRODUTOS DE FORCA E ENERGIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.755,58
31/01/2024	2.1.30.100.1	BUJARI IND E COM DE CAFE EIRELI-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.535,00
31/01/2024	2.1.30.100.1	COMERCIAL E INDUSTRIAL RONSY LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.755,12
31/01/2024	2.1.30.100.1	HERNANDES ACRE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.782,28
31/01/2024	2.1.30.100.1	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		426,54
31/01/2024	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.530,98
31/01/2024	2.1.30.100.1	N.M. DE FIGUEIREDO NETO -EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.000,00
31/01/2024	2.1.30.100.1	PLASTFORTE INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.000,00
31/01/2024	2.1.30.100.1	REALME INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,00
31/01/2024	2.1.30.100.1	RECOL VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.013,82
31/01/2024	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024 DO FUNCIONARIO	8.268,72	
31/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024 DO FUNCIONARIO		8.268,72
			TOTAL DO MÊS	2.365.665,33	2.365.665,33

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074350	4.050,00	
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074350		4.050,00
01/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074350	5.417,67	
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074350		5.417,67
01/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074351	1.952,00	
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074351		1.952,00
01/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074351	9.468,00	
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074351		9.468,00
01/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074352	1.952,00	
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074352		1.952,00
01/02/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000116 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000043	2.598,39	
01/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000116 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000043		2.598,39
01/02/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	1.000,00	
01/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		1.000,00
01/02/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À COMPRA DE SACOS DE LIXO DE 100KG PARA AILTON SOUZA DA SILVA	15.000,00	
01/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À COMPRA DE SACOS DE LIXO DE 100KG PARA AILTON SOUZA DA SILVA		15.000,00
01/02/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À FRETE AB E PC PARA AILTON ALVES PEREIRA	1.750,00	
01/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À FRETE AB E PC PARA AILTON ALVES PEREIRA		1.750,00
01/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED - ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	1.000,00	
01/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED - ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		1.000,00
01/02/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS	7.000,00	
01/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS		7.000,00
01/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO S F DA SILVA	457,10	
01/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO S F DA SILVA		457,10
			TRANSPORTE	51.645,16	51.645,16

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.645,16	51.645,16
01/02/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	206,32	
01/02/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		206,32
01/02/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 12	1,26	
01/02/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 12		1,26
01/02/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 12	32,23	
01/02/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 12		32,23
01/02/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202401	66,81	
01/02/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202401		66,81
02/02/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	29,60	
02/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		29,60
02/02/2024	1.1.10.300.1	RDC CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 009495	500,00	
02/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 009495		500,00
02/02/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES # 02/2024	78,47	
02/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES # 02/2024		78,47
02/02/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES # 02/2024	75,71	
02/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES # 02/2024		75,71
02/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES EM DINHEIRO E CHEQUE PARA DEPOSITO	11.375,74	
02/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CLIENTES EM DINHEIRO E CHEQUE PARA DEPOSITO		11.375,74
05/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.001,32	
05/02/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.001,32
05/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.420,35	
05/02/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.420,35
05/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.980,60	
05/02/2024	2.1.30.100.1	DAMAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.980,60
05/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073712	625,00	
05/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073712		625,00
05/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073717	25.999,00	
05/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073717		25.999,00
05/02/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO CFE. DUP 0004613 DO FORNECEDOR J. A. G. GUTIERRES LTDA ME	1.150,00	
			TRANSPORTE	115.187,57	114.037,57

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.187,57	114.037,57
05/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 0004613 DO FORNECEDOR J. A. G. GUTIERRES LTDA ME		1.150,00
05/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 814125	2.250,00	
05/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 814125		2.250,00
05/02/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À DATA 03/02 12:59, COMPRA DE CAFÉ PARA BUJARI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ LTDA	3.565,00	
05/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À DATA 03/02 12:59, COMPRA DE CAFÉ PARA BUJARI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ LTDA		3.565,00
05/02/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À DATA 03/02 13:03, COMPRA DE 15 CESTAS BASICAS PARA ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	1.500,00	
05/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À DATA 03/02 13:03, COMPRA DE 15 CESTAS BASICAS PARA ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		1.500,00
05/02/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 8473 DO FORNECEDOR AGRO BEBER TRANSPORTES LTDA	1.785,60	
05/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 8473 DO FORNECEDOR AGRO BEBER TRANSPORTES LTDA		1.785,60
05/02/2024	2.1.30.100.1	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	PAGO CFE. DUP 144242 DO FORNECEDOR KNOX BEBEDOUROS LTDA	3.282,51	
05/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 144242 DO FORNECEDOR KNOX BEBEDOUROS LTDA		3.282,51
05/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # SIGA CRED ADMINISTRADOR LTDA	1.039,86	
05/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # SIGA CRED ADMINISTRADOR LTDA		1.039,86
05/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	1.500,00	
05/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		1.500,00
05/02/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	1.664,80	
05/02/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		1.664,80
05/02/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB. CONV. SEGUROS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	376,59	
05/02/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB. CONV. SEGUROS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		376,59
05/02/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	2.693,63	
05/02/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		2.693,63
06/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.132,48	
06/02/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.132,48
06/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,83	
06/02/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,83
06/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	856,67	
06/02/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		856,67
			TRANSPORTE	137.343,54	137.343,54

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.343,54	137.343,54
06/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,70	
06/02/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,70
06/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,80	
06/02/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,80
06/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,79	
06/02/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,79
06/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	886,67	
06/02/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		886,67
06/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.114,70	
06/02/2024	2.1.30.100.1	ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.114,70
06/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.63460 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 164103	30.900,00	
06/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.63460 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 164103		30.900,00
06/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 902770	5,50	
06/02/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 902770		5,50
07/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,60	
07/02/2024	2.1.30.100.1	DAMAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,60
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.907,28	
07/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.907,28
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
07/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
07/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
07/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075535	790,40	
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075535		790,40
07/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075535	11.856,00	
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075535		11.856,00
07/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	259,80	
07/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		259,80
07/02/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	500,00	
07/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		500,00
07/02/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PIX- REFERENTE À COMPRA DE 15 CESTAS BASICAS PARA ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	2.870,00	
07/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX- REFERENTE À COMPRA DE 15 CESTAS BASICAS PARA ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		2.870,00
			TRANSPORTE	209.103,78	209.103,78

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209.103,78	209.103,78
08/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3706.000000071111 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 063529	56.000,00	
08/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3706.000000071111 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 063529		56.000,00
08/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074121	3.287,50	
08/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074121		3.287,50
08/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074137	2.661,90	
08/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074137		2.661,90
08/02/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO M J F DE FREITAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 335622	54,00	
08/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO M J F DE FREITAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 335622		54,00
08/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED - RODRIGO ALVARADO HUANCA	272,00	
08/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED - RODRIGO ALVARADO HUANCA		272,00
08/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED - BERNABE CRISPIN MAMANI	240,00	
08/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED - BERNABE CRISPIN MAMANI		240,00
08/02/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CRED. TED-STR - SESC-AC-CONSELHO REGIONAL	5.475,00	
08/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CRED. TED-STR - SESC-AC-CONSELHO REGIONAL		5.475,00
09/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.990,00	
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.990,00
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.776,44	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.776,44
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.741,60	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.741,60
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.693,70	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.693,70
09/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074743	411,25	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074743		411,25
09/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.90522 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133835	1.693,70	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.90522 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133835		1.693,70
09/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.90522 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133835	1.741,60	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.90522 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133835		1.741,60
			TRANSPORTE	318.142,47	318.142,47

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	318.142,47	318.142,47
09/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.80845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142602	2.776,44	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.80845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142602		2.776,44
09/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO PARA FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	1.000,00	
09/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO PARA FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		1.000,00
09/02/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À COMPRA DE 400 CESTAS BASICAS PARA ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	5.000,00	
09/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À COMPRA DE 400 CESTAS BASICAS PARA ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		5.000,00
09/02/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PAGTO. RESTANTE DE 01 BARCO P. CIVIL PARA KLINGER QUEIROZ DO NASCIMENTO	6.000,00	
09/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PAGTO. RESTANTE DE 01 BARCO P. CIVIL PARA KLINGER QUEIROZ DO NASCIMENTO		6.000,00
09/02/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP 223012023-01 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	958,81	
09/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 223012023-01 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS		958,81
09/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO SANTOS E MATOS LTDA	3.650,16	
09/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO SANTOS E MATOS LTDA		3.650,16
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO S.M. SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA	30.990,00	
09/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO S.M. SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA		30.990,00
09/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED KLINGER QUEIROZ DO NASCIMENTO	500,00	
09/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED KLINGER QUEIROZ DO NASCIMENTO		500,00
09/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	120,00	
09/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		120,00
09/02/2024	1.2.20.600.1	CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉBITO AUT. CREDISIS CONSORCIO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 022024	1.453,36	
09/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉBITO AUT. CREDISIS CONSORCIO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 022024		1.453,36
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # SANTOS E MATOS LTDA	1,00	
09/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # SANTOS E MATOS LTDA		1,00
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	1.000,00	
09/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		1.000,00
12/02/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	961,86	
12/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		961,86
			TRANSPORTE	372.554,10	372.554,10

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	372.554,10	372.554,10
14/02/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 022024	9.547,49	
14/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 022024		9.547,49
14/02/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000117 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000086	13.405,92	
14/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000117 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000086		13.405,92
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002091	3.500,00	
14/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002091		3.500,00
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002090	4.200,00	
14/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002090		4.200,00
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # LAUANA DE ASSIS LIMA	40,00	
14/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # LAUANA DE ASSIS LIMA		40,00
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FABULA AMORIN DE BRITO	80,00	
14/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FABULA AMORIN DE BRITO		80,00
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #FABIULA AMORIM DE BRITO	20,00	
14/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #FABIULA AMORIM DE BRITO		20,00
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CLAUDIA CRISTINA B DE OLIVEIRA	50,00	
14/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CLAUDIA CRISTINA B DE OLIVEIRA		50,00
14/02/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM SAQUE - BANCO24HORAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 337309	1.000,00	
14/02/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	SALDO EM SAQUE - BANCO24HORAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 337309		1.000,00
15/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,49	
15/02/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,49
15/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,74	
15/02/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,74
15/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,97	
15/02/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,97
15/02/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 537237	1.320,00	
15/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 537237		1.320,00
			TRANSPORTE	408.856,71	408.856,71

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	408.856,71	408.856,71
15/02/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 144188	440,74	
15/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 144188		440,74
15/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00	
15/02/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,00
15/02/2024	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01805577	6.151,83	
15/02/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01805577		6.151,83
15/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	SALDO EM SAQUE TERMINAL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 178	9,90	
15/02/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	SALDO EM SAQUE TERMINAL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 178		9,90
16/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED WASHINGTON LUIS MASCARELLI	23.438,00	
16/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED WASHINGTON LUIS MASCARELLI		23.438,00
16/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	10.000,00	
16/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		10.000,00
16/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE HERMENEGILDO DE SOUZA	380,00	
16/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE HERMENEGILDO DE SOUZA		380,00
19/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.194,05	
19/02/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.194,05
19/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.964,00	
19/02/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.964,00
19/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.147,03	
19/02/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.147,03
19/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.268,80	
19/02/2024	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.268,80
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.810,00	
19/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.810,00
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
19/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.540,00	
19/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.540,00
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,48	
19/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,48
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.866,38	
19/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.866,38
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
19/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
			TRANSPORTE	471.095,92	471.095,92

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	471.095,92	471.095,92
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
19/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.822,50	
19/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.822,50
19/02/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO J. LEAL DA SILVA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 002776	35,00	
19/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO J. LEAL DA SILVA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 002776		35,00
19/02/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*RottaDoMdf CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 365298	63,00	
19/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*RottaDoMdf CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 365298		63,00
19/02/2024	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	PAGO CFE. DUP 027221501 DO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	888,29	
19/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 027221501 DO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA		888,29
19/02/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À FRETE TK. PARA AILTON ALVES PEREIRA	5.000,00	
19/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À FRETE TK. PARA AILTON ALVES PEREIRA		5.000,00
19/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	50,00	
19/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		50,00
20/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.197,43	
20/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.197,43
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.011,10	
20/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.011,10
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.841,28	
20/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.841,28
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.674,07	
20/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.674,07
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	13.715,00	
20/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		13.715,00
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.671,67	
20/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.671,67
20/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	4.359,47	
20/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		4.359,47
20/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075954	630,00	
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075954		630,00
20/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075954	100,00	
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075954		100,00
			TRANSPORTE	516.754,73	516.754,73

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	516.754,73	516.754,73
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	3.686,89	
20/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		3.686,89
20/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE SALARIO 02/2024 PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	2.580,00	
20/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE SALARIO 02/2024 PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		2.580,00
21/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.207,71	
21/02/2024	2.1.30.100.1	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.207,71
21/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.054,56	
21/02/2024	2.1.30.100.1	MAZETTO IND. COM. DE ALUMINIOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.054,56
21/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,40	
21/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,40
21/02/2024	2.1.30.100.1	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. LIXEIRA CAPIXABA - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	3.480,00	
21/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. LIXEIRA CAPIXABA - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		3.480,00
21/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DENIZE NASCIMENTO CAETANO	300,00	
21/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DENIZE NASCIMENTO CAETANO		300,00
22/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,56	
22/02/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,56
22/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.500,00	
22/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.500,00
22/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	712,00	
22/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		712,00
22/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,62	
22/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,62
22/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,31	
22/02/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,31
22/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	591,75	
22/02/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		591,75
22/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.124,50	
22/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.124,50
22/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00	
22/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,00
22/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,00	
22/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,00
22/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
22/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
22/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO	1.856,00	
22/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO		1.856,00
22/02/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	1.000,00	
			TRANSPORTE	572.743,03	571.743,03

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	572.743,03	571.743,03
22/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		1.000,00
22/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.62340 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 145936	16.850,00	
22/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.62340 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 145936		16.850,00
22/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.62340 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 145936	3.822,50	
22/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.62340 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 145936		3.822,50
22/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000000012 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 163340	2.700,00	
22/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000000012 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 163340		2.700,00
23/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,40	
23/02/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,40
23/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.142,00	
23/02/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.142,00
23/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,42	
23/02/2024	2.1.30.100.1	BENE DO CAVACO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,42
23/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.480,00	
23/02/2024	2.1.30.100.1	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.480,00
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.281,00	
23/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.281,00
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.897,00	
23/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.897,00
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.598,00	
23/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.598,00
23/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.0534.000000071203 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 063541	19.907,28	
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.0534.000000071203 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 063541		19.907,28
23/02/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCADO DO POVO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 316867	2.100,00	
23/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCADO DO POVO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 316867		2.100,00
23/02/2024	2.1.30.100.1	BENE DO CAVACO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À BENE DO CAVACO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E N° 000004435	400,42	
23/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À BENE DO CAVACO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E N° 000004435		400,42
23/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	400,00	
23/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		400,00
			TRANSPORTE	653.842,05	653.842,05

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	653.842,05	653.842,05
23/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # LUNA ALVES ANDRADE	300,00	
23/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # LUNA ALVES ANDRADE		300,00
23/02/2024	2.1.30.100.1	BENE DO CAVACO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO	10,00	
23/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO		10,00
24/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,33	
24/02/2024	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,33
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.376,23	
26/02/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.376,23
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.035,00	
26/02/2024	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.035,00
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.567,26	
26/02/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.567,26
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,50	
26/02/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,50
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,16	
26/02/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,16
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.853,58	
26/02/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.853,58
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,72	
26/02/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,72
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.387,71	
26/02/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.387,71
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
26/02/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559,00	
26/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		559,00
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.781,30	
26/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.781,30
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.739,00	
26/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.739,00
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.156,00	
26/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.156,00
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.254,00	
26/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.254,00
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.147,60	
26/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.147,60
26/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075436	2.124,50	
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075436		2.124,50
26/02/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO A C S M FIGUEIREDO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 471184	459,00	
			TRANSPORTE	720.506,94	720.047,94

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	720.506,94	720.047,94
26/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO A C S M FIGUEIREDO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 471184		459,00
26/02/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*Acrelimp CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 199710	1.100,00	
26/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*Acrelimp CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 199710		1.100,00
26/02/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000118 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000095	35.114,43	
26/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000118 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000095		35.114,43
26/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000000013 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 153627	4.540,00	
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000000013 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 153627		4.540,00
26/02/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 153086	225,00	
26/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 153086		225,00
26/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 017742	150.000,00	
26/02/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 017742		150.000,00
26/02/2024	3.2.10.300.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGO CFE. DUP 00033951870005356733 - APPMAX PLATAFORMA DE VENDAS LTDA	245,00	
26/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 00033951870005356733 - APPMAX PLATAFORMA DE VENDAS LTDA		245,00
26/02/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO SEGURO PRESTAMISTA C/C CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 017742	388,16	
26/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO SEGURO PRESTAMISTA C/C CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 017742		388,16
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	13.500,00	
26/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		13.500,00
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # EDUARDO TORRES DA SILVA	300,00	
26/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # EDUARDO TORRES DA SILVA		300,00
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	3.500,00	
26/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		3.500,00
27/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,75	
27/02/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,75
27/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.223,45	
27/02/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.223,45
27/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,58	
			TRANSPORTE	930.994,31	930.742,73

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	930.994,31	930.742,73
27/02/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,58
27/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,88	
27/02/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,88
27/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,81	
27/02/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,81
27/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.369,50	
27/02/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.369,50
27/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,60	
27/02/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,60
27/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,79	
27/02/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,79
27/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,90	
27/02/2024	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,90
27/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
27/02/2024	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.092,60	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.092,60
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.140,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.140,00
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.999,98	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.999,98
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,00
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,60	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,60
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
27/02/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DEB. CARTAO PLASTIK CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 169914	238,81	
27/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PLASTIK CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 169914		238,81
27/02/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 784758	1.369,50	
27/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 784758		1.369,50
27/02/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PARANORTE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 670480	600,00	
27/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PARANORTE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 670480		600,00
27/02/2024	2.1.30.100.1	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PAGO CFE. DUP 190545001 DO FORNECEDOR PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS	1.980,88	
27/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 190545001 DO FORNECEDOR PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS		1.980,88
			TRANSPORTE	975.383,16	975.383,16

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	975.383,16	975.383,16
27/02/2024	2.1.30.100.1	COMERCIAL E INDUSTRIAL RONSY LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # COMERCIAL E INDUSTRIA RONSY LTDA	10.872,12	
27/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # COMERCIAL E INDUSTRIA RONSY LTDA		10.872,12
27/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ALTON ALVES PEREIRA	1.500,00	
27/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ALTON ALVES PEREIRA		1.500,00
28/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.836,49	
28/02/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.836,49
28/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.078,00	
28/02/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.078,00
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.104,45	
28/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.104,45
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.000,00	
28/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.000,00
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.134,00	
28/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.134,00
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.134,00	
28/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.134,00
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
28/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
28/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.148008 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 153120	10.999,98	
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.148008 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 153120		10.999,98
28/02/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À FRETE PARA ANA PAULA QUEIROZ DE OLIVEIRA	600,00	
28/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À FRETE PARA ANA PAULA QUEIROZ DE OLIVEIRA		600,00
28/02/2024	2.1.30.100.1	ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE PAGTO. FOGÃO MANCIO LIMA, PARA ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS	2.114,70	
28/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE PAGTO. FOGÃO MANCIO LIMA, PARA ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS		2.114,70
28/02/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS	10.000,00	
28/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS		10.000,00
28/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ALAUANE RITHELY NASCIMENTO LIMA	20,00	
28/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ALAUANE RITHELY NASCIMENTO LIMA		20,00
28/02/2024	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024 DO FUNCIONARIO	3.580,00	
28/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024 DO FUNCIONARIO		3.580,00
29/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.710,00	
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.710,00
29/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.290,00	
			TRANSPORTE	1.142.531,90	1.129.241,90

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.142.531,90	1.129.241,90
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.290,00
29/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	686,24	
29/02/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		686,24
29/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,10	
29/02/2024	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,10
29/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
29/02/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
29/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	424,00	
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		424,00
29/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,20	
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,20
29/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,89	
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,89
29/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.501,92	
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.501,92
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.998,97	
29/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.998,97
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.239,30	
29/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.239,30
29/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3424.000000672001 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 124539	3.929,00	
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3424.000000672001 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 124539		3.929,00
29/02/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PAGAMENTO	31.724,44	
29/02/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO		31.724,44
29/02/2024	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FGTS DO MES # 02/2024 DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA	2.494,53	
29/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FGTS DO MES # 02/2024 DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA		2.494,53
29/02/2024	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	5.000,00	
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		5.000,00
29/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2024 DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENT	187,08	
29/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2024 DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENT		187,08
29/02/2024	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 APURADO SOB VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	199,56	
29/02/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 APURADO SOB VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		199,56
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2024	335,15	
29/02/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2024		335,15
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	550,00	
29/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		550,00
29/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2024	0,96	
29/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2024		0,96
29/02/2024	3.2.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	30,12	
29/02/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		30,12
			TRANSPORTE	1.202.863,36	1.202.863,36

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.202.863,36	1.202.863,36
29/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS #02/2024 DO FUNCIONARIO # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	6.500,00	
29/02/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS #02/2024 DO FUNCIONARIO # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		6.500,00
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000317	40,45	
29/02/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000317		40,45
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 496392	341,10	
29/02/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 496392		341,10
29/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.789,03	
29/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.789,03
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	3.984,05	
29/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.984,05
			TOTAL DO MÊS	1.242.517,99	1.242.517,99

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.842,20	
01/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.842,20
01/03/2024	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	PAGO CFE. DUP 027365101 DO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	1.392,93	
01/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 027365101 DO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA		1.392,93
01/03/2024	2.1.30.100.1	METALURGICA SIMONAGGIO LTDA	PAGO CFE. DUP 119547 DO FORNECEDOR METALURGICA SIMONAGGIO LTDA	2.096,64	
01/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 119547 DO FORNECEDOR METALURGICA SIMONAGGIO LTDA		2.096,64
01/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À FRETE PARA AILTON ALVES PEREIRA	850,00	
01/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À FRETE PARA AILTON ALVES PEREIRA		850,00
01/03/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS	6.000,00	
01/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS		6.000,00
01/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	2.500,00	
01/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		2.500,00
01/03/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	206,32	
01/03/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		206,32
02/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,30	
02/03/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		719,30
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.144,33	
04/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.144,33
04/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.150,40	
04/03/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.150,40
04/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,20	
04/03/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,20
04/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
04/03/2024	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
04/03/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2,05	
04/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		2,05
04/03/2024	1.1.10.300.1	RDC CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 009731	500,00	
04/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 009731		500,00
04/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.265993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 130410	36.104,45	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.265993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 130410		36.104,45
04/03/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000119 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000174	35.294,76	
			TRANSPORTE	121.501,58	86.206,82

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.501,58	86.206,82
04/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000119 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000174		35.294,76
04/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED - DAMASCENO LOBAO LTDA	395,01	
04/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED - DAMASCENO LOBAO LTDA		395,01
04/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	1.500,00	
04/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		1.500,00
04/03/2024	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PARANORTE COM DE MAQUINAS E MAT DE CONSTRUCOES LTDA	700,00	
04/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PARANORTE COM DE MAQUINAS E MAT DE CONSTRUCOES LTDA		700,00
04/03/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	3.111,44	
04/03/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		3.111,44
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.009,80	
05/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.009,80
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.856,20	
05/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.856,20
05/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786,35	
05/03/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		786,35
05/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.823,04	
05/03/2024	2.1.30.100.1	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.823,04
05/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.63460 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 150457	5.298,00	
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.63460 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 150457		5.298,00
05/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 160735	16.500,00	
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 160735		16.500,00
05/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.63460 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 160949	25.480,00	
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.63460 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 160949		25.480,00
05/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 9573711 DO FORNECEDOR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		3.358,35
05/03/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGO CFE. DUP 1103215 DO FORNECEDOR PHD DISTRIBUIDORA COM. DE CONSUM. MEDICAM. M.	18.459,81	
05/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 1103215 DO FORNECEDOR PHD DISTRIBUIDORA COM. DE CONSUM. MEDICAM. M.		18.459,81
			TRANSPORTE	219.421,23	222.779,58

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.421,23	222.779,58
05/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DILSON ALVES RIBEIRO FILHO	6.800,00	
05/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DILSON ALVES RIBEIRO FILHO		6.800,00
05/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DILSON ALVES RIBEIRO FILHO	6.800,00	
05/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DILSON ALVES RIBEIRO FILHO		6.800,00
05/03/2024	2.1.30.100.1	VENTISOL IND. E COM. SA	PAGO CFE. DUP 957711 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 05/03/2024	3.358,35	
05/03/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	1.653,78	
05/03/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		1.653,78
05/03/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB. CONV. SEGUROS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	376,61	
05/03/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB. CONV. SEGUROS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		376,61
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.031,70	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.031,70
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,20	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,20
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,05	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,05
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	767,25	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		767,25
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	613,50	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		613,50
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	613,50	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		613,50
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,35	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,35
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	934,25	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		934,25
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.634,00	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.634,00
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.678,70	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.678,70
06/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.511,95	
06/03/2024	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.511,95
06/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.009,00	
06/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.009,00
06/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.048,39	
06/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.048,39
06/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.848,00	
			TRANSPORTE	275.787,81	273.939,81

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	275.787,81	273.939,81
06/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.848,00
06/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.380,00	
06/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.380,00
06/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,01	
06/03/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,01
06/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	955,24	
06/03/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		955,24
06/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.377,35	
06/03/2024	2.1.30.100.1	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.377,35
06/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073847	329,40	
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073847		329,40
06/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075238	1.281,00	
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075238		1.281,00
06/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075252	559,00	
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075252		559,00
06/03/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM DINHEIRO SAQUE BANCO24HORAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 188221	1.000,00	
06/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM DINHEIRO SAQUE BANCO24HORAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 188221		1.000,00
06/03/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	6,65	
06/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		6,65
06/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.206121 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 112650	2.156,00	
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.206121 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 112650		2.156,00
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 8B5F13	2.250,00	
06/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 8B5F13		2.250,00
06/03/2024	2.1.30.100.1	N.M. DE FIGUEIREDO NETO -EPP	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # W. M. DE FIGUEIREIDO NETO	11.000,00	
06/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # W. M. DE FIGUEIREIDO NETO		11.000,00
06/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA	2.400,00	
06/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA		2.400,00
07/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.276,05	
07/03/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.276,05
07/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,00	
			TRANSPORTE	308.224,51	308.078,51

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	308.224,51	308.078,51
07/03/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,00
07/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,20	
07/03/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,20
07/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,35	
07/03/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,35
07/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,66	
07/03/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,66
07/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,65	
07/03/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,65
07/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.856,00	
07/03/2024	2.1.30.100.1	FAST GOURMET INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.856,00
07/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.40258 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140308	508,48	
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.40258 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140308		508,48
07/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.40258 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140308	3.100,00	
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.40258 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140308		3.100,00
07/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DILSON ALVES RIBEIRO FILHO	6.800,00	
07/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DILSON ALVES RIBEIRO FILHO		6.800,00
07/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED 03/2024ATANAEL DE SOUZA DO ANSCIMENTO	3.000,00	
07/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED 03/2024ATANAEL DE SOUZA DO ANSCIMENTO		3.000,00
07/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	4.999,99	
07/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		4.999,99
08/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.114,70	
08/03/2024	2.1.30.100.1	ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.114,70
10/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	2.984,05	
10/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	PAGAMENTO		2.984,05
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.751,30	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.751,30
11/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,68	
11/03/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,68
11/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
11/03/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
11/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.613,80	
11/03/2024	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.613,80
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	905,00	
			TRANSPORTE	356.594,37	355.689,37

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	356.594,37	355.689,37
11/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		905,00
11/03/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 032024	6.799,67	
11/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 032024		6.799,67
11/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.2010003 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 102814	123,07	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.2010003 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 102814		123,07
11/03/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 596186	90,00	
11/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 596186		90,00
11/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.50130 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 121411	20.140,00	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.50130 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 121411		20.140,00
11/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.144860 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135802	17.781,30	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.144860 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135802		17.781,30
11/03/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000120 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000133	11.737,33	
11/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000120 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000133		11.737,33
11/03/2024	1.2.20.600.1	CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉBITO AUT. CREDISIS CONSORCIO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 032024	1.453,36	
11/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉBITO AUT. CREDISIS CONSORCIO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 032024		1.453,36
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DILSON ALVES RIBEIRO FILHO	6.800,00	
11/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DILSON ALVES RIBEIRO FILHO		6.800,00
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAMASCENO LOBAO LTDA	220,00	
11/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAMASCENO LOBAO LTDA		220,00
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # L A SOM LTDA	500,00	
11/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # L A SOM LTDA		500,00
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #PATRICIA DAMASCENO DA SILVA	1.000,00	
11/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #PATRICIA DAMASCENO DA SILVA		1.000,00
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.607,00	
			TRANSPORTE	433.846,10	423.239,10

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	433.846,10	423.239,10
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.607,00
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.445,00	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.445,00
12/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.120,00	
12/03/2024	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.120,00
12/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075358	1.050,00	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075358		1.050,00
12/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133738	342,35	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133738		342,35
12/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133739	767,25	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133739		767,25
12/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.40258 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135911	1.866,38	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.40258 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135911		1.866,38
12/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000000003 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 160508	1.751,30	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000000003 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 160508		1.751,30
12/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DILSON ALVES RIBEIRO FILHO	5.984,00	
12/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DILSON ALVES RIBEIRO FILHO		5.984,00
12/03/2024	2.1.30.100.1	REALME INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REAL MOVEIS LTDA	9.000,00	
12/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REAL MOVEIS LTDA		9.000,00
13/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,39	
13/03/2024	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,39
13/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,44	
13/03/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,44
13/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.583,00	
13/03/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.583,00
13/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,37	
13/03/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,37
13/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,12	
13/03/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,12
13/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073523	544,00	
			TRANSPORTE	472.753,70	472.209,70

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	472.753,70	472.209,70
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073523		544,00
13/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4158.129828 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 144141	3.011,10	
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4158.129828 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 144141		3.011,10
13/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4158.129860 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 144207	4.674,07	
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4158.129860 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 144207		4.674,07
13/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4519.108561 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 144325	1.810,00	
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4519.108561 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 144325		1.810,00
13/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4158.168343 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 144340	4.841,28	
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4158.168343 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 144340		4.841,28
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #WEBCONTINENTAL LTDA	3.724,72	
13/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #WEBCONTINENTAL LTDA		3.724,72
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA	4.000,00	
13/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA		4.000,00
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 908825	592,43	
13/03/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 908825		592,43
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.414,31	
14/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.414,31
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
14/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
14/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,01	
14/03/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,01
14/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,55	
14/03/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,55
14/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,44	
14/03/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,44
14/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.332,13	
14/03/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.332,13
14/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.756,25	
14/03/2024	2.1.30.100.1	DUOPLASTIC INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.756,25
14/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.724,72	
			TRANSPORTE	507.150,71	503.425,99

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	507.150,71	503.425,99
14/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.724,72
14/03/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À TONNER PARA ACRE JET INFORMATICA LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E N° 000073722	92,00	
14/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À TONNER PARA ACRE JET INFORMATICA LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E N° 000073722		92,00
15/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123742	613,50	
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123742		613,50
15/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123742	613,50	
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123742		613,50
15/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123743	934,25	
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123743		934,25
15/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DISTRIBUICAO DE SOBRAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 002023	1.970,02	
15/03/2024	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	RECEBIMENTO DISTRIBUICAO DE SOBRAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 002023		1.970,02
15/03/2024	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01805577	5.973,47	
15/03/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01805577		5.973,47
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 11	5.000,00	
15/03/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 11		5.000,00
16/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.484,42	
16/03/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.484,42
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.235,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.235,00
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.850,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.850,00
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.937,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.937,00
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,00
18/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,92	
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,92
18/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,37	
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.079,37
18/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,01	
18/03/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,01
18/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073107	165,00	
			TRANSPORTE	558.985,17	558.820,17

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	558.985,17	558.820,17
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073107		165,00
18/03/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DEB. CARTAO PLASTIK CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 418029	320,01	
18/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PLASTIK CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 418029		320,01
18/03/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO BAZAR CHEFE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 781746	850,00	
18/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO BAZAR CHEFE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 781746		850,00
18/03/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.010,79	
18/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		1.010,79
18/03/2024	2.1.30.100.1	PLASTFORTE INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	PAGAMENTO 3.000 GARRAFAO NOVO PARA 20LTS DE AGUA DO FORNECEDOR PLASTFORTE	32.000,00	
18/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO 3.000 GARRAFAO NOVO PARA 20LTS DE AGUA DO FORNECEDOR PLASTFORTE		32.000,00
18/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	100,00	
18/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		100,00
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	1.000,00	
18/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		1.000,00
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED CAPITALCREDI - 36.148-8LEYVER SERGIO QUEIROZ DE VASCONCELOS	500,00	
18/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED CAPITALCREDI - 36.148-8LEYVER SERGIO QUEIROZ DE VASCONCELOS		500,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.480,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.480,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.692,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.692,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.393,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.393,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,92	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,92
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,52	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,52
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.475,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.475,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.800,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.800,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
			TRANSPORTE	615.284,41	615.284,41

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	615.284,41	615.284,41
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.893,72	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.893,72
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.110,35	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.110,35
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.538,33	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.538,33
19/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	898,45	
19/03/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		898,45
19/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,16	
19/03/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,16
19/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075756	1.380,00	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075756		1.380,00
19/03/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000121 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000115	4.235,72	
19/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000121 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000115		4.235,72
19/03/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	1.000,00	
19/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		1.000,00
19/03/2024	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED CAPITALCREDI - 36.148-8OMERCIAL PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	487,17	
19/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED CAPITALCREDI - 36.148-8OMERCIAL PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		487,17
19/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED 02/2024ILTON ALVES PEREIRA	3.400,00	
19/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED 02/2024ILTON ALVES PEREIRA		3.400,00
19/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #JESUS DUARTE DE PAULO	40,00	
19/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #JESUS DUARTE DE PAULO		40,00
19/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500010	140,00	
19/03/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500010		140,00
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
			TRANSPORTE	641.316,31	637.316,31

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	641.316,31	637.316,31
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.254,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.254,00
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	836,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		836,00
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.246,30	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.246,30
20/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,96	
20/03/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,96
20/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,28	
20/03/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,28
20/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 122652	6.009,80	
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 122652		6.009,80
20/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.400017 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125650	1.445,00	
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.400017 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125650		1.445,00
20/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000624018 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 171228	16.235,00	
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000624018 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 171228		16.235,00
20/03/2024	3.3.10.100.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	PAGO CFE. DUP 1604304 HUB PAGAMENTOS S.A - DERLI LUIZ RAMOS	2.149,55	
20/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 1604304 HUB PAGAMENTOS S.A - DERLI LUIZ RAMOS		2.149,55
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
21/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.198,00	
21/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.198,00
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,00	
21/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,00
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.152,00	
21/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.152,00
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.893,20	
21/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.893,20
21/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,00	
21/03/2024	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,00
21/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	752,12	
21/03/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		752,12
21/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.029,52	
21/03/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.029,52
21/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.410,55	
			TRANSPORTE	704.248,59	702.838,04

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	704.248,59	702.838,04
21/03/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.410,55
21/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.692,17	
21/03/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.692,17
21/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
21/03/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
21/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.246,73	
21/03/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.246,73
21/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.955,23	
21/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.955,23
21/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.631,50	
21/03/2024	2.1.30.100.1	VENTISOL IND. E COM. SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.631,50
21/03/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*Acrelimp CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 603153	441,00	
21/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*Acrelimp CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 603153		441,00
21/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # M J D COMERCIO E SERVICOS LTDA	47.899,42	
21/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # M J D COMERCIO E SERVICOS LTDA		47.899,42
22/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.540,00	
22/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.540,00
22/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.239,30	
22/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.239,30
22/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,00	
22/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,00
22/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.426,60	
22/03/2024	2.1.30.100.1	DAMAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.426,60
22/03/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA DEB. CART.TARIFA CONSULTA BANC CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 011495	1,98	
22/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TARIFA DEB. CART.TARIFA CONSULTA BANC CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 011495		1,98
22/03/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.835,00	
22/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.835,00
22/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074048	1.480,00	
22/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074048		1.480,00
22/03/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO APOIO RURAL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106763	256,00	
22/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO APOIO RURAL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 106763		256,00
22/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.63460 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 143705	5.937,00	
22/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.63460 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 143705		5.937,00
			TRANSPORTE	786.286,52	786.286,52

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	786.286,52	786.286,52
22/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.106402 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 161519	2.239,30	
22/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.106402 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 161519		2.239,30
23/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,60	
23/03/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,60
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.677,80	
25/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.677,80
25/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.290,52	
25/03/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.290,52
25/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.277,93	
25/03/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.277,93
25/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.611,52	
25/03/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.611,52
25/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.689,94	
25/03/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.689,94
25/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.750,00	
25/03/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.750,00
25/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.264,21	
25/03/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.264,21
25/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	753,20	
25/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		753,20
25/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075317	500,00	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075317		500,00
25/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075317	1.634,00	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075317		1.634,00
25/03/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000122 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000047	20.949,83	
25/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000122 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000047		20.949,83
25/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000000003 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134952	17.856,20	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000000003 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134952		17.856,20
25/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000000003 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135146	2.850,00	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000000003 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135146		2.850,00
25/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000000013 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135313	30.144,33	
			TRANSPORTE	907.224,90	877.080,57

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	907.224,90	877.080,57
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000000013 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135313		30.144,33
25/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000672007 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135458	8.000,00	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000672007 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135458		8.000,00
25/03/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 501024	1.264,21	
25/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 501024		1.264,21
25/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 825704 DO FORNECEDOR ATACADÃO S.A.		733,51
25/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 831113 DO FORNECEDOR ATACADÃO S.A.		336,31
25/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA MADALENA GONCALVES DO SANTOS	50,00	
25/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA MADALENA GONCALVES DO SANTOS		50,00
25/03/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	PAGO CFE. DUP 825704 DO FORNECEDOR ATACADAO SAC EM 25/03/2024	719,30	
25/03/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	14,21	
25/03/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	PAGO CFE. DUP 831113 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 25/03/2024	332,55	
25/03/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	3,76	
26/03/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.254,00	
26/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.254,00
26/03/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.134,00	
26/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.134,00
26/03/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.134,00	
26/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.134,00
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.254,00	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.254,00
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.899,40	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.899,40
26/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075247	1.393,00	
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075247		1.393,00
26/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075247	1.692,00	
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075247		1.692,00
26/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.85472 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131254	28.872,00	
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.85472 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131254		28.872,00
26/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # J R XAVIER	82,51	
26/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # J R XAVIER		82,51
			TRANSPORTE	1.014.323,84	1.014.323,84

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.014.323,84	1.014.323,84
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.550,00	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.550,00
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.471,80	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.471,80
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.198,15	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.198,15
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.845,00	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.845,00
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,40	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,40
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76.602,00	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76.602,00
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.000,00	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.000,00
27/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
27/03/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
27/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,90	
27/03/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,90
27/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,59	
27/03/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,59
27/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.710,00	
27/03/2024	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.710,00
27/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.946,32	
27/03/2024	2.1.30.100.1	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.946,32
27/03/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	10.500,00	
27/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		10.500,00
27/03/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.848,00	
27/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.848,00
27/03/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	6.380,00	
27/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		6.380,00
27/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072707	109,00	
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072707		109,00
27/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	48.286,25	
27/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		48.286,25
27/03/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	3.000,00	
27/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		3.000,00
27/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.106259 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 114106	1.198,00	
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.106259 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 114106		1.198,00
			TRANSPORTE	1.256.041,25	1.256.041,25

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.256.041,25	1.256.041,25
27/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.181838 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 160511	3.198,15	
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.181838 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 160511		3.198,15
27/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.142093 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 160538	4.485,00	
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.142093 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 160538		4.485,00
27/03/2024	2.1.30.100.1	HERNANDES ACRE LTDA	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500008	391,92	
27/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500008		391,92
27/03/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PONTO COM CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 871434	116,00	
27/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PONTO COM CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 871434		116,00
27/03/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO PIX REFERENTE À TONNER PARA ACRE JET INFORMATICA LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E N° 000074994	92,00	
27/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE À TONNER PARA ACRE JET INFORMATICA LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E N° 000074994		92,00
27/03/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS	3.000,00	
27/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS		3.000,00
27/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # LICITANTE LICITACOES ELETRONICOS LTDA	260,00	
27/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # LICITANTE LICITACOES ELETRONICOS LTDA		260,00
27/03/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. CONFORME LANCAMENTO N O EXTRATO BANCARIO SOB Nº	5.000,00	
27/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. CONFORME LANCAMENTO N O EXTRATO BANCARIO SOB Nº		5.000,00
28/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.4061004 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 122717	12.897,00	
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.4061004 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 122717		12.897,00
28/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.4061004 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 122717	7.739,00	
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.4061004 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 122717		7.739,00
28/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	1.500,00	
			TRANSPORTE	1.294.720,32	1.293.220,32

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.294.720,32	1.293.220,32
28/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		1.500,00
28/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISITNA DE LIMA FRANCA	1.400,00	
28/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISITNA DE LIMA FRANCA		1.400,00
28/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA AUXILIADORA COSTA FERREIRA	600,00	
28/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA AUXILIADORA COSTA FERREIRA		600,00
28/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024 # DO FUNCIONARIO # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	5.610,00	
28/03/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024 # DO FUNCIONARIO # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		5.610,00
29/03/2024	3.2.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	1.882,67	
29/03/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		1.882,67
29/03/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS DESCONTO DE INSS SOBRE FÉRIAS 04/2024	148,26	
29/03/2024	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS DESCONTO DE INSS SOBRE FÉRIAS 04/2024		148,26
29/03/2024	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024 DO FUNCIONARIO	9.901,59	
29/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024 DO FUNCIONARIO		9.901,59
30/03/2024	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FGTS DO MES # 03/2024 DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA	2.824,00	
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FGTS DO MES # 03/2024 DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA		2.824,00
30/03/2024	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	5.000,00	
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		5.000,00
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024 DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENT	211,80	
30/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024 DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENT		211,80
30/03/2024	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 APURADO SOB VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	225,92	
30/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 APURADO SOB VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		225,92
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2024	335,15	
30/03/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2024		335,15
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	550,00	
30/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		550,00
31/03/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PAGAMENTO	47.394,98	
31/03/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO		47.394,98
			TOTAL DO MÊS	1.370.804,69	1.370.804,69

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	15.500,00	
01/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		15.500,00
01/04/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO JM LOCADORA DE VEI CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 275664	270,00	
01/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO JM LOCADORA DE VEI CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 275664		270,00
01/04/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000123 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000320	13.040,03	
01/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000123 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000320		13.040,03
01/04/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	206,32	
01/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		206,32
01/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 26	35,00	
01/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 26		35,00
01/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 14	2,86	
01/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 14		2,86
01/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 14	21,30	
01/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 14		21,30
01/04/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202403	151,13	
01/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202403		151,13
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA PENHA ALVES DA SILVA	1.000,00	
01/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA PENHA ALVES DA SILVA		1.000,00
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA	1.800,00	
01/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA		1.800,00
01/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91.007,45	
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91.007,45
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES EM DINHEIRO E CHEQUE	82.475,55	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CLIENTES EM DINHEIRO E CHEQUE		82.475,55
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
			TRANSPORTE	205.719,64	205.719,64

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205.719,64	205.719,64
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.844,92	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.844,92
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.492,50	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.492,50
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,07	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,07
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	30.000,00	
02/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		30.000,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	4.305,08	
02/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		4.305,08
02/04/2024	1.1.10.300.1	RDC CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 009975	500,00	
02/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 009975		500,00
02/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074837	550,00	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074837		550,00
02/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074838	139,60	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074838		139,60
02/04/2024	2.1.30.100.1	PLASTFORTE INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PLASTFORTE	32.000,00	
02/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PLASTFORTE		32.000,00
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,40	
03/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,40
03/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074157	360,00	
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074157		360,00
03/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074218	450,00	
			TRANSPORTE	288.912,21	288.462,21

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288.912,21	288.462,21
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074218		450,00
03/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074219	450,00	
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074219		450,00
03/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074218	450,00	
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074218		450,00
03/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074221	4.000,00	
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074221		4.000,00
03/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074222	450,00	
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074222		450,00
03/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA IOF S/ ADTO DEPOSITANTE IOF(AD CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 020424	43,69	
03/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TARIFA IOF S/ ADTO DEPOSITANTE IOF(AD CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 020424		43,69
03/04/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS S/ ADTO CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 020424	39,81	
03/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO JUROS S/ ADTO CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 020424		39,81
03/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.2278.000000000051 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 124842	540,00	
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.2278.000000000051 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 124842		540,00
03/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.2278.000000000051 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 124947	3.246,30	
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.2278.000000000051 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 124947		3.246,30
03/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.144860 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140348	22.471,80	
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.144860 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140348		22.471,80
03/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 017913	150.000,00	
03/04/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 017913		150.000,00
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002063	16.057,40	
03/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002063		16.057,40
			TRANSPORTE	486.661,21	486.661,21

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	486.661,21	486.661,21
03/04/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCALE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARI ODE Nº 000825	1.004,77	
03/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCALE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARI ODE Nº 000825		1.004,77
03/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 1124771 DO FORNECEDOR PHD DISTRIBUIDORA COM. DE CONSUMO MED. E MERC. GER		10.279,60
03/04/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	3.455,02	
03/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		3.455,02
03/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000002	391,92	
03/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000002		391,92
03/04/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO SEGURO PRESTAMISTA C/C CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 017913	291,12	
03/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO SEGURO PRESTAMISTA C/C CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 017913		291,12
03/04/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGO CFE. DUP 1124771 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 03/04/2024	10.078,00	
03/04/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	201,60	
04/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.956,81	
04/04/2024	2.1.30.100.1	ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.956,81
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,75	
04/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,75
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,00	
04/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		849,00
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
04/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
04/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,00	
04/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		920,00
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,10	
04/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,10
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
04/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
04/04/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 017561	65.000,00	
04/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 017561		65.000,00
04/04/2024	2.1.30.100.1	ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE PANELAS E BULE PARA ALUMINIO NACIONAL IND. E COMERCIO LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 34065	2.956,81	
04/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE PANELAS E BULE PARA ALUMINIO NACIONAL IND. E COMERCIO LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 34065		2.956,81
			TRANSPORTE	579.114,11	579.114,11

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	579.114,11	579.114,11
04/04/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS	7.000,00	
04/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS		7.000,00
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PATRICIA DAMASCENO DA SILVA	2.200,00	
04/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PATRICIA DAMASCENO DA SILVA		2.200,00
04/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. CONFORME LANCAMENTO N O EXTRATO BANCARIO SOB Nº	3.000,00	
04/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. CONFORME LANCAMENTO N O EXTRATO BANCARIO SOB Nº		3.000,00
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
05/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
05/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	1.000,00	
05/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		1.000,00
05/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.1109022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 120144	2.550,00	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.1109022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 120144		2.550,00
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO F80D29	2.250,00	
05/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO F80D29		2.250,00
05/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73342 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141258	2.250,07	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73342 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141258		2.250,07
05/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141913	1.844,92	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141913		1.844,92
05/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142020	4.492,50	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142020		4.492,50
05/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 8410220100 DO FORNECEDOR RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.824,86
05/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 8510220100 DO FORNECEDOR RISCHIOTO IND. COM. PLASTICOS LTDA		782,22
05/04/2024	2.1.30.100.1	ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. CAIXA TERMICA PA PARA ZERO GRAU INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO E CAIXAS TERMICAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 89851	2.008,00	
			TRANSPORTE	608.909,60	609.508,68

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	608.909,60	609.508,68
05/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. CAIXA TERMICA PA PARA ZERO GRAU INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO E CAIXAS TERMICAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 89851		2.008,00
05/04/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	1.652,61	
05/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		1.652,61
05/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PEDRO GOMES DA SILVA	16,50	
05/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PEDRO GOMES DA SILVA		16,50
05/04/2024	2.1.30.100.1	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8410220100 DO FORNECEDOR RISC EM 05/04/2024	1.823,04	
05/04/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	1,82	
05/04/2024	2.1.30.100.1	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8510220100 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 05/04/2024	781,44	
05/04/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	0,78	
06/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,46	
06/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,46
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.021,00	
08/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.021,00
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,00	
08/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,00
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.200,00	
08/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.200,00
08/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.728,00	
08/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.728,00
08/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073212	9.998,97	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073212		9.998,97
08/04/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000124 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000042	28.300,14	
08/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000124 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000042		28.300,14
08/04/2024	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE ALMOÇO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	40,00	
08/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE ALMOÇO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		40,00
09/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,35	
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,35
09/04/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,00	
09/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,00
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157.500,00	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157.500,00
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,50	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,50
			TRANSPORTE	823.770,21	823.770,21

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	823.770,21	823.770,21
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.178,80	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.178,80
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	591,60	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		591,60
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,50	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,50
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.596,80	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.596,80
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.052,20	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.052,20
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	809,60	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		809,60
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.412,00	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.412,00
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,07	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,07
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.844,92	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.844,92
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.534,43	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.534,43
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.547,85	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.547,85
09/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074819	2.247,00	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074819		2.247,00
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 366358	360,00	
09/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 366358		360,00
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 407491	180,35	
09/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 407491		180,35
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	2.120,00	
09/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		2.120,00
09/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CR COMPRAS VISA ELETROC SIPAG DEB VISA ELETRON	128.120,56	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CR COMPRAS VISA ELETROC SIPAG DEB VISA ELETRON		128.120,56
09/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CRED. TED-STR - SESC-AC-CONSELHO REGIONAL	530,40	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CRED. TED-STR - SESC-AC-CONSELHO REGIONAL		530,40
10/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	877,02	
10/04/2024	2.1.30.100.1	RECOL VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		877,02
10/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00	
10/04/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,00
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.810,00	
			TRANSPORTE	992.505,31	982.695,31

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	992.505,31	982.695,31
10/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.810,00
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,00	
10/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,00
10/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.142093 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 095152	360,00	
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.142093 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 095152		360,00
10/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.106402 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 095808	20.677,80	
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.106402 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 095808		20.677,80
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500004	489,90	
10/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500004		489,90
10/04/2024	1.2.20.600.1	CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉBITO AUT. CREDISIS CONSORCIO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 042024	1.453,36	
10/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉBITO AUT. CREDISIS CONSORCIO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 042024		1.453,36
11/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.185,47	
11/04/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.185,47
11/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.839,92	
11/04/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.839,92
11/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.827,00	
11/04/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.827,00
11/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,50	
11/04/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,50
11/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.514,90	
11/04/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.514,90
11/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.983,00	
11/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.983,00
11/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.614,40	
11/04/2024	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.614,40
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.931,70	
11/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.931,70
11/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074910	1.475,00	
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074910		1.475,00
11/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074910	11.800,00	
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074910		11.800,00
			TRANSPORTE	1.054.547,26	1.054.547,26

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.054.547,26	1.054.547,26
11/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074910	487,52	
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074910		487,52
11/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074910	2.092,60	
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074910		2.092,60
11/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074911	1.475,00	
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074911		1.475,00
11/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074911	2.577,44	
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074911		2.577,44
11/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074911	1.614,00	
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074911		1.614,00
11/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074911	265,92	
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074911		265,92
11/04/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 042024	17.605,59	
11/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 042024		17.605,59
11/04/2024	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE ALMOÇO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	46,00	
11/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE ALMOÇO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		46,00
11/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA	2.700,00	
11/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA		2.700,00
12/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,20	
12/04/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,20
12/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.008,00	
12/04/2024	2.1.30.100.1	ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.008,00
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
12/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
12/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.275,25	
12/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.275,25
12/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.206121 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132137	10.607,00	
			TRANSPORTE	1.097.869,78	1.087.262,78

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.097.869,78	1.087.262,78
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.206121 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132137		10.607,00
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 022231	92,00	
12/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 022231		92,00
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 926072	178,20	
12/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 926072		178,20
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # YASMIN YARA APARECIDA DOS SANTOS SOCHITIG	100,00	
12/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # YASMIN YARA APARECIDA DOS SANTOS SOCHITIG		100,00
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON SOUZA DA SILVA	18.600,00	
12/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON SOUZA DA SILVA		18.600,00
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	932,00	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		932,00
15/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073435	600,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073435		600,00
15/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073436	690,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073436		690,00
15/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073436	1.650,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073436		1.650,00
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0003	1.000,00	
15/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0003		1.000,00
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0003	10,00	
15/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0003		10,00
15/04/2024	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01805577	5.892,25	
15/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01805577		5.892,25
15/04/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 27	10.154,36	
			TRANSPORTE	1.137.768,59	1.127.614,23

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.137.768,59	1.127.614,23
15/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 27		10.154,36
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 28	500,00	
15/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 28		500,00
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MAURICELIO ALVES DE LIMA	200,00	
15/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MAURICELIO ALVES DE LIMA		200,00
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANE KELLY AMORIM MARQUES	50,00	
15/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANE KELLY AMORIM MARQUES		50,00
15/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	DEPÓSITO BANCÁRIO CREDISUL REF. CAIXA	1.000,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	DEPÓSITO BANCÁRIO CREDISUL REF. CAIXA		1.000,00
16/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,49	
16/04/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,49
16/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.056,30	
16/04/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.056,30
16/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,50	
16/04/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,50
16/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,50	
16/04/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,50
16/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,70	
16/04/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,70
16/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797,69	
16/04/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		797,69
16/04/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	537,30	
16/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		537,30
16/04/2024	2.1.30.100.1	ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	654,19	
16/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		654,19
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.198,80	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.198,80
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.414,31	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.414,31
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	13.565,00	
16/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		13.565,00
16/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080136	396,75	
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080136		396,75
16/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 105704	22.254,00	
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 105704		22.254,00
			TRANSPORTE	1.183.531,12	1.183.531,12

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.183.531,12	1.183.531,12
16/04/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 017561	40.000,00	
16/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 017561		40.000,00
16/04/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO TONER PARA ACRE JET INFORMATICA LTDA CONFORMA LANCAMENTO NO EXTRATO SOB NF-E Nº 000075555	86,00	
16/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO TONER PARA ACRE JET INFORMATICA LTDA CONFORMA LANCAMENTO NO EXTRATO SOB NF-E Nº 000075555		86,00
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RANELYS BERTOLO CAMERA	500,00	
16/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RANELYS BERTOLO CAMERA		500,00
17/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,60	
17/04/2024	2.1.30.100.1	COMERCIAL SIMAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,60
17/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,72	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,72
17/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,54	
17/04/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,54
17/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,33	
17/04/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,33
17/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.671,67	
17/04/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.671,67
17/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,92	
17/04/2024	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,92
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,40	
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,40
17/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072633	58,00	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072633		58,00
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 487388	551,72	
17/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 487388		551,72
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000005	391,92	
17/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000005		391,92
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 529582	79,92	
17/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 529582		79,92
17/04/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS	2.000,00	
			TRANSPORTE	1.231.150,86	1.229.150,86

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.231.150,86	1.229.150,86
17/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS		2.000,00
18/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	865,02	
18/04/2024	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		865,02
18/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
18/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
18/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	779,80	
18/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		779,80
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.831,20	
18/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.831,20
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.716,00	
18/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.716,00
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.680,00	
18/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.680,00
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.230,00	
18/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.230,00
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.364,00	
18/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.364,00
18/04/2024	2.1.30.100.1	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À COMPRA DE BEBEDOURO BUJARI, PARA KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 000036503	3.234,00	
18/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À COMPRA DE BEBEDOURO BUJARI, PARA KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 000036503		3.234,00
18/04/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO MULTIBAR CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 111264	779,80	
18/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MULTIBAR CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 111264		779,80
18/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.1109022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125225	849,00	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.1109022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125225		849,00
18/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.1109022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125303	550,00	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.1109022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125303		550,00
18/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.1109022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125329	1.700,00	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.1109022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125329		1.700,00
18/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.1109022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125408	920,00	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.1109022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125408		920,00
18/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.1109022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125600	358,00	
			TRANSPORTE	1.263.357,68	1.262.999,68

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.263.357,68	1.262.999,68
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.1109022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125600		358,00
18/04/2024	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DESINFETANTE - PORTO ACRE, PARA L. C. PONCE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E 13155	865,00	
18/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DESINFETANTE - PORTO ACRE, PARA L. C. PONCE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E 13155		865,00
18/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 107413	350,00	
18/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 107413		350,00
18/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 152493	210,00	
18/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 152493		210,00
18/04/2024	3.2.10.300.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO UNIVERSO ONLINE S/A	80,53	
18/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO UNIVERSO ONLINE S/A		80,53
18/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CRED. TED-STR - SESC-AC-CONSELHO REGIONAL	1.193,40	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CRED. TED-STR - SESC-AC-CONSELHO REGIONAL		1.193,40
19/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	875,00	
19/04/2024	2.1.30.100.1	ACREPLAST IND E COM DE EMBALAGENS EXPORTACAO E IMPORTACAO LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		875,00
19/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.566,06	
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.566,06
19/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.452,00	
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.452,00
19/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	779,51	
19/04/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		779,51
19/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,69	
19/04/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,69
19/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.009,00	
19/04/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.009,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.017,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.017,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		797,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.831,20	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.831,20
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.716,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.716,00
19/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074140	800,00	
			TRANSPORTE	1.303.870,07	1.303.070,07

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.303.870,07	1.303.070,07
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074140		800,00
19/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.206121 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 113125	9.810,00	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.206121 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 113125		9.810,00
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANDREI MARINHO DE LIMA	2.000,00	
19/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANDREI MARINHO DE LIMA		2.000,00
20/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	591,20	
20/04/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		591,20
20/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,04	
20/04/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,04
22/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.327,09	
22/04/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.327,09
22/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.484,11	
22/04/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.484,11
22/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,80	
22/04/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,80
22/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.103,68	
22/04/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.103,68
22/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.056,68	
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.056,68
22/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.234,00	
22/04/2024	2.1.30.100.1	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.234,00
22/04/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.716,00	
22/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.716,00
22/04/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.831,20	
22/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.831,20
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,00	
22/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,00
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,50	
22/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,50
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.500,00	
22/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.500,00
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105.365,00	
22/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105.365,00
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
22/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
22/04/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 017561	24.459,71	
22/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 017561		24.459,71
22/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	8.000,00	
			TRANSPORTE	1.487.351,08	1.479.351,08

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.487.351,08	1.479.351,08
22/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		8.000,00
22/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 095854	390,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 095854		390,00
22/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 095855	1.150,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 095855		1.150,00
22/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 095855	390,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 095855		390,00
22/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 095856	210,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 095856		210,00
22/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 095856	1.150,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 095856		1.150,00
22/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 095858	1.150,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 095858		1.150,00
22/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 095859	390,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 095859		390,00
22/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 095859	1.150,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 095859		1.150,00
22/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.534.6720237 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 101944	157.500,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.534.6720237 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 101944		157.500,00
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 1AD362	79.346,00	
22/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 1AD362		79.346,00
22/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.1109022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165709	2.052,20	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.1109022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165709		2.052,20
			TRANSPORTE	1.732.229,28	1.732.229,28

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.732.229,28	1.732.229,28
22/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.1109022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165828	585,50	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.1109022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165828		585,50
22/04/2024	2.1.30.100.1	DAMAS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 1420-1 DO FORNECEDOR DAMAS DISTRIBUIDORA LTDA	2.426,60	
22/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 1420-1 DO FORNECEDOR DAMAS DISTRIBUIDORA LTDA		2.426,60
22/04/2024	2.1.30.100.1	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	PAGO CFE. DUP 151332 DO FORNECEDOR KNOX BEBEDOUROS LTDA	3.069,23	
22/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 151332 DO FORNECEDOR KNOX BEBEDOUROS LTDA		3.069,23
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 857056	93,04	
22/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 857056		93,04
22/04/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 38	17.583,22	
22/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 38		17.583,22
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 39	100,00	
22/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 39		100,00
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # KALTRINE RAMES DA SILVA	20,00	
22/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # KALTRINE RAMES DA SILVA		20,00
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON SOUZA DA SILVA	10.000,00	
22/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON SOUZA DA SILVA		10.000,00
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.754,00	
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.754,00
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.980,00	
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.980,00
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	918,00	
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		918,00
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	918,00	
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		918,00
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.484,42	
23/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.484,42
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	2.446,73	
23/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		2.446,73
23/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072706	7.524,62	
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072706		7.524,62
			TRANSPORTE	1.796.132,64	1.796.132,64

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.796.132,64	1.796.132,64
23/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074206	6.833,00	
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074206		6.833,00
23/04/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À COMPRA DE VASSOURAS E RODOS PMMU, PARA JOSÉ HERMENEGILDO DE SOUZA	4.147,00	
23/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À COMPRA DE VASSOURAS E RODOS PMMU, PARA JOSÉ HERMENEGILDO DE SOUZA		4.147,00
23/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3423.6240124 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125149	2.412,00	
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3423.6240124 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125149		2.412,00
23/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.6720076 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 160430	9.200,00	
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.6720076 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 160430		9.200,00
23/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.6720076 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 160431	6.031,70	
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.6720076 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 160431		6.031,70
23/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.6720076 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 160431	809,60	
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.6720076 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 160431		809,60
23/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.6720076 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 160525	1.893,72	
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.6720076 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 160525		1.893,72
23/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À COMPRA DE 12 CESTAS BASICAS, PARA ELIVANIA MARIA GALLIANO MENEZES	2.000,00	
23/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À COMPRA DE 12 CESTAS BASICAS, PARA ELIVANIA MARIA GALLIANO MENEZES		2.000,00
23/04/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DUPLICATAS PARA PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO MED. E MERC. GER. CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 426687	12.723,43	
23/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DUPLICATAS PARA PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO MED. E MERC. GER. CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 426687		12.723,43
23/04/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. OVOS CAPIXABA PARA RIGOS LARANJA PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.620,00	
23/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. OVOS CAPIXABA PARA RIGOS LARANJA PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.620,00
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JHON LENO OLIVEIRA DA SILVA	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.844.803,09	1.843.803,09

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.844.803,09	1.843.803,09
23/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JHON LENO OLIVEIRA DA SILVA		1.000,00
24/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.552,00	
24/04/2024	2.1.30.100.1	COMERCIAL SIMAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.552,00
24/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.881,02	
24/04/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.881,02
24/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,54	
24/04/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,54
24/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.781,46	
24/04/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.781,46
24/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.300,00	
24/04/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.300,00
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,00	
24/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,00
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.375,21	
24/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.375,21
24/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.39 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 113457	5.110,35	
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.39 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 113457		5.110,35
24/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.39 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 114445	2.596,80	
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.39 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 114445		2.596,80
24/04/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE	336,82	
24/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE		336,82
24/04/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE	269,45	
24/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE		269,45
24/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL 02/2024		4.536,79
24/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL 02/2024	4.019,13	
24/04/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	477,47	
24/04/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	40,19	
24/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	VALOR A RECOLHER INSS DO MES 01/2023		234,53
24/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS DO MES 01/2023	189,75	
24/04/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	37,95	
24/04/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	6,83	
24/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DOUGLAS DE SOUSA DUARTE	2.000,00	
24/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DOUGLAS DE SOUSA DUARTE		2.000,00
25/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,20	
25/04/2024	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,20
25/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.522,16	
25/04/2024	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.522,16
			TRANSPORTE	1.948.378,42	1.948.378,42

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.948.378,42	1.948.378,42
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.676,50	
25/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.676,50
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.131,60	
25/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.131,60
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.966,00	
25/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.966,00
25/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140116	4.547,85	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140116		4.547,85
26/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	8.750,00	
26/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		8.750,00
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DEB. TITULOS COMPE EFETIVADO	9.937,90	
26/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DEB. TITULOS COMPE EFETIVADO		9.937,90
29/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,55	
29/04/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.008,55
29/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,05	
29/04/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.096,05
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.760,00	
29/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.760,00
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140.000,00	
29/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140.000,00
29/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	6,65	
29/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		6,65
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM DINHEIRO SAQUE BANCO24HORAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 205965	1.000,00	
29/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM DINHEIRO SAQUE BANCO24HORAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 205965		1.000,00
29/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.178179 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142253	9.966,00	
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.178179 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142253		9.966,00
29/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.138185 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142517	9.676,50	
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.138185 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142517		9.676,50
29/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.181838 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142833	3.131,60	
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.181838 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142833		3.131,60
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	11.709,45	
29/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		11.709,45
29/04/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 017742	35.000,00	
			TRANSPORTE	2.209.743,07	2.174.743,07

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.209.743,07	2.174.743,07
29/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 017742		35.000,00
29/04/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 63	10.329,19	
29/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 63		10.329,19
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	1.881,94	
29/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		1.881,94
29/04/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS	3.000,00	
29/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS		3.000,00
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA	1.800,00	
29/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA		1.800,00
30/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	726,15	
30/04/2024	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		726,15
30/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,20	
30/04/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,20
30/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,34	
30/04/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,34
30/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.233,13	
30/04/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.233,13
30/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,85	
30/04/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,85
30/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.719,90	
30/04/2024	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.719,90
30/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	654,19	
30/04/2024	2.1.30.100.1	ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		654,19
30/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.937,90	
30/04/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.937,90
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,40	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,40
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.134,40	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.134,40
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.409,50	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.409,50
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.990,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.990,00
30/04/2024	2.1.30.100.1	HERNANDES ACRE LTDA	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500003	569,88	
			TRANSPORTE	2.250.479,04	2.249.909,16

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.250.479,04	2.249.909,16
30/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500003		569,88
30/04/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO CFE. DUP 04750 DO FORNECEDOR J. A. G. GUTIERRES LTDA - ME	1.150,00	
30/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 04750 DO FORNECEDOR J. A. G. GUTIERRES LTDA - ME		1.150,00
30/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.1109022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 162316	2.760,00	
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.1109022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 162316		2.760,00
30/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO 290424	96,03	
30/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO 290424		96,03
30/04/2024	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS SOB LIMITE DA CONTA CORRENTE	50,00	
30/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A JUROS SOB LIMITE DA CONTA CORRENTE		50,00
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 257512	726,15	
30/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 257512		726,15
30/04/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PAGAMENTO	70.377,56	
30/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO		70.377,56
30/04/2024	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FGTS DO MES # 04/2024 DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA	1.412,00	
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FGTS DO MES # 04/2024 DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA		1.412,00
30/04/2024	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	5.000,00	
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		5.000,00
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024 DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENT	105,90	
30/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024 DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENT		105,90
30/04/2024	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 APURADO SOB VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	112,96	
30/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 APURADO SOB VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		112,96
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2024	335,15	
30/04/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2024		335,15
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	550,00	
30/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		550,00
30/04/2024	3.2.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	150,61	
30/04/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		150,61
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA PATRICIA LIMAA DA COSTA	45,00	
30/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA PATRICIA LIMAA DA COSTA		45,00
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA PATRICIA LIMA DA COSTA	60,00	
			TRANSPORTE	2.333.410,40	2.333.350,40

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.333.410,40	2.333.350,40
30/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA PATRICIA LIMA DA COSTA		60,00
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	6.265,00	
30/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		6.265,00
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISITNA DE LIMA FRANCA	1.500,00	
30/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISITNA DE LIMA FRANCA		1.500,00
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	1.000,00	
30/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		1.000,00
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	1.650,00	
30/04/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		1.650,00
30/04/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CRED.TED-STR - SESC-A-CONSELHO REGIONAL	530,40	
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CRED.TED-STR - SESC-A-CONSELHO REGIONAL		530,40
30/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85.263,93	
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85.263,93
30/04/2024	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024 DO FUNCIONARIO	2.346,70	
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024 DO FUNCIONARIO		2.346,70
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	6.968,10	
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.968,10
			TOTAL DO MÊS	2.438.934,53	2.438.934,53

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
02/05/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
02/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,15	
02/05/2024	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,15
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.017,00	
02/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.017,00
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.534,00	
02/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.534,00
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.000,00	
02/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.000,00
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.900,00	
02/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.900,00
02/05/2024	1.1.10.300.1	RDC CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 010318	500,00	
02/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 010318		500,00
02/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073315	390,00	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073315		390,00
02/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073348	10.000,00	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073348		10.000,00
02/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073404	1.716,00	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073404		1.716,00
02/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073421	4.831,20	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073421		4.831,20
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.710,00	
02/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.710,00
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	3.120,00	
02/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		3.120,00
02/05/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIO VAREJISTA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 362352	110,00	
02/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIO VAREJISTA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 362352		110,00
02/05/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO REI DOS PNEUS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 031566	140,00	
02/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO REI DOS PNEUS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 031566		140,00
			TRANSPORTE	84.842,35	84.842,35

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.842,35	84.842,35
02/05/2024	2.1.30.100.1	FAST GOURMET INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGO CFE. DUP NF-E 3728-3/8 DO FORNECEDOR FAST GOURMET INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.357,00	
02/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP NF-E 3728-3/8 DO FORNECEDOR FAST GOURMET INDUSTRIA METALURGICA LTDA		2.357,00
02/05/2024	2.1.30.100.1	MAZETTO IND. COM. DE ALUMINIOS LTDA.	PAGO CFE. DUP 86315-1/1 DO FORNECEDOR MAZETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	10.054,56	
02/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 86315-1/1 DO FORNECEDOR MAZETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA		10.054,56
02/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE SALARIO PERÍODO - 04/2024, PARA MARIA AUXILIADORA COSTA FERREIRA	600,00	
02/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE SALARIO PERÍODO - 04/2024, PARA MARIA AUXILIADORA COSTA FERREIRA		600,00
02/05/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	206,32	
02/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		206,32
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 953969	250,00	
02/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 953969		250,00
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 192944	400,00	
02/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 192944		400,00
02/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 25	0,94	
02/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 25		0,94
02/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 25	22,48	
02/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 25		22,48
02/05/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202404	49,57	
02/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202404		49,57
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA	1.350,00	
02/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA		1.350,00
03/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
03/05/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
03/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.600,00	
03/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.600,00
03/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074916	932,00	
			TRANSPORTE	111.145,22	110.213,22

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.145,22	110.213,22
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074916		932,00
03/05/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE GARRAFÃO PLASTICO SEMA PARA PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA EPP	480,00	
03/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE GARRAFÃO PLASTICO SEMA PARA PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA EPP		480,00
03/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. 06 CESTAS BASICAS XP PARA MARIA DAS DORES COSTA DE MATOS	1.000,00	
03/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. 06 CESTAS BASICAS XP PARA MARIA DAS DORES COSTA DE MATOS		1.000,00
03/05/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	4.003,14	
03/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		4.003,14
03/05/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS	4.000,00	
03/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS		4.000,00
03/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # LUBMIX COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTO	9.600,00	
03/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # LUBMIX COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTO		9.600,00
03/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCILDIA GOMES FEITOSA	55,00	
03/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCILDIA GOMES FEITOSA		55,00
03/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO	0,01	
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO		0,01
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.799,60	
06/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.799,60
06/05/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCALE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARI ODE Nº 500264	1.338,45	
06/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCALE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARI ODE Nº 500264		1.338,45
06/05/2024	2.1.30.100.1	BUJARI IND E COM DE CAFE EIRELI-ME	,PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE CAFÉ PARA BUJARI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ	6.120,00	
06/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	,PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE CAFÉ PARA BUJARI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ		6.120,00
06/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE BATERIA NOT. PARA JOSÉ GOMES DA ROCHA MENEZES	160,00	
06/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE BATERIA NOT. PARA JOSÉ GOMES DA ROCHA MENEZES		160,00
06/05/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	1.652,63	
06/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		1.652,63
			TRANSPORTE	155.354,05	155.354,05

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.354,05	155.354,05
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 058755	1.980,00	
06/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 058755		1.980,00
06/05/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO CFE. DUP 4818 - J A G GUTIERRES LTDA ME	1.150,00	
06/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGO CFE. DUP 4818 - J A G GUTIERRES LTDA ME		1.150,00
06/05/2024	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	PAGO CFE. DUP 1000131160216 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	504,75	
06/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGO CFE. DUP 1000131160216 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		504,75
06/05/2024	2.1.30.100.1	GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA	PAGO CFE. DUP 45743/03 DO FORNECEDOR GIOBEL DE VOTUPORANGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	23.257,00	
06/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGO CFE. DUP 45743/03 DO FORNECEDOR GIOBEL DE VOTUPORANGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		23.257,00
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA MAGUINA BASTOS SOARES	1.000,00	
06/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA MAGUINA BASTOS SOARES		1.000,00
07/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.835,70	
07/05/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.835,70
07/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,00	
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,00
07/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
07/05/2024	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
07/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.612,75	
07/05/2024	2.1.30.100.1	FAST GOURMET INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.612,75
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252.980,00	
07/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252.980,00
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.948,00	
07/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.948,00
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO BFF6EB	2.250,00	
07/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO BFF6EB		2.250,00
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	10.000,00	
07/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		10.000,00
07/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.405582 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 144733	798,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.405582 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 144733		798,00
07/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.90522 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 161445	9.931,70	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.90522 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 161445		9.931,70
			TRANSPORTE	472.330,95	472.330,95

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	472.330,95	472.330,95
07/05/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 662376	126,00	
07/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 662376		126,00
07/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. 20 CESTAS BASICAS PARA NILTON CÉSAR RODRIGUES SARAH	2.300,00	
07/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. 20 CESTAS BASICAS PARA NILTON CÉSAR RODRIGUES SARAH		2.300,00
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 881866	180,00	
07/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 881866		180,00
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 682106	520,00	
07/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 682106		520,00
07/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO SESC-AC	663,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO SESC-AC		663,00
08/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.967,12	
08/05/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.967,12
08/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	764,75	
08/05/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		764,75
08/05/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.000,00	
08/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.000,00
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.980,00	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.980,00
08/05/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL JB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 969017	600,00	
08/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL JB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 969017		600,00
08/05/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO HOTEL MOREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 389645	150,00	
08/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO HOTEL MOREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 389645		150,00
08/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134833	1.409,50	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134833		1.409,50
08/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	30,00	
08/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		30,00
08/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CHRISTIANO LIMA LOPES	615,00	
08/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CHRISTIANO LIMA LOPES		615,00
			TRANSPORTE	552.636,32	552.636,32

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	552.636,32	552.636,32
09/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.010,00	
09/05/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.010,00
09/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,83	
09/05/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,83
09/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,95	
09/05/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,95
09/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.600,40	
09/05/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.600,40
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.463,50	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.463,50
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.536,50	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.536,50
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,20	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,20
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,40	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,40
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,76	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,76
09/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.106259 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170508	6.364,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.106259 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170508		6.364,00
09/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.106259 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170508	4.230,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.106259 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170508		4.230,00
09/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.106259 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170507	4.680,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.106259 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170507		4.680,00
09/05/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO HAVAN ACRE RIO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 913860	502,39	
09/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO HAVAN ACRE RIO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 913860		502,39
09/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.144860 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 103650	15.799,60	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.144860 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 103650		15.799,60
09/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 101557	7.900,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 101557		7.900,00
09/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 101557	2.990,00	
			TRANSPORTE	669.974,85	666.984,85

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	669.974,85	666.984,85
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 101557		2.990,00
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED ONLINE M F E M L CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 100218	8.064,00	
09/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED ONLINE M F E M L CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 100218		8.064,00
09/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE	5,00	
09/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE		5,00
09/05/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 017742	125.571,68	
09/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 017742		125.571,68
09/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074618	118,50	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074618		118,50
09/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074618	610,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074618		610,00
09/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074618	140.000,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074618		140.000,00
09/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072744	274,50	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072744		274,50
09/05/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE CADEIRAS PARA MULTI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	495,00	
09/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE CADEIRAS PARA MULTI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA		495,00
10/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,00	
10/05/2024	2.1.30.100.1	J. L. RODRIGUES REPRESENTACOES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,00
10/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,15	
10/05/2024	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,15
10/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00	
10/05/2024	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,00
10/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
10/05/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.082,00	
10/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.082,00
10/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.1501500 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 122743	28.536,50	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.1501500 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 122743		28.536,50
			TRANSPORTE	978.973,18	978.973,18

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	978.973,18	978.973,18
10/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.189839 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131908	2.159,04	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.189839 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131908		2.159,04
10/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	1.000,00	
10/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		1.000,00
10/05/2024	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	PAGAMENTO DEB. CARTAO SENDAS DISTRIBUIDO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIOS SOB Nº 101582	525,15	
10/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO SENDAS DISTRIBUIDO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIOS SOB Nº 101582		525,15
10/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 018140	200.000,00	
10/05/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 018140		200.000,00
10/05/2024	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. ASSISTENTE SOCIAL PARA PATRÍCIA DAMASCENO DA SILVA	1.600,00	
10/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. ASSISTENTE SOCIAL PARA PATRÍCIA DAMASCENO DA SILVA		1.600,00
10/05/2024	1.2.20.600.1	CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉBITO AUT. CREDISIS CONSORCIO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 052024	1.453,36	
10/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉBITO AUT. CREDISIS CONSORCIO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 052024		1.453,36
10/05/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO SEGURO PRESTAMISTA C/C CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 018140	841,59	
10/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO SEGURO PRESTAMISTA C/C CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 018140		841,59
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # LUIZ CARLOS BRAGA SIZA	1.000,00	
10/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # LUIZ CARLOS BRAGA SIZA		1.000,00
13/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.361,89	
13/05/2024	2.1.30.100.1	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.361,89
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.099,43	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.099,43
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,00	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,00
13/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	49.300,00	
13/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		49.300,00
13/05/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 052024	12.939,92	
13/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 052024		12.939,92
			TRANSPORTE	1.265.253,56	1.265.253,56

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.265.253,56	1.265.253,56
13/05/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000125 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000074	17.623,25	
13/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000125 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000074		17.623,25
13/05/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE DESINFETANTE IAPEM PARA LARISSA CRISTIANE PONCE DE SOUZA	15.400,00	
13/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE DESINFETANTE IAPEM PARA LARISSA CRISTIANE PONCE DE SOUZA		15.400,00
13/05/2024	2.1.30.100.1	J. L. RODRIGUES REPRESENTACOES	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. ESTANTE - CAPIXABA, PARA J. L. RODRIGUES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 000000510	1.590,00	
13/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. ESTANTE - CAPIXABA, PARA J. L. RODRIGUES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 000000510		1.590,00
13/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	8.000,00	
13/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		8.000,00
13/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.138185 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 150558	3.082,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.138185 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 150558		3.082,00
13/05/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. VASSOURAS IAPEM, JOSÉ HERMENEGILDO DE SOUZA	9.855,00	
13/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. VASSOURAS IAPEM, JOSÉ HERMENEGILDO DE SOUZA		9.855,00
13/05/2024	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE DESINFETANTE IAOEM, PARA L. C. PONCE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	3.200,00	
13/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE DESINFETANTE IAOEM, PARA L. C. PONCE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		3.200,00
13/05/2024	2.1.30.100.1	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE IMPRESSORA - CAPIXABA, PARA REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 286557	1.361,89	
13/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE IMPRESSORA - CAPIXABA, PARA REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 286557		1.361,89
13/05/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS	4.990,00	
13/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS		4.990,00
13/05/2024	3.3.10.100.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	PAGO CFE. DUP 1806720 HUB PAGAMENTOS S.A - DERLI LUIZ RAMOS	1.743,60	
13/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 1806720 HUB PAGAMENTOS S.A - DERLI LUIZ RAMOS		1.743,60
13/05/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CETRO MAQUINAS CONFORME NFE Nº 522862	803,15	
13/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO CETRO MAQUINAS CONFORME NFE Nº 522862		803,15
			TRANSPORTE	1.332.902,45	1.332.902,45

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.332.902,45	1.332.902,45
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCAATRAVES PIX -TED # DAMASCENO LOBAO LTDA	314,36	
13/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCAATRAVES PIX -TED # DAMASCENO LOBAO LTDA		314,36
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # VANESSA FEITOSA DOS SANTOS	30,00	
13/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # VANESSA FEITOSA DOS SANTOS		30,00
14/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00	
14/05/2024	2.1.30.100.1	COMERCIAL E INDUSTRIAL RONSY LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,00
14/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,80	
14/05/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,80
14/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,53	
14/05/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,53
14/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	709,90	
14/05/2024	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		709,90
14/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.336,68	
14/05/2024	2.1.30.100.1	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.336,68
14/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.064,00	
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.064,00
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.214,50	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.214,50
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,50	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,50
14/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	49.900,00	
14/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		49.900,00
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 859606	235,53	
14/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 859606		235,53
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 318941	40,00	
14/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 318941		40,00
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	510,00	
14/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		510,00
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	510,00	
14/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		510,00
14/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO SESC-AC	530,40	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO SESC-AC		530,40
15/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.048,09	
			TRANSPORTE	1.401.883,74	1.398.835,65

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.401.883,74	1.398.835,65
15/05/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.048,09
15/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.374,00	
15/05/2024	2.1.30.100.1	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.374,00
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.960,00	
15/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.960,00
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	972,00	
15/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		972,00
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,00	
15/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,00
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.844,92	
15/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.844,92
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.515,80	
15/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.515,80
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,07	
15/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,07
15/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	26.411,00	
15/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		26.411,00
15/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072838	230,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072838		230,00
15/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074933	551,10	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074933		551,10
15/05/2024	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01805577	5.795,87	
15/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01805577		5.795,87
15/05/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP 303721/2024 - 1ª TABELIONATO DE PROTESTO DE RIO BRANCO/AC	240,99	
15/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 303721/2024 - 1ª TABELIONATO DE PROTESTO DE RIO BRANCO/AC		240,99
15/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO SESC-AC	530,40	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO SESC-AC		530,40
16/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
16/05/2024	2.1.30.100.1	RECOL VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
16/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	916,88	
16/05/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		916,88
16/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,20	
16/05/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,20
16/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,30	
16/05/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		461,30
16/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.280,00	
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.280,00
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.008,05	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.008,05
			TRANSPORTE	1.484.795,32	1.484.795,32

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.484.795,32	1.484.795,32
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.012,40	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.012,40
16/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.145491 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131430	20.893,20	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.145491 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131430		20.893,20
16/05/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE FRETE PARA ENVIA RAPIDO EXPRESS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO SOB Nº 132626	350,00	
16/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE FRETE PARA ENVIA RAPIDO EXPRESS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO SOB Nº 132626		350,00
16/05/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PANO DE LIMPEZA CM PARA RB LIMP LTDA	104,64	
16/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PANO DE LIMPEZA CM PARA RB LIMP LTDA		104,64
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.980,00	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.980,00
17/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.90522 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 110649	5.012,40	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.90522 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 110649		5.012,40
17/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.90522 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 110649	20.008,05	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.90522 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 110649		20.008,05
17/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.63460 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170629	14.574,70	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.63460 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170629		14.574,70
17/05/2024	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE ALUGUEL 06 À 11/2024 PARA AMBIENTAL MAX CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	13.000,00	
17/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE ALUGUEL 06 À 11/2024 PARA AMBIENTAL MAX CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		13.000,00
17/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	220,00	
17/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		220,00
17/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	5.000,00	
17/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		5.000,00
20/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
20/05/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
20/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074132	1.150,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074132		1.150,00
			TRANSPORTE	1.574.187,71	1.574.187,71

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.574.187,71	1.574.187,71
20/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074133	1.200,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074133		1.200,00
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	13.855,92	
20/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		13.855,92
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002077	19.018,06	
20/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002077		19.018,06
20/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS DO MES 05/2024	263,57	
20/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	VALOR A RECOLHER FGTS DO MES 05/2024		263,57
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # SILVIO ALVES DA SILVA NETO	80,00	
20/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # SILVIO ALVES DA SILVA NETO		80,00
20/05/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ACREJET INFORMATICA LTDA	87,00	
20/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ACREJET INFORMATICA LTDA		87,00
21/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,00	
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,00
21/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.903,59	
21/05/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.903,59
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED ONLINE E B S CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 100542	10.566,21	
21/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED ONLINE E B S CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 100542		10.566,21
21/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE	5,00	
21/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE		5,00
21/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3022.33740 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 104820	31,20	
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3022.33740 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 104820		31,20
21/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	26.000,00	
21/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		26.000,00
21/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4158.139351 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131707	24.375,21	
			TRANSPORTE	1.676.525,47	1.652.150,26

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.676.525,47	1.652.150,26
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4158.139351 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131707		24.375,21
21/05/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 507947	1.903,59	
21/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 507947		1.903,59
21/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED - AMAZON DIGITAL CERTIFICADORA	325,00	
21/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED - AMAZON DIGITAL CERTIFICADORA		325,00
22/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,00	
22/05/2024	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.200,00
22/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.622,40	
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.622,40
22/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.397,50	
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.397,50
22/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.000,00	
22/05/2024	2.1.30.100.1	PLASTFORTE INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.000,00
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.999,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.999,00
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	2.021,00	
22/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		2.021,00
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170230	220,00	
22/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170230		220,00
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500012	479,90	
22/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500012		479,90
22/05/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE	123,48	
22/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE		123,48
23/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,28	
23/05/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,28
23/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.260,00	
23/05/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.260,00
23/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,30	
23/05/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,30
23/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,50	
23/05/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,50
23/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.182,90	
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.182,90
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.615,60	
			TRANSPORTE	1.798.556,92	1.783.941,32

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.798.556,92	1.783.941,32
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.615,60
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	970,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		970,00
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.070,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.070,00
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.900,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.900,00
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	964,60	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		964,60
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.525,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.525,00
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
23/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074227	43.000,00	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074227		43.000,00
23/05/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 067096	1.219,80	
23/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 067096		1.219,80
23/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.405582 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170823	2.152,00	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.405582 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170823		2.152,00
23/05/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. SACO DE LIXO PARA AILTON SOUZA DA SILVA	10.000,00	
23/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. SACO DE LIXO PARA AILTON SOUZA DA SILVA		10.000,00
23/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À CONSERTO DE PORTÃO PARA VANDERLEI CANDIDO DA SILVA	1.000,00	
23/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À CONSERTO DE PORTÃO PARA VANDERLEI CANDIDO DA SILVA		1.000,00
23/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO SESC-AC	663,00	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO SESC-AC		663,00
24/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784,00	
24/05/2024	2.1.30.100.1	RECOL VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		784,00
24/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	533,62	
24/05/2024	2.1.30.100.1	RECOL VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		533,62
24/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401,40	
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		401,40
24/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	755,00	
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		755,00
24/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,40	
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,40
24/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606,36	
24/05/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		606,36
24/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,00	
24/05/2024	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		756,00
24/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.990,00	
			TRANSPORTE	1.954.660,10	1.898.670,10

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.954.660,10	1.898.670,10
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.990,00
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.983,80	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.983,80
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.902,40	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.902,40
24/05/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO SUPER LOJAO ECONOM CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 351091	90,00	
24/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO SUPER LOJAO ECONOM CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 351091		90,00
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO	4.500,00	
24/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO		4.500,00
24/05/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. FRETE PC PARA MAURICELIO ALVES DE LIMA	1.100,00	
24/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. FRETE PC PARA MAURICELIO ALVES DE LIMA		1.100,00
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500399	606,36	
24/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500399		606,36
25/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.739,86	
25/05/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.739,86
27/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,50	
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,50
27/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,20	
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,20
27/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,50	
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,50
27/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.286,44	
27/05/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.286,44
27/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.897,47	
27/05/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.897,47
27/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.749,00	
27/05/2024	2.1.30.100.1	DAMAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.749,00
27/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,85	
27/05/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,85
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.178,13	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.178,13
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.692,32	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.692,32
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.795,60	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.795,60
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	28.137,48	
27/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		28.137,48
27/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.6720020 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 120018	3.980,00	
			TRANSPORTE	2.071.246,01	2.067.266,01

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.071.246,01	2.067.266,01
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.6720020 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 120018		3.980,00
27/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132014	2.515,80	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132014		2.515,80
27/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132041	1.844,92	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132041		1.844,92
27/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73342 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132500	2.250,07	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73342 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132500		2.250,07
27/05/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 487757	476,70	
27/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 487757		476,70
27/05/2024	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01688707	7.466,18	
27/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01688707		7.466,18
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 487756	377,50	
27/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 487756		377,50
27/05/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	74,39	
27/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		74,39
27/05/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	70,75	
27/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		70,75
27/05/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	72,92	
27/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		72,92
27/05/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	75,36	
27/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		75,36
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA	400,00	
27/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA		400,00
			TRANSPORTE	2.086.870,60	2.086.870,60

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.086.870,60	2.086.870,60
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	1.000,00	
27/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		1.000,00
28/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,04	
28/05/2024	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,04
28/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,56	
28/05/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,56
28/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.344,74	
28/05/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.344,74
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.996,06	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.996,06
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.888,45	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.888,45
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.497,60	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.497,60
28/05/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCADO DO POVO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 059327	1.379,52	
28/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCADO DO POVO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 059327		1.379,52
28/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135056	10.000,00	
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135056		10.000,00
28/05/2024	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # L C PONES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.647,00	
28/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # L C PONES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.647,00
28/05/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO SESC-AC	663,00	
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO SESC-AC		663,00
29/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,90	
29/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,90
29/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,50	
29/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,50
29/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,88	
29/05/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,88
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,90	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,90
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.065,00	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.065,00
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.680,94	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.680,94
29/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074755	970,00	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074755		970,00
			TRANSPORTE	2.165.602,69	2.165.602,69

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.165.602,69	2.165.602,69
29/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074755	7.025,00	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074755		7.025,00
29/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 111753	11.960,00	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 111753		11.960,00
29/05/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 487770	377,50	
29/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 487770		377,50
29/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.142093 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141759	2.996,06	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.142093 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141759		2.996,06
29/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.178179 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141826	6.497,60	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.178179 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141826		6.497,60
29/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.174564 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141853	14.888,45	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.174564 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141853		14.888,45
29/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.138185 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141944	6.680,94	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.138185 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141944		6.680,94
29/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.2278.512 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165317	2.070,00	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.2278.512 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165317		2.070,00
29/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE SALARIO PERIODO 05/2024, PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	1.800,00	
29/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE SALARIO PERIODO 05/2024, PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		1.800,00
29/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE SALARIO PERIODO 05/2024, PARA RÉGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	8.138,93	
29/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE SALARIO PERIODO 05/2024, PARA RÉGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		8.138,93
30/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223.955,40	
30/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223.955,40
30/05/2024	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024 DO FUNCIONARIO	10.788,93	
30/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024 DO FUNCIONARIO		10.788,93
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	2.735,00	
			TRANSPORTE	2.465.516,50	2.462.781,50

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.465.516,50	2.462.781,50
31/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		2.735,00
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.080,00	
31/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.080,00
31/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074359	26.900,00	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074359		26.900,00
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	20.000,00	
31/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		20.000,00
31/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.96792 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 114232	7.017,00	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.96792 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 114232		7.017,00
31/05/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ATACADAO 141 AS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075456	5.092,29	
31/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ATACADAO 141 AS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075456		5.092,29
31/05/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PAGAMENTO	77.127,97	
31/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO		77.127,97
31/05/2024	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FGTS DO MES # 05/2024 DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA	2.824,00	
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FGTS DO MES # 05/2024 DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA		2.824,00
31/05/2024	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	5.000,00	
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		5.000,00
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024 DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENT	211,80	
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024 DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENT		211,80
31/05/2024	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 APURADO SOB VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	225,92	
31/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 APURADO SOB VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		225,92
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2024	335,15	
31/05/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2024		335,15
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	550,00	
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		550,00
31/05/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS	4.000,00	
31/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS		4.000,00
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JESSE LIMA BANDEIRA	300,00	
			TRANSPORTE	2.616.180,63	2.615.880,63

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.616.180,63	2.615.880,63
31/05/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JESSE LIMA BANDEIRA		300,00
			TOTAL DO MÊS	2.616.180,63	2.616.180,63

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,00
03/06/2024	1.1.10.300.1	RDC CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 010493	500,00	
03/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 010493		500,00
03/06/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000126 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000067	33.955,48	
03/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000126 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000067		33.955,48
03/06/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	5.681,54	
03/06/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		5.681,54
03/06/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	206,32	
03/06/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		206,32
03/06/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS	4.999,99	
03/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS		4.999,99
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE EM DINHEIRO E CHEEQUES	6.507,25	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE CLIENTE EM DINHEIRO E CHEEQUES		6.507,25
03/06/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. CONFORME LANCAMENTO N O EXTRATO BANCARIO SOB Nº	6.000,00	
03/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. CONFORME LANCAMENTO N O EXTRATO BANCARIO SOB Nº		6.000,00
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.053,97	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.053,97
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,00	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,00
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.732,40	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.732,40
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.138,00	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.138,00
04/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
04/06/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
04/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.090,00	
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.090,00
04/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	548,61	
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		548,61
04/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.573,76	
04/06/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.573,76
			TRANSPORTE	140.057,32	140.057,32

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.057,32	140.057,32
04/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,75	
04/06/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,75
04/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.93912 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 095326	14.615,60	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.93912 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 095326		14.615,60
04/06/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO GVCOMERCIO DE UTEN CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 594921	548,61	
04/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO GVCOMERCIO DE UTEN CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 594921		548,61
04/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.138215 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 121920	28.463,50	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.138215 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 121920		28.463,50
04/06/2024	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ACRE JET CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 593851	4.200,00	
04/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ACRE JET CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 593851		4.200,00
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # KLINGER QUEIROZ DO NASCIMENTO	16.500,00	
04/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # KLINGER QUEIROZ DO NASCIMENTO		16.500,00
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	1.500,00	
04/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		1.500,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.875,20	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.875,20
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.145,10	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.145,10
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.515,80	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.515,80
05/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.307,02	
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.307,02
05/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,20	
05/06/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,20
05/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.942,85	
05/06/2024	2.1.30.100.1	MAZETTO IND. COM. DE ALUMINIOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.942,85
05/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074101	252.980,00	
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074101		252.980,00
05/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074101	2.948,00	
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074101		2.948,00
			TRANSPORTE	486.880,95	486.880,95

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	486.880,95	486.880,95
05/06/2024	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO AMAPA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 101232	524,00	
05/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO AMAPA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 101232		524,00
05/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 102448	30.000,00	
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 102448		30.000,00
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	25.000,00	
05/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		25.000,00
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	2.000,00	
05/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		2.000,00
05/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE	8,00	
05/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE		8,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED C/C CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000001	43.300,00	
05/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED C/C CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000001		43.300,00
05/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133506	9.000,00	
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133506		9.000,00
05/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133506	5.899,40	
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133506		5.899,40
05/06/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCALE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARI ODE Nº 500306	767,83	
05/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCALE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARI ODE Nº 500306		767,83
05/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SILVANE ELIZE GELLER DA ROSA	2.250,00	
05/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO SILVANE ELIZE GELLER DA ROSA		2.250,00
05/06/2024	2.1.30.100.1	HERNANDES ACRE LTDA	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500039	375,20	
05/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500039		375,20
05/06/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 017913	109.638,41	
05/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 017913		109.638,41
05/06/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	1.659,98	
05/06/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		1.659,98
			TRANSPORTE	717.303,77	717.303,77

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	717.303,77	717.303,77
05/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	86,00	
05/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		86,00
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,40	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,40
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.729,80	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.729,80
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.084,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.084,00
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.220,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.220,00
06/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.883,61	
06/06/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.883,61
06/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.262,00	
06/06/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.262,00
06/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.521,20	
06/06/2024	2.1.30.100.1	DAMAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.521,20
06/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.826,35	
06/06/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.826,35
06/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE	8,00	
06/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE		8,00
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED C/C CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000001	40.000,00	
06/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED C/C CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000001		40.000,00
06/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.145491 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 124609	7.583,40	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.145491 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 124609		7.583,40
06/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.400017 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134846	7.902,40	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.400017 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134846		7.902,40
06/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE FRETE CAPIXABA PARA AILTON ALVES PEREIRA	700,00	
06/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE FRETE CAPIXABA PARA AILTON ALVES PEREIRA		700,00
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.900,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.900,00
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357.050,98	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357.050,98
07/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
07/06/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
07/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,16	
07/06/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,16
07/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,61	
07/06/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,61
07/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
			TRANSPORTE	1.230.310,68	1.230.247,68

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.230.310,68	1.230.247,68
07/06/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
07/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,52	
07/06/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,52
07/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072927	2.310,56	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072927		2.310,56
07/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075047	13.500,00	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075047		13.500,00
07/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075049	964,60	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075049		964,60
07/06/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 044161	568,77	
07/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 044161		568,77
07/06/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500363	158,52	
07/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500363		158,52
07/06/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 017913	50.085,64	
07/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 017913		50.085,64
07/06/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. KIT DE LIMPEZA PARA ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	3.500,00	
07/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. KIT DE LIMPEZA PARA ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		3.500,00
07/06/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO PIX - REFERENTE PAGTO. TONNER PARA ACRE JET INFORMATICA LTDA	87,00	
07/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE PAGTO. TONNER PARA ACRE JET INFORMATICA LTDA		87,00
09/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.149,98	
09/06/2024	2.1.30.100.1	ALVES PLASTIC LTDA. - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.149,98
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,78	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,78
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
10/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,80	
10/06/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,80
10/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	752,13	
10/06/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		752,13
10/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.779,42	
			TRANSPORTE	1.315.502,40	1.304.722,98

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.315.502,40	1.304.722,98
10/06/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.779,42
10/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.560,00	
10/06/2024	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.560,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	10.543,35	
10/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		10.543,35
10/06/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000127 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000013	14.197,20	
10/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000127 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000013		14.197,20
10/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134207	2.515,80	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134207		2.515,80
10/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134234	2.875,20	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134234		2.875,20
10/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73342 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134609	3.145,10	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73342 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134609		3.145,10
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO	1.200,00	
10/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO		1.200,00
10/06/2024	1.2.20.600.1	CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉBITO AUT. CREDISIS CONSORCIO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 062024	1.453,36	
10/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉBITO AUT. CREDISIS CONSORCIO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 062024		1.453,36
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA	1.400,00	
10/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA		1.400,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA	300,00	
10/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA		300,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # LUIZ CARLOS BRAGA SIZA	1.000,00	
10/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # LUIZ CARLOS BRAGA SIZA		1.000,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAMASCENO LOBAO LTDA	220,00	
			TRANSPORTE	1.357.912,41	1.357.692,41

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.357.912,41	1.357.692,41
10/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAMASCENO LOBAO LTDA		220,00
10/06/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO	13.714,38	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO		13.714,38
11/06/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.017,00	
11/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.017,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.534,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.534,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.990,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.990,00
11/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	803,15	
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		803,15
11/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080014	464,50	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080014		464,50
11/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080015	2.187,93	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080015		2.187,93
11/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080015	412,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080015		412,00
11/06/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 062024	12.325,96	
11/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 062024		12.325,96
11/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.2010003 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 160635	8.494,82	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.2010003 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 160635		8.494,82
11/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.189839 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 164251	2.371,20	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.189839 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 164251		2.371,20
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	41,00	
11/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		41,00
11/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	70,00	
11/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		70,00
			TRANSPORTE	1.413.238,35	1.413.238,35

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.413.238,35	1.413.238,35
12/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074113	972,00	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074113		972,00
12/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.144860 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135722	22.729,80	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.144860 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135722		22.729,80
12/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	46,00	
12/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		46,00
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RAIMUNDO LEITE DA COSTA	62,00	
12/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RAIMUNDO LEITE DA COSTA		62,00
12/06/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO RIO BRANCO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ATACADAO DISTRIBUICAO COM E IND LTDA	12,95	
12/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ATACADAO DISTRIBUICAO COM E IND LTDA		12,95
12/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	200,00	
12/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		200,00
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED CAPITALCREDI - 36.148-8ELIA CALLIZAYA MUJICA	120,00	
12/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED CAPITALCREDI - 36.148-8ELIA CALLIZAYA MUJICA		120,00
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CELIA CALLIZAYA MUJICA	50,00	
12/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CELIA CALLIZAYA MUJICA		50,00
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
13/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 101654	1.198,80	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 101654		1.198,80
13/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 101655	2.414,31	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 101655		2.414,31
13/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4158.167401 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134906	6.178,13	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4158.167401 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134906		6.178,13
			TRANSPORTE	1.447.422,34	1.447.422,34

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.447.422,34	1.447.422,34
13/06/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PG *TON HOTEL VITO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 940934	288,00	
13/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PG *TON HOTEL VITO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 940934		288,00
13/06/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO	530,40	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO		530,40
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,00
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	594,00	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		594,00
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.359,74	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.359,74
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.291,40	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.291,40
14/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,80	
14/06/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,80
14/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.618,80	
14/06/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.618,80
14/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.952,14	
14/06/2024	2.1.30.100.1	GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.952,14
14/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	15.600,40	
14/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		15.600,40
14/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	6,65	
14/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		6,65
14/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.6720020 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 103228	1.990,00	
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.6720020 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 103228		1.990,00
14/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM DINHEIRO SAQUE BANCO24HORAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 202440	650,00	
14/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM DINHEIRO SAQUE BANCO24HORAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 202440		650,00
14/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À ADIANTAMENTO SALARIAL, PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	200,00	
14/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À ADIANTAMENTO SALARIAL, PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		200,00
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PATRICIA DAMASCENO DA SILVA	2.270,00	
14/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PATRICIA DAMASCENO DA SILVA		2.270,00
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE HERMENEGILDO DE SOUZA	1.805,00	
14/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE HERMENEGILDO DE SOUZA		1.805,00
			TRANSPORTE	1.512.885,67	1.512.885,67

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.512.885,67	1.512.885,67
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE RICARDO RAMIREZ DE SAMPAIO	500,00	
14/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE RICARDO RAMIREZ DE SAMPAIO		500,00
15/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
15/06/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
15/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,92	
15/06/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		593,92
15/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,00	
15/06/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	710,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		710,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	774,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		774,00
17/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,31	
17/06/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,31
17/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,09	
17/06/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,09
17/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,49	
17/06/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,49
17/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.790,67	
17/06/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.790,67
17/06/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO LIVRARIA E PAPELAR CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 425738	8,82	
17/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO LIVRARIA E PAPELAR CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 425738		8,82
17/06/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CONV WEB VIVO - AC CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 705243	89,88	
17/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TELEFONE CONV WEB VIVO - AC CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 705243		89,88
17/06/2024	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	PAGO CFE. DUP 1000132691727 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A.	236,64	
17/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 1000132691727 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A.		236,64
17/06/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGO CFE. DUP 121214-1 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MERC. GER.	916,88	
17/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 121214-1 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MERC. GER.		916,88
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500168	648,92	
17/06/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500168		648,92
17/06/2024	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01805577	5.808,24	
17/06/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01805577		5.808,24
			TRANSPORTE	1.537.978,53	1.537.978,53

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.537.978,53	1.537.978,53
17/06/2024	2.1.30.100.1	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	PAGAMENTO PIX - REFERENTE A PAGAMENTO DE BEBEDOUROS PARA KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 016700	3.277,94	
17/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE A PAGAMENTO DE BEBEDOUROS PARA KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 016700		3.277,94
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REAL DREAMS EIRELI	1.800,00	
17/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REAL DREAMS EIRELI		1.800,00
18/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.391,15	
18/06/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.391,15
18/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.798,47	
18/06/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.798,47
18/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
18/06/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
18/06/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DEB. CARTAO PLASTIK CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 418891	340,00	
18/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PLASTIK CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 418891		340,00
18/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS PARA ALEXIA FERREIRA NEGREIROS	3.500,00	
18/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS PARA ALEXIA FERREIRA NEGREIROS		3.500,00
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA PAULA QUEIROZ DE OLIVEIRA	500,00	
18/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA PAULA QUEIROZ DE OLIVEIRA		500,00
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,40	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,40
19/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.102,09	
19/06/2024	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.102,09
19/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.441,00	
19/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.441,00
19/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,00	
19/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,00
19/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,40	
19/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,40
19/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,40	
19/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,40
19/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00	
19/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,00
19/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.277,94	
19/06/2024	2.1.30.100.1	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.277,94
19/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.710783 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 065059	55.900,00	
			TRANSPORTE	1.630.723,32	1.574.823,32

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.630.723,32	1.574.823,32
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.710783 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 065059		55.900,00
19/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE TRATOR - SILVANE ELIZE GELLER DA ROSA	40.000,00	
19/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TRATOR - SILVANE ELIZE GELLER DA ROSA		40.000,00
19/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	13.959,80	
19/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		13.959,80
19/06/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO LIVRARIA E PAPELAR CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 425838	137,00	
19/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO LIVRARIA E PAPELAR CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 425838		137,00
19/06/2024	2.1.30.100.1	HERNANDES ACRE LTDA	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500014	375,20	
19/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500014		375,20
19/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 487921	465,80	
19/06/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 487921		465,80
19/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS DO MES 06/2024	225,92	
19/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	VALOR A RECOLHER FGTS DO MES 06/2024		225,92
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.213,90	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.213,90
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.588,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.588,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.454,29	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.454,29
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.744,80	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.744,80
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.582,40	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.582,40
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,20	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,20
20/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,50	
20/06/2024	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,50
20/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	751,52	
20/06/2024	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		751,52
20/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.912,25	
20/06/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.912,25
20/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.058,09	
20/06/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.058,09
20/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,98	
20/06/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,98
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	23.182,01	
			TRANSPORTE	1.852.848,98	1.829.666,97

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.852.848,98	1.829.666,97
20/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		23.182,01
20/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	6,65	
20/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		6,65
20/06/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 608622	10.000,00	
20/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 608622		10.000,00
20/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3339.6240683 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142524	4.138,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3339.6240683 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142524		4.138,00
20/06/2024	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	PAGAMENTO DEB. CARTAO SENDAS DISTRIBUIDO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIOS SOB Nº 565762	773,02	
20/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO SENDAS DISTRIBUIDO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIOS SOB Nº 565762		773,02
20/06/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 001053	53,98	
20/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 001053		53,98
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM DINHEIRO SAQUE BANCO24HORAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 202978	1.000,00	
20/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM DINHEIRO SAQUE BANCO24HORAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 202978		1.000,00
20/06/2024	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO PIX REFERENTE À PAGTO. TRATAMENTO MEDICO PARA SUL SAÚDE SA	6.000,00	
20/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE À PAGTO. TRATAMENTO MEDICO PARA SUL SAÚDE SA		6.000,00
20/06/2024	2.1.30.100.1	BUJARI IND E COM DE CAFE EIRELI-ME	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À COMPRA DE CAFÉ PARA BUJARI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ	7.415,00	
20/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À COMPRA DE CAFÉ PARA BUJARI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ		7.415,00
20/06/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS	2.500,00	
20/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS		2.500,00
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	624,15	
21/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		624,15
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002060	7.019,90	
21/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002060		7.019,90
22/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,44	
22/06/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,44
22/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.262,01	
22/06/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.262,01
22/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,92	
22/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,92
			TRANSPORTE	1.893.733,05	1.893.733,05

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.893.733,05	1.893.733,05
22/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	553,69	
22/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		553,69
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,50	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,50
24/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,72	
24/06/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,72
24/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.981,52	
24/06/2024	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.981,52
24/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.242,00	
24/06/2024	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.242,00
24/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	19.080,00	
24/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		19.080,00
24/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	2.430,00	
24/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		2.430,00
24/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	38.439,15	
24/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		38.439,15
24/06/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO SUPERCARNES V IVON CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 584275	96,86	
24/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO SUPERCARNES V IVON CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 584275		96,86
24/06/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 530327	55,72	
24/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 530327		55,72
24/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.190535 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 161513	535,50	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.190535 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 161513		535,50
24/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.190535 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 161514	78.454,29	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.190535 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 161514		78.454,29
24/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.190535 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 161514	1.000,00	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.190535 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 161514		1.000,00
24/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED - A. LEITE REPRESENTAÇÕES LTDA	15.970,34	
24/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED - A. LEITE REPRESENTAÇÕES LTDA		15.970,34
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA	1.250,00	
			TRANSPORTE	2.055.413,34	2.054.163,34

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.055.413,34	2.054.163,34
24/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA		1.250,00
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.873,00	
25/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.873,00
25/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,00	
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,00
25/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.687,34	
25/06/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.687,34
25/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,47	
25/06/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,47
25/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
25/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,70	
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,70
25/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,12	
25/06/2024	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,12
25/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,32	
25/06/2024	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,32
25/06/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 487983	322,00	
25/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 487983		322,00
25/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	30.000,00	
25/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		30.000,00
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002163	1.156,50	
25/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002163		1.156,50
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002175	4.520,00	
25/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002175		4.520,00
25/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625329 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135116	1.983,80	
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625329 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135116		1.983,80
25/06/2024	2.1.30.100.1	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE ARMARIO PARA MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	900,00	
25/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE ARMARIO PARA MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		900,00
25/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. AR CONDICIONADO PARA SAID ELIAS VASCONCELOS NOGUEIRA	1.800,00	
25/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. AR CONDICIONADO PARA SAID ELIAS VASCONCELOS NOGUEIRA		1.800,00
			TRANSPORTE	2.136.165,59	2.136.165,59

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.136.165,59	2.136.165,59
25/06/2024	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01688707	7.028,00	
25/06/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01688707		7.028,00
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # EDUARDO FREITAS DE AGUIAR	50,00	
25/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # EDUARDO FREITAS DE AGUIAR		50,00
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.688,20	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.688,20
26/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.173,52	
26/06/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.173,52
26/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.212,56	
26/06/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.212,56
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	756,00	
26/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		756,00
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.650,00	
26/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.650,00
26/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073842	200,00	
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073842		200,00
26/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073842	1.084,00	
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073842		1.084,00
26/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE FRETE PC PARA AILTON ALVES OLIVEIRA	1.200,00	
26/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE FRETE PC PARA AILTON ALVES OLIVEIRA		1.200,00
26/06/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP 05146814000152 - LICITANET LICITAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA	143,00	
26/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 05146814000152 - LICITANET LICITAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA		143,00
26/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	40,00	
26/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		40,00
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.080,00	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.080,00
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.104,50	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.104,50
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,50	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,50
			TRANSPORTE	2.181.122,87	2.181.122,87

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.181.122,87	2.181.122,87
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.700,49	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.700,49
27/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00	
27/06/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,00
27/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,91	
27/06/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,91
27/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,17	
27/06/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,17
27/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,70	
27/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,70
27/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,50	
27/06/2024	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,50
27/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072659	700,78	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072659		700,78
27/06/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PARANORTE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 973564	161,50	
27/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PARANORTE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 973564		161,50
27/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	553,00	
27/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		553,00
27/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. MONTAGEM DE MOVEIS EM CAPIXABA, PARA MARIA ONEIDE FURTADO DE SOUZA	200,00	
27/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. MONTAGEM DE MOVEIS EM CAPIXABA, PARA MARIA ONEIDE FURTADO DE SOUZA		200,00
27/06/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	PAGO CFE. DUP 8114574757 DO FORNECEDOR ELECTROLUX DO BRASIL S/A	6.365,87	
27/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 8114574757 DO FORNECEDOR ELECTROLUX DO BRASIL S/A		6.365,87
27/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA ONEIDE FURTADO DE SOUZA	200,00	
27/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA ONEIDE FURTADO DE SOUZA		200,00
27/06/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO	530,40	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO		530,40
28/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,56	
28/06/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,56
28/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,90	
28/06/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,90
28/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
28/06/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
28/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO	5.200,00	
28/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO		5.200,00
			TRANSPORTE	2.231.792,65	2.231.792,65

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.231.792,65	2.231.792,65
28/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.2010003 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131329	2.400,00	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.2010003 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131329		2.400,00
28/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE SALARIO PERIODO 06/2024, PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	1.800,00	
28/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE SALARIO PERIODO 06/2024, PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		1.800,00
28/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGAMENTO DE SALARIO PERIODO 06/2024 PARA RÉGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	8.389,00	
28/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGAMENTO DE SALARIO PERIODO 06/2024 PARA RÉGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		8.389,00
28/06/2024	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE ALMOÇO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	46,00	
28/06/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE ALMOÇO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		46,00
28/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 26	35,00	
28/06/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 26		35,00
28/06/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO	2.739,03	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO		2.739,03
28/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215.129,86	
28/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215.129,86
29/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	974,70	
29/06/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		974,70
29/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.365,87	
29/06/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.365,87
29/06/2024	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FGTS DO MES # 06/2024 DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA	2.824,00	
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FGTS DO MES # 06/2024 DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA		2.824,00
29/06/2024	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	5.000,00	
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		5.000,00
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024 DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENT	211,80	
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024 DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENT		211,80
29/06/2024	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 APURADO SOB VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	225,92	
29/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 APURADO SOB VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		225,92
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2024	335,15	
29/06/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2024		335,15
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	550,00	
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		550,00
30/06/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PAGAMENTO	94.278,50	
			TRANSPORTE	2.573.097,48	2.478.818,98

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.573.097,48	2.478.818,98
30/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO		94.278,50
30/06/2024	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024 DO FUNCIONARIO	5.566,60	
30/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024 DO FUNCIONARIO		5.566,60
			TOTAL DO MÊS	2.578.664,08	2.578.664,08

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.319,12	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.319,12
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.611,64	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.611,64
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,98	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,98
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.671,60	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.671,60
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.556,20	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.556,20
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,60	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,60
01/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.694,93	
01/07/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.694,93
01/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,30	
01/07/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,30
01/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,30	
01/07/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,30
01/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.384,60	
01/07/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.384,60
01/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.348,10	
01/07/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.348,10
01/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,40	
01/07/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,40
01/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.124,20	
01/07/2024	2.1.30.100.1	DAMAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.124,20
01/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,33	
01/07/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,33
01/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,72	
01/07/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,72
01/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,39	
01/07/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,39
01/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	434,78	
01/07/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		434,78
01/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,13	
01/07/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,13
01/07/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	282,15	
01/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		282,15
01/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 17	0,19	
01/07/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 17		0,19
01/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 17	4,63	
			TRANSPORTE	41.966,29	41.961,66

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.966,29	41.961,66
01/07/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 17		4,63
01/07/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202406	10,19	
01/07/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202406		10,19
01/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500096	747,17	
01/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500096		747,17
01/07/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000128 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000066	3.926,91	
01/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000128 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000066		3.926,91
01/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 033868	382,05	
01/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 033868		382,05
01/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*ComercialBraga CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 701535	150,00	
01/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*ComercialBraga CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 701535		150,00
01/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PG *TON CASA DOS F CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 374439	110,00	
01/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PG *TON CASA DOS F CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 374439		110,00
01/07/2024	2.1.30.100.1	DAMAS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO PIX - PAG. DIPL VENTO 06/07/2024, PARA DAMAS DISTRIBUIDORA LTDA	972,00	
01/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - PAG. DIPL VENTO 06/07/2024, PARA DAMAS DISTRIBUIDORA LTDA		972,00
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,00	
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,00
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,50	
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,50
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.010,20	
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.010,20
02/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,50	
02/07/2024	2.1.30.100.1	ACREPLAST IND E COM DE EMBALAGENS EXPORTACAO E IMPORTACAO LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,50
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	33.800,00	
02/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		33.800,00
02/07/2024	1.1.10.300.1	RDC CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 010717	500,00	
02/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 010717		500,00
02/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074833	547,50	
			TRANSPORTE	108.251,31	107.703,81

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.251,31	107.703,81
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074833		547,50
02/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ACREPLAST CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 719898	437,50	
02/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ACREPLAST CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 719898		437,50
02/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTOS DE TAXAS DIVERSAS TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUECONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002165	22,50	
02/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTOS DE TAXAS DIVERSAS TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUECONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002165		22,50
02/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DEVOLUCAO CHEQUE MOT 11 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002165	33.800,00	
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DEVOLUCAO CHEQUE MOT 11 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002165		33.800,00
02/07/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO PIX - REFERENTE PAGAMENTO DE TONNER PARA ACRE JET INFORMATICA LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 000078718	86,00	
02/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE PAGAMENTO DE TONNER PARA ACRE JET INFORMATICA LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 000078718		86,00
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.665,98	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.665,98
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.398,76	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.398,76
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,60	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		795,60
03/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,00	
03/07/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,00
03/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,74	
03/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,74
03/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.012,00	
03/07/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.012,00
03/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.364,14	
03/07/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.364,14
03/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.343,46	
03/07/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.343,46
03/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,29	
03/07/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,29
03/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,71	
03/07/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,71
03/07/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	4.200,90	
03/07/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		4.200,90
			TRANSPORTE	168.954,89	168.954,89

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.954,89	168.954,89
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002168	13.307,02	
03/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002168		13.307,02
03/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4519.108561 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 144113	8.588,00	
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4519.108561 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 144113		8.588,00
03/07/2024	2.1.30.100.1	HERNANDES ACRE LTDA	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500012	183,84	
03/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500012		183,84
03/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO GVCOMERCIO DE UTEN CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 733699	395,74	
03/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO GVCOMERCIO DE UTEN CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 733699		395,74
03/07/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGAMENTO DE TECLADO E MOUSE PARA ACRE JET INFORMATICA LTDA, CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 000078955	547,00	
03/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGAMENTO DE TECLADO E MOUSE PARA ACRE JET INFORMATICA LTDA, CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 000078955		547,00
03/07/2024	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	26,00	
03/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		26,00
03/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO ANTONIO INACIO MORAIS	280,00	
03/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO ANTONIO INACIO MORAIS		280,00
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	932,40	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		932,40
04/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.762,00	
04/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.762,00
04/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
04/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
04/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,61	
04/07/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,61
04/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,09	
04/07/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,09
04/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000120	730,70	
04/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000120		730,70
04/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3706.6240149 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 163737	34.873,00	
			TRANSPORTE	235.431,29	200.558,29

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	235.431,29	200.558,29
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3706.6240149 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 163737		34.873,00
04/07/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS	2.000,00	
04/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS		2.000,00
04/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À FRETE SASDH PARA AILTON ALVES PEREIRA	250,00	
04/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À FRETE SASDH PARA AILTON ALVES PEREIRA		250,00
04/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À SALARIO PERIODO 06/2024 PARA MARIA AUXILIADORA COSTA FERREIRA	600,00	
04/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À SALARIO PERIODO 06/2024 PARA MARIA AUXILIADORA COSTA FERREIRA		600,00
04/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À CONSERTO ELETRICO PARA ARMANDO MÁRCIO LOPES	250,00	
04/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À CONSERTO ELETRICO PARA ARMANDO MÁRCIO LOPES		250,00
04/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À COMPRA DE SELECTA DE LEGUMES PARA CAPIXABA, PARA R B R PARTICIPAÇÕES EIRELI	120,00	
04/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À COMPRA DE SELECTA DE LEGUMES PARA CAPIXABA, PARA R B R PARTICIPAÇÕES EIRELI		120,00
05/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	878,20	
05/07/2024	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		878,20
05/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,15	
05/07/2024	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,15
05/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
05/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
05/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,25	
05/07/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,25
05/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,98	
05/07/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,98
05/07/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	1.754,29	
05/07/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		1.754,29
05/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3022.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073317	100,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3022.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073317		100,00
05/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075532	105.365,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075532		105.365,00
05/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 488076	540,00	
05/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 488076		540,00
			TRANSPORTE	348.114,16	348.114,16

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	348.114,16	348.114,16
05/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500241	69,23	
05/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500241		69,23
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EE9E26	2.250,00	
05/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EE9E26		2.250,00
05/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 018428	150.000,00	
05/07/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 018428		150.000,00
05/07/2024	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	PAGAMENTO DEB. CARTAO SENDAS DISTRIBUIDO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIOS SOB Nº 282766	1.094,35	
05/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO SENDAS DISTRIBUIDO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIOS SOB Nº 282766		1.094,35
05/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCALE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARI ODE Nº 500951	711,05	
05/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCALE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARI ODE Nº 500951		711,05
05/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAG. DE SALARIO 06/2024 PARA FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	1.500,00	
05/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAG. DE SALARIO 06/2024 PARA FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		1.500,00
05/07/2024	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À SKY PARA ANDRÉ DE LIMA NASCIMENTO	204,00	
05/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À SKY PARA ANDRÉ DE LIMA NASCIMENTO		204,00
05/07/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO SEGURO PRESTAMISTA C/C CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 018428	189,10	
05/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO SEGURO PRESTAMISTA C/C CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 018428		189,10
05/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CLOVIS FREITAS JUNIOR	27,00	
05/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CLOVIS FREITAS JUNIOR		27,00
05/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	100.000,00	
05/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		100.000,00
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.021,29	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.021,29
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.388,75	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.388,75
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.846,80	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.846,80
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,00
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
			TRANSPORTE	618.985,73	614.185,73

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	618.985,73	614.185,73
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.034,50	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.034,50
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,60	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,60
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,34	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,34
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
08/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	481,66	
08/07/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		481,66
08/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*Distribuidora CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 731809	962,00	
08/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*Distribuidora CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 731809		962,00
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	1.000,00	
08/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		1.000,00
08/07/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000129 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000281	25.501,94	
08/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000129 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000281		25.501,94
08/07/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	PAGO CFE. DUP 8114682804 DO FORNECEDOR ELECTROLUX DO BRASIL S/A	8.824,85	
08/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 8114682804 DO FORNECEDOR ELECTROLUX DO BRASIL S/A		8.824,85
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAMASCENO LOBAO LTDA	220,00	
08/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAMASCENO LOBAO LTDA		220,00
08/07/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA	19.344,74	
08/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA		19.344,74
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,00	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,00
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.576,80	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.576,80
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.790,00	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.790,00
09/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
09/07/2024	2.1.30.100.1	ACREPLAST IND E COM DE EMBALAGENS EXPORTACAO E IMPORTACAO LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
09/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,50	
09/07/2024	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		673,50
09/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.589,50	
09/07/2024	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.589,50
			TRANSPORTE	686.835,16	686.835,16

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	686.835,16	686.835,16
09/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	621,52	
09/07/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		621,52
09/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,51	
09/07/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,51
09/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,81	
09/07/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,81
09/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,23	
09/07/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,23
09/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,55	
09/07/2024	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,55
09/07/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	206,32	
09/07/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		206,32
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.573,76	
09/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.573,76
09/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ACREPLAST CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 118144	350,00	
09/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ACREPLAST CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 118144		350,00
09/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.90522 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142953	5.688,20	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.90522 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142953		5.688,20
09/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3340.6720117 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 143137	24.010,20	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3340.6720117 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 143137		24.010,20
09/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73342 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165058	2.300,98	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73342 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165058		2.300,98
09/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DEB. CARTAO PLASTIK CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 419092	72,30	
09/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PLASTIK CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 419092		72,30
09/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165239	2.611,64	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165239		2.611,64
09/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165305	5.319,12	
			TRANSPORTE	730.292,30	724.973,18

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	730.292,30	724.973,18
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165305		5.319,12
09/07/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS	2.000,00	
09/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS		2.000,00
09/07/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAG. DUPLICATA 01/07 E 06/07 PARA PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO	1.540,72	
09/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAG. DUPLICATA 01/07 E 06/07 PARA PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO		1.540,72
09/07/2024	2.1.30.100.1	DAMAS DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAMAS DISTRIBUIDORA LTDA	1.539,45	
09/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAMAS DISTRIBUIDORA LTDA		1.539,45
09/07/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. CONFORME LANCAMENTO N O EXTRATO BANCARIO SOB Nº	4.000,00	
09/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. CONFORME LANCAMENTO N O EXTRATO BANCARIO SOB Nº		4.000,00
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	30.000,00	
10/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		30.000,00
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002171	3.560,00	
10/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002171		3.560,00
10/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.121789 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 164215	2.291,40	
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.121789 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 164215		2.291,40
10/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À FRETE PARA PATRICIA DAMASCENO DA SILVA	2.004,00	
10/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À FRETE PARA PATRICIA DAMASCENO DA SILVA		2.004,00
10/07/2024	1.2.20.600.1	CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉBITO AUT. CREDISIS CONSORCIO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072024	1.453,36	
10/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉBITO AUT. CREDISIS CONSORCIO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072024		1.453,36
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # GADELHA IMP. E EXP. LTDA	600,00	
10/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # GADELHA IMP. E EXP. LTDA		600,00
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,90	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,90
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	
			TRANSPORTE	780.625,13	779.565,13

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	780.625,13	779.565,13
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
11/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
11/07/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
11/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
11/07/2024	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
11/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,78	
11/07/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,78
11/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,72	
11/07/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,72
11/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072649	460,00	
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072649		460,00
11/07/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072024	8.480,80	
11/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072024		8.480,80
11/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500165	257,50	
11/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500165		257,50
11/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.191620 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 151757	20.213,90	
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.191620 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 151757		20.213,90
11/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*Acrelimp CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 224333	640,00	
11/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*Acrelimp CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 224333		640,00
11/07/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO	795,60	
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO		795,60
12/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.545,66	
12/07/2024	2.1.30.100.1	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.545,66
12/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.445,53	
12/07/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.445,53
12/07/2024	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO AMAPA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 334784	487,05	
12/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO AMAPA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 334784		487,05
12/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075149	48.400,00	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075149		48.400,00
12/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075150	37.048,70	
			TRANSPORTE	907.522,37	870.473,67

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	907.522,37	870.473,67
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075150		37.048,70
12/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075149	50.000,00	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075149		50.000,00
12/07/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 018140	213.462,75	
12/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 018140		213.462,75
12/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO HOTEL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 224781	100,00	
12/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO HOTEL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 224781		100,00
12/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED - HUMBERTO ADOLFO OPI CONDORI	360,00	
12/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED - HUMBERTO ADOLFO OPI CONDORI		360,00
13/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.379,32	
13/07/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.379,32
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.497,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.497,00
15/07/2024	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01805577	5.531,34	
15/07/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01805577		5.531,34
15/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073126	397,50	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073126		397,50
15/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.2010003 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 103900	3.491,59	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.2010003 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 103900		3.491,59
15/07/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000130 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000080	24.079,92	
15/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000130 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000080		24.079,92
15/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625329 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 150811	32.700,49	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625329 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 150811		32.700,49
15/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 164813	1.060,00	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 164813		1.060,00
			TRANSPORTE	1.250.582,28	1.250.582,28

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.250.582,28	1.250.582,28
15/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE SALARIO DE 07/2024, FERIAS E FERIAS 1/3, PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	6.166,60	
15/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE SALARIO DE 07/2024, FERIAS E FERIAS 1/3, PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		6.166,60
15/07/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGO CFE. DUP 1244311 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM. DE COMSUMO MED.	582,80	
15/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 1244311 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM. DE COMSUMO MED.		582,80
15/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FGTS DO MES # 06/2024	225,92	
15/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A FGTS DO MES # 06/2024		225,92
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,83	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,83
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.964,72	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.964,72
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.583,98	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.583,98
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.278,75	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.278,75
16/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00	
16/07/2024	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,00
16/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
16/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
16/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,98	
16/07/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,98
16/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,62	
16/07/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,62
16/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.803,58	
16/07/2024	2.1.30.100.1	MAZETTO IND. COM. DE ALUMINIOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.803,58
16/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073019	294,00	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073019		294,00
16/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO GVCOMERCIO DE UTEN CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 819707	530,00	
16/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO GVCOMERCIO DE UTEN CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 819707		530,00
16/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 112952	37.732,40	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 112952		37.732,40
16/07/2024	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À REFEIÇÃO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	46,00	
16/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À REFEIÇÃO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		46,00
16/07/2024	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGAMENTO PIX REFERENTE Á COMPRA DE LIMPA PEDRA PARA L. C. PONCE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	385,00	
16/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE Á COMPRA DE LIMPA PEDRA PARA L. C. PONCE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		385,00
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,60	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,60
			TRANSPORTE	1.319.812,06	1.319.812,06

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.319.812,06	1.319.812,06
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.093,64	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.093,64
17/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.054,85	
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.054,85
17/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.497,00	
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.497,00
17/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.310,00	
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.310,00
17/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.315,60	
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.315,60
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	4.618,80	
17/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		4.618,80
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.100,00	
17/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.100,00
17/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.195766 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141336	774,00	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.195766 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141336		774,00
17/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.195766 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141336	710,00	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.195766 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141336		710,00
17/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.195766 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141336	254,00	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.195766 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141336		254,00
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	15.000,00	
17/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		15.000,00
17/07/2024	2.1.30.100.1	HERNANDES ACRE LTDA	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500010	93,80	
17/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500010		93,80
17/07/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À ARRECADAÇÃO PIX, PARA MUNICIPIO DE RIO BRANCO, CONFORME LANCAMENTO NO EXTRASTO BANCARIO SOB D.A.M. Nº 1524717/2024	169,32	
17/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À ARRECADAÇÃO PIX, PARA MUNICIPIO DE RIO BRANCO, CONFORME LANCAMENTO NO EXTRASTO BANCARIO SOB D.A.M. Nº 1524717/2024		169,32
17/07/2024	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À CONSERTO DE CARRO PARA PAULO ANDRE PAZ DE AQUINO	1.700,00	
17/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À CONSERTO DE CARRO PARA PAULO ANDRE PAZ DE AQUINO		1.700,00
17/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À COMPRA DE AGUÁ MINERAL PARA FRANCISCO S. F. DA SILVA	66,00	
17/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À COMPRA DE AGUÁ MINERAL PARA FRANCISCO S. F. DA SILVA		66,00
17/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À CONSERTO DE COMPUTADOR PARA HARLEY DAVISON PONTES DA COSTA	80,00	
			TRANSPORTE	1.431.649,07	1.431.569,07

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.431.649,07	1.431.569,07
17/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À CONSERTO DE COMPUTADOR PARA HARLEY DAVISON PONTES DA COSTA		80,00
17/07/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP #2851122012012210020 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 17/07/2024	665,92	
17/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP #2851122012012210020 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 17/07/2024		665,92
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.602,15	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.602,15
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.405,80	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.405,80
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	773,64	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		773,64
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.019,40	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.019,40
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.124,00	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.124,00
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.462,72	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.462,72
18/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,13	
18/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,13
18/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,15	
18/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,15
18/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,30	
18/07/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,30
18/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,90	
18/07/2024	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,90
18/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	847,53	
18/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		847,53
18/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	5.460,00	
18/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		5.460,00
18/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	6,65	
18/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		6,65
18/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM DINHEIRO SAQUE BANCO24HORAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 300653	960,00	
18/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM DINHEIRO SAQUE BANCO24HORAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 300653		960,00
18/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125457	1.671,60	
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125457		1.671,60
18/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.195847 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131555	5.080,00	
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.195847 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131555		5.080,00
18/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3340.6720028 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131608	11.104,50	
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3340.6720028 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131608		11.104,50
			TRANSPORTE	1.475.193,46	1.475.193,46

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.475.193,46	1.475.193,46
18/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.2278.512 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140922	3.398,76	
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.2278.512 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140922		3.398,76
18/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO DCASA UTILIDADES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 972792	76,28	
18/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO DCASA UTILIDADES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 972792		76,28
18/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 77313001 DO FORNECEDOR ALVES PLASTIC LTDA ME		1.155,74
18/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP P77313001 DO FORNECEDOR ALVES PLASTIC LTDA ME		1.155,74
18/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAG. BOLA CAITITU PARA ANDREI MARINHO DE LIMA	1.600,00	
18/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAG. BOLA CAITITU PARA ANDREI MARINHO DE LIMA		1.600,00
18/07/2024	2.1.30.100.1	ALVES PLASTIC LTDA. - EPP	PAGO CFE. DUP P77313001 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 18/07/2024	1.149,98	
18/07/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	5,76	
18/07/2024	2.1.30.100.1	ALVES PLASTIC LTDA. - EPP	PAGO CFE. DUP 77313001 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 18/07/2024	1.149,98	
18/07/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	5,76	
18/07/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. CONFORME LANCAMENTO N O EXTRATO BANCARIO SOB Nº	5.000,00	
18/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. CONFORME LANCAMENTO N O EXTRATO BANCARIO SOB Nº		5.000,00
19/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.733,31	
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.733,31
19/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.789,46	
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.789,46
19/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125127	2.790,00	
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125127		2.790,00
19/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125140	283,90	
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125140		283,90
19/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À COMPRA DE CESTAS BASICAS CRAS PARA WAGNER DA SILVA GEGA	500,00	
19/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À COMPRA DE CESTAS BASICAS CRAS PARA WAGNER DA SILVA GEGA		500,00
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # INARA DE ASSIS SARMENTO 75776654204	1.200,00	
19/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # INARA DE ASSIS SARMENTO 75776654204		1.200,00
19/07/2024	2.1.30.100.1	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS LT	3.234,00	
			TRANSPORTE	1.499.110,65	1.495.876,65

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.499.110,65	1.495.876,65
19/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS LT		3.234,00
20/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,75	
20/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,75
20/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,16	
20/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,16
20/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.799,00	
20/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.799,00
20/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,00	
20/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,00
22/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	956,15	
22/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		956,15
22/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00	
22/07/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,00
22/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,95	
22/07/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,95
22/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,90	
22/07/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,90
22/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.711135 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 065131	357.050,98	
22/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.711135 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 065131		357.050,98
22/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 488207	637,91	
22/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 488207		637,91
22/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*PeixariaRioPur CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 203193	141,00	
22/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*PeixariaRioPur CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 203193		141,00
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	24.521,61	
22/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		24.521,61
22/07/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGAMENTO DE TONNER PARA ACRE JET INFORMATICA LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº000079675	86,00	
22/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGAMENTO DE TONNER PARA ACRE JET INFORMATICA LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº000079675		86,00
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAMASCENO LOBAO LTDA	220,00	
22/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAMASCENO LOBAO LTDA		220,00
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA	700,00	
			TRANSPORTE	1.889.854,06	1.889.154,06

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.889.854,06	1.889.154,06
22/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA		700,00
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	279.800,00	
22/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		279.800,00
23/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074943	1.019,40	
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074943		1.019,40
23/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 018528	120.000,00	
23/07/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 018528		120.000,00
23/07/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO SEGURO PRESTAMISTA C/C CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 018528	151,01	
23/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO SEGURO PRESTAMISTA C/C CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 018528		151,01
23/07/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO	16.322,97	
23/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO		16.322,97
23/07/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO	132,60	
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO		132,60
24/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,95	
24/07/2024	2.1.30.100.1	COMERCIAL SIMAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,95
24/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,10	
24/07/2024	2.1.30.100.1	COMERCIAL SIMAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,10
24/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,85	
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,85
24/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.763,25	
24/07/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.763,25
24/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.560,67	
24/07/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.560,67
24/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,00	
24/07/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,00
24/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,05	
24/07/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,05
24/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.924,08	
24/07/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.924,08
24/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
24/07/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
24/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,51	
24/07/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,51
24/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
24/07/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
			TRANSPORTE	2.323.119,00	2.323.119,00

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.323.119,00	2.323.119,00
24/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,19	
24/07/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,19
24/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,50	
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,50
24/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.515,06	
24/07/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.515,06
24/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO DISTRIBUIDORA DE B CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 203556	97,50	
24/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO DISTRIBUIDORA DE B CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 203556		97,50
24/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 478288	104,51	
24/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 478288		104,51
24/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COIMBRA MATERIAL P CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 829065	98,50	
24/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COIMBRA MATERIAL P CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 829065		98,50
24/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	10.000,00	
24/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		10.000,00
24/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À FRETE PC E CAPIXABA PARA CARLOS CÉZAR PEREIRA DE SOUZA	500,00	
24/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À FRETE PC E CAPIXABA PARA CARLOS CÉZAR PEREIRA DE SOUZA		500,00
24/07/2024	2.1.30.100.1	RECOL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAG. PARCELA DO CARRO PARA RECOL VEICULOS LTDA	30.000,00	
24/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAG. PARCELA DO CARRO PARA RECOL VEICULOS LTDA		30.000,00
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.864,50	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.864,50
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.657,50	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.657,50
25/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,50	
25/07/2024	2.1.30.100.1	ACREPLAST IND E COM DE EMBALAGENS EXPORTACAO E IMPORTACAO LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,50
25/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00	
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,00
25/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.263,25	
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.263,25
25/07/2024	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01688707	7.003,48	
25/07/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01688707		7.003,48
25/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074403	773,64	
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074403		773,64
			TRANSPORTE	2.410.792,13	2.410.792,13

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.410.792,13	2.410.792,13
25/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074403	2.405,80	
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074403		2.405,80
25/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 488246	139,00	
25/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 488246		139,00
25/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.231355 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 100014	10.602,15	
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.231355 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 100014		10.602,15
25/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ACREPLAST CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 290892	437,50	
25/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ACREPLAST CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 290892		437,50
25/07/2024	2.1.30.100.1	BRANCO PRODUTOS DE FORCA E ENERGIA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # BRANCO MOTORES LTDA	52.755,58	
25/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # BRANCO MOTORES LTDA		52.755,58
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.810,00	
26/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.810,00
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,50	
26/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,50
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
26/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
26/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.989,12	
26/07/2024	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.989,12
26/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.025,89	
26/07/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.025,89
26/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.631,00	
26/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.631,00
26/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.539,47	
26/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.539,47
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	46.467,00	
26/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		46.467,00
26/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
26/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
26/07/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTOS DE RIO BRANCO	1.139,14	
26/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTOS DE RIO BRANCO		1.139,14
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.425,70	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.425,70
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.623,40	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.623,40
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.788,60	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.788,60
			TRANSPORTE	2.552.302,98	2.552.302,98

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.552.302,98	2.552.302,98
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.097,60	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.097,60
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	836,80	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		836,80
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,50	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,50
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.832,50	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.832,50
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.301,00	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.301,00
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.546,00	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.546,00
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,80	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,80
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,50	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,50
29/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.246727 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 111454	7.864,50	
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.246727 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 111454		7.864,50
29/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAG. DE FRETE PARA CARLOS CÉZAR PEREIRA DE SOUZA	600,00	
29/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAG. DE FRETE PARA CARLOS CÉZAR PEREIRA DE SOUZA		600,00
29/07/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGO CFE. DUP 1257841 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM. DE COMSUMO MED.	504,08	
29/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 1257841 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM. DE COMSUMO MED.		504,08
29/07/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGO CFE. DUP 1259631 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM. DE COMSUMO MED.	819,56	
29/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 1259631 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM. DE COMSUMO MED.		819,56
29/07/2024	2.1.30.100.1	DUOPLASTIC INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGO CFE. DUP 44553 DO FORNECEDOR DUOPLASTIC INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	918,75	
29/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 44553 DO FORNECEDOR DUOPLASTIC INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		918,75
29/07/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. CONFORME LANCAMENTO N O EXTRATO BANCARIO SOB Nº	7.000,00	
29/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. CONFORME LANCAMENTO N O EXTRATO BANCARIO SOB Nº		7.000,00
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.700,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.700,00
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.680,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.680,00
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.449,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.449,00
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.031,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.031,00
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.624,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.624,00
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
			TRANSPORTE	2.644.473,57	2.644.233,57

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.644.473,57	2.644.233,57
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
30/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
30/07/2024	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
30/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.004,41	
30/07/2024	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.004,41
30/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.411,00	
30/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.411,00
30/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,00	
30/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		603,00
30/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,88	
30/07/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,88
30/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,80	
30/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,80
30/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.234,00	
30/07/2024	2.1.30.100.1	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.234,00
30/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080026	5.000,00	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080026		5.000,00
30/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080049	4.400,00	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080049		4.400,00
30/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	35.893,41	
30/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		35.893,41
30/07/2024	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À COMPRA DE REFEIÇÃO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	24,00	
30/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À COMPRA DE REFEIÇÃO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		24,00
30/07/2024	2.1.30.100.1	ALUMINIO CEARA LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ALUMINIOS CEARA LTDA	256,63	
30/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ALUMINIOS CEARA LTDA		256,63
30/07/2024	2.1.30.100.1	ALUMINIO CEARA LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ALUMINIOS CEARA LTDA	256,63	
30/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ALUMINIOS CEARA LTDA		256,63
30/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210.394,58	
30/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210.394,58
30/07/2024	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024 DO FUNCIONARIO	8.266,60	
30/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024 DO FUNCIONARIO		8.266,60
30/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	6.507,25	
30/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.507,25
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.025,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.025,00
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,20	
			TRANSPORTE	2.928.530,76	2.928.265,56

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.928.530,76	2.928.265,56
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,20
31/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.453,50	
31/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.453,50
31/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.132,77	
31/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.132,77
31/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,00	
31/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,00
31/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00	
31/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,00
31/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.258,05	
31/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.258,05
31/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.879,90	
31/07/2024	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.879,90
31/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	481,34	
31/07/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		481,34
31/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,15	
31/07/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,15
31/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,20	
31/07/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,20
31/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,63	
31/07/2024	2.1.30.100.1	ALUMINIO CEARA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,63
31/07/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PAGAMENTO	34.261,90	
31/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO		34.261,90
31/07/2024	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FGTS DO MES # 07/2024 DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA	2.824,00	
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FGTS DO MES # 07/2024 DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA		2.824,00
31/07/2024	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	5.000,00	
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		5.000,00
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024 DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENT	211,80	
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024 DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENT		211,80
31/07/2024	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 APURADO SOB VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	225,92	
31/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 APURADO SOB VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		225,92
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2024	335,15	
31/07/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2024		335,15
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	550,00	
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		550,00
31/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075555	6.665,98	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075555		6.665,98
31/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 488292	212,00	
			TRANSPORTE	3.006.837,05	3.006.625,05

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.006.837,05	3.006.625,05
31/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 488292		212,00
31/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 488293	166,00	
31/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 488293		166,00
31/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.40258 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 150941	932,40	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.40258 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 150941		932,40
31/07/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX - REFERENTE A COMPRA DE PANELA E FRIGIDEIRA PARA MARCELA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO	150,00	
31/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE A COMPRA DE PANELA E FRIGIDEIRA PARA MARCELA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO		150,00
31/07/2024	2.1.30.100.1	ALUMINIO CEARA LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ALUMINIOS CEARA LTDA	100,00	
31/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ALUMINIOS CEARA LTDA		100,00
31/07/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS	6.000,00	
31/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS		6.000,00
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	12.319,00	
31/07/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		12.319,00
			TOTAL DO MÊS	3.026.504,45	3.026.504,45

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.227,20	
01/08/2024	2.1.30.100.1	VENTISOL IND. E COM. SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.227,20
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.030,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.030,00
01/08/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	215,05	
01/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		215,05
01/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0003	1.000,00	
01/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0003		1.000,00
01/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 18	2,14	
01/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 18		2,14
01/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 18	50,73	
01/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 18		50,73
01/08/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202407	112,98	
01/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202407		112,98
01/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO	3.026,75	
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO		3.026,75
01/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO	1.657,50	
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO		1.657,50
01/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.138215 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134911	4.623,40	
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.138215 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134911		4.623,40
01/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.142093 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134940	5.788,60	
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.142093 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134940		5.788,60
01/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # VALDOMIRO LOPES VITOLLO	800,00	
01/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # VALDOMIRO LOPES VITOLLO		800,00
01/08/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ATACADAO SA	119,30	
01/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ATACADAO SA		119,30
01/08/2024	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	PAGO CFE. DUP #260120 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 01/08/2024 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO	929,97	
			TRANSPORTE	27.333,62	26.403,65

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.333,62	26.403,65
01/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP #260120 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 01/08/2024 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO		929,97
01/08/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGO CFE. DUP # 353078 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 01/08/2024 PHD DISTRIBUIDORA COM DE COMUN MEDICAMENTO	634,00	
01/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP # 353078 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 01/08/2024 PHD DISTRIBUIDORA COM DE COMUN MEDICAMENTO		634,00
01/08/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGO CFE. DUP # 353078 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 01/08/2024 PHD DISTRIBUIDORA COM DE COMSUN MEDICAMENTO	1.012,00	
01/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP # 353078 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 01/08/2024 PHD DISTRIBUIDORA COM DE COMSUN MEDICAMENTO		1.012,00
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES EM DINHEIRO E CHEQUES	20.443,45	
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CLIENTES EM DINHEIRO E CHEQUES		20.443,45
02/08/2024	1.1.10.300.1	RDC CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 010939	500,00	
02/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 010939		500,00
02/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3340.6720028 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 150027	22.546,00	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3340.6720028 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 150027		22.546,00
02/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3340.6720028 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 150041	9.301,00	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3340.6720028 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 150041		9.301,00
02/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.195847 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 151305	4.832,50	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.195847 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 151305		4.832,50
02/08/2024	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ACRENAUTICA COMERCIO E SERVICO LTDA	2.700,00	
02/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ACRENAUTICA COMERCIO E SERVICO LTDA		2.700,00
02/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA AUXILIADORA COSTA FERREIRA	600,00	
02/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA AUXILIADORA COSTA FERREIRA		600,00
03/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,45	
03/08/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,45
05/08/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	1.707,23	
05/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		1.707,23
			TRANSPORTE	92.159,25	92.159,25

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.159,25	92.159,25
05/08/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	2.047,88	
05/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		2.047,88
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.762,00	
05/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.762,00
05/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073112	25.999,00	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073112		25.999,00
05/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.195928 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 101842	169,94	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.195928 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 101842		169,94
05/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCALE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARI ODE Nº 000161	1.294,73	
05/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCALE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARI ODE Nº 000161		1.294,73
05/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO SEGUNDO PROTESTO CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº om8spE	1.130,39	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO SEGUNDO PROTESTO CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº om8spE		1.130,39
05/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PATRICIA DAMASCENO DA SILVA	3.600,00	
05/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PATRICIA DAMASCENO DA SILVA		3.600,00
05/08/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	PAGO CFE. DUP # 17220012100003640 DO FORNECEDOR # ELECTROLUX DO BRASIL SA	25.150,63	
05/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP # 17220012100003640 DO FORNECEDOR # ELECTROLUX DO BRASIL SA		25.150,63
05/08/2024	2.1.30.100.1	FAST GOURMET INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTO FAST GOURMET INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.653,19	
05/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO FAST GOURMET INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.653,19
05/08/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO J A G GUTIERRES	1.150,00	
05/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO J A G GUTIERRES		1.150,00
05/08/2024	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP # 03036129 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 05/08/2024 RB DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO MEDICAMENTO	2.589,50	
05/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP # 03036129 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 05/08/2024 RB DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO MEDICAMENTO		2.589,50
05/08/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGAMENTO PHD DISTRIBUIDORA COM DE COSUNO MEDICAMENTO	908,03	
05/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PHD DISTRIBUIDORA COM DE COSUNO MEDICAMENTO		908,03
05/08/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS	3.000,00	
05/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS		3.000,00
			TRANSPORTE	162.614,54	162.614,54

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.614,54	162.614,54
05/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA	800,00	
05/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA		800,00
06/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.185,36	
06/08/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.185,36
06/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
06/08/2024	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
06/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,39	
06/08/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,39
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,30	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,30
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	453.360,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		453.360,00
06/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO	331,50	
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO		331,50
06/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	140,00	
06/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		140,00
06/08/2024	2.1.30.100.1	GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA	PAGO CFE. DUP #109001509269 DO FORNECEDOR # GIOBEL V I C MOVEIS LTDA	1.030,74	
06/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP #109001509269 DO FORNECEDOR # GIOBEL V I C MOVEIS LTDA		1.030,74
06/08/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP # 00256345 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM # ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ACRE	1.040,10	
06/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP # 00256345 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM # ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ACRE		1.040,10
07/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.365,03	
07/08/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.365,03
07/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.301,47	
07/08/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.301,47
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119.898,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119.898,00
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281.710,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281.710,00
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.462,88	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.462,88
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.421,52	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.421,52
07/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.142158 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 100201	399,80	
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.142158 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 100201		399,80
07/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.141895 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131138	1.097,60	
			TRANSPORTE	1.040.971,23	1.039.873,63

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.040.971,23	1.039.873,63
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.141895 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131138		1.097,60
07/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	52,00	
07/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		52,00
08/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,56	
08/08/2024	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,56
08/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.639,72	
08/08/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.639,72
08/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.504,80	
08/08/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.504,80
08/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.317,38	
08/08/2024	2.1.30.100.1	DUOPLASTIC INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.317,38
08/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.400,00	
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.400,00
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,20	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,20
08/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO	265,20	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO		265,20
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	10.000,00	
08/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		10.000,00
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO CAD878	2.250,00	
08/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO CAD878		2.250,00
08/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO HERNANDES LTD - B CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº ubUB3q	2.212,20	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO HERNANDES LTD - B CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº ubUB3q		2.212,20
08/08/2024	2.1.30.100.1	HERNANDES ACRE LTDA	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500011	202,52	
08/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500011		202,52
08/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3706.6720086 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 164738	200.000,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3706.6720086 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 164738		200.000,00
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	6.895,00	
09/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		6.895,00
09/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075209	6.388,75	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075209		6.388,75
			TRANSPORTE	1.306.106,56	1.306.106,56

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.306.106,56	1.306.106,56
09/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3706.6720086 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 102828	200.000,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3706.6720086 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 102828		200.000,00
09/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.154636 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 111249	253,50	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.154636 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 111249		253,50
09/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.142441 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 124019	836,80	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.142441 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 124019		836,80
09/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	200.000,00	
09/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		200.000,00
09/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	100.000,00	
09/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		100.000,00
10/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
10/08/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
12/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
12/08/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
12/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,62	
12/08/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,62
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.570,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.570,00
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,50	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		592,50
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.938,10	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.938,10
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.748,64	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.748,64
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120.500,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120.500,00
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.500,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72.500,00
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 511543	500,00	
12/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 511543		500,00
12/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072757	4.579,69	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072757		4.579,69
			TRANSPORTE	2.042.673,41	2.042.673,41

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.042.673,41	2.042.673,41
12/08/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 082024	11.712,32	
12/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 082024		11.712,32
12/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DEB. CARTAO PLASTIK CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 419383	647,62	
12/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PLASTIK CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 419383		647,62
12/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DEB. CARTAO PLASTIK CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 419375	360,00	
12/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PLASTIK CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 419375		360,00
12/08/2024	1.2.20.600.1	CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉBITO AUT. CREDISIS CONSORCIO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 082024	1.453,36	
12/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉBITO AUT. CREDISIS CONSORCIO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 082024		1.453,36
12/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.141917 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 112425	240,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.141917 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 112425		240,00
12/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3706.6720086 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123324	53.360,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3706.6720086 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123324		53.360,00
12/08/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 018428	155.939,59	
12/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 018428		155.939,59
12/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.39 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 143754	2.596,80	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.39 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 143754		2.596,80
12/08/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO O AMARELINHO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 413661	98,25	
12/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO O AMARELINHO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 413661		98,25
12/08/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS	4.000,00	
12/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS		4.000,00
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CATRINE CARVALHO PINHEIRO	350,00	
12/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CATRINE CARVALHO PINHEIRO		350,00
			TRANSPORTE	2.273.431,35	2.273.431,35

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.273.431,35	2.273.431,35
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAMASCENO LOBAO LTDA	235,00	
12/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAMASCENO LOBAO LTDA		235,00
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARCOS MARCELO DE LIMA NASCIMENTO	80,00	
12/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARCOS MARCELO DE LIMA NASCIMENTO		80,00
12/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO FGTS DO MES # 07/2024	225,92	
12/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE PAGAMENTO FGTS DO MES # 07/2024		225,92
12/08/2024	2.1.30.100.1	GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA	PAGO CFE. DUP # 109001509277 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM # GIOBEL V I C MOVEIS LTDA	976,00	
12/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP # 109001509277 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM # GIOBEL V I C MOVEIS LTDA		976,00
12/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # R A TRANSPORTES	1.000,00	
12/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # R A TRANSPORTES		1.000,00
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JSN	863,59	
12/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JSN		863,59
13/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,28	
13/08/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,28
13/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.970,55	
13/08/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.970,55
13/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	863,59	
13/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		863,59
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.238,40	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.238,40
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.221,60	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.221,60
13/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 888275	60,00	
13/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 888275		60,00
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	7.100,00	
13/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		7.100,00
13/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075456	210,00	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075456		210,00
13/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075457	474,00	
			TRANSPORTE	2.324.710,28	2.324.236,28

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.324.710,28	2.324.236,28
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075457		474,00
13/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.6720076 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 120615	8.000,00	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.6720076 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 120615		8.000,00
13/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.6720076 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 120705	918,00	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.6720076 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 120705		918,00
13/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.6720076 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 120705	5.678,70	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.6720076 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 120705		5.678,70
13/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.6720076 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 120755	591,60	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.6720076 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 120755		591,60
13/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE	5,00	
13/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE		5,00
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED ONLINE P M M U CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 100351	2.596,80	
13/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED ONLINE P M M U CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 100351		2.596,80
13/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.203025 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133727	1.124,00	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.203025 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133727		1.124,00
13/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.203025 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133727	1.462,72	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.203025 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133727		1.462,72
13/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.191051 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133753	1.053,97	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.191051 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133753		1.053,97
13/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.191051 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133754	458,00	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.191051 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133754		458,00
13/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # HALISSON DE SOUZA PEREIRA	140,00	
13/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # HALISSON DE SOUZA PEREIRA		140,00
14/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.454,00	
			TRANSPORTE	2.348.193,07	2.346.739,07

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.348.193,07	2.346.739,07
14/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.454,00
14/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.081,00	
14/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.081,00
14/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.378,69	
14/08/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.378,69
14/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,45	
14/08/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,45
14/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,88	
14/08/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,88
14/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,55	
14/08/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,55
14/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.665,00	
14/08/2024	2.1.30.100.1	FAST GOURMET INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.665,00
14/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.676,16	
14/08/2024	2.1.30.100.1	VENTISOL IND. E COM. SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.676,16
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,00
14/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074344	4.800,00	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074344		4.800,00
14/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074345	5.099,43	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074345		5.099,43
14/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074346	770,00	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074346		770,00
14/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074346	1.846,80	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074346		1.846,80
14/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074347	1.034,50	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074347		1.034,50
14/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.51993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141754	4.421,52	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.51993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141754		4.421,52
14/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142011	5.462,88	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142011		5.462,88
			TRANSPORTE	2.438.815,93	2.438.815,93

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.438.815,93	2.438.815,93
14/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.101770 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 145047	31.221,60	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.101770 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 145047		31.221,60
14/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.177490 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 154223	472,50	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.177490 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 154223		472,50
14/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARCOS MARCELO DE LIMA NASCIMENTO	60,00	
14/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARCOS MARCELO DE LIMA NASCIMENTO		60,00
14/08/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	143,00	
14/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		143,00
14/08/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO	495,15	
14/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO		495,15
15/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
15/08/2024	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,60	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		795,60
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.418,30	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.418,30
15/08/2024	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01805577	5.594,49	
15/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01805577		5.594,49
15/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 008608	16,50	
15/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 008608		16,50
15/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO	265,20	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO		265,20
15/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.106402 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 065358	15.556,20	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.106402 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 065358		15.556,20
15/08/2024	2.1.30.100.1	HERNANDES ACRE LTDA	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000009	589,92	
15/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000009		589,92
15/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	6.000,00	
			TRANSPORTE	2.507.644,39	2.501.644,39

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.507.644,39	2.501.644,39
15/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		6.000,00
15/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.2010003 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135853	1.146,34	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.2010003 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135853		1.146,34
15/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.8125.11134 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141535	956,15	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.8125.11134 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141535		956,15
15/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.144860 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 143207	20.938,10	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.144860 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 143207		20.938,10
15/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # SUPERMERCADO VEM Q TEM	5.586,00	
15/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # SUPERMERCADO VEM Q TEM		5.586,00
15/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE HERMENEGILDO DE SOUZA	12.158,00	
15/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE HERMENEGILDO DE SOUZA		12.158,00
15/08/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ELECTROLUX DO BRASIL	8.872,39	
15/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ELECTROLUX DO BRASIL		8.872,39
15/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. CONFORME LANCAMENTO N O EXTRATO BANCARIO SOB Nº	4.999,00	
15/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. CONFORME LANCAMENTO N O EXTRATO BANCARIO SOB Nº		4.999,00
16/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.662,00	
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.662,00
16/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
16/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.299,60	
16/08/2024	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.299,60
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
16/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS	55.000,00	
16/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS		55.000,00
16/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	2.310,00	
16/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		2.310,00
			TRANSPORTE	2.628.551,97	2.628.551,97

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.628.551,97	2.628.551,97
16/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 102522	120.500,00	
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 102522		120.500,00
16/08/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 018528	123.256,10	
16/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 018528		123.256,10
19/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,61	
19/08/2024	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,61
19/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,88	
19/08/2024	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,88
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.299,00	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.299,00
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.244,00	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.244,00
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.405,00	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.405,00
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	838,50	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		838,50
19/08/2024	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1805577	55.983,09	
19/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1805577		55.983,09
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	19.551,85	
19/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		19.551,85
19/08/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000131 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000082	21.315,55	
19/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000131 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000082		21.315,55
19/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGO CFE. DUP #1003419 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 19/08/2024 PAGUESEGURO INTERNET SA	166,92	
19/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP #1003419 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 19/08/2024 PAGUESEGURO INTERNET SA		166,92
20/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
20/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
20/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 499626	367,82	
20/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 499626		367,82
20/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.6720020 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 070553	6.435,00	
			TRANSPORTE	2.989.965,29	2.983.530,29

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.989.965,29	2.983.530,29
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.6720020 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 070553		6.435,00
20/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080605	2.200,00	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080605		2.200,00
20/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.145475 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 120431	750,00	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.145475 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 120431		750,00
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002202	3.522,77	
20/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002202		3.522,77
20/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM GADELHA IMP. E EXP. LTDA	1.320,00	
20/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM GADELHA IMP. E EXP. LTDA		1.320,00
21/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,30	
21/08/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,30
21/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,40	
21/08/2024	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,40
21/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,04	
21/08/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,04
21/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,93	
21/08/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,93
21/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,00	
21/08/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,00
21/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,82	
21/08/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,82
21/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,07	
21/08/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,07
21/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,60	
21/08/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,60
21/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,95	
21/08/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,95
21/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.150,63	
21/08/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.150,63
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,00
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
21/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.165603 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 112431	3.000,00	
			TRANSPORTE	3.027.747,80	3.024.747,80

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.027.747,80	3.024.747,80
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.165603 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 112431		3.000,00
21/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	1.873,08	
21/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		1.873,08
21/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	52,00	
21/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		52,00
22/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
22/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00
22/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784,00	
22/08/2024	2.1.30.100.1	RECOL VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		784,00
22/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.657,54	
22/08/2024	2.1.30.100.1	RECOL VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.657,54
22/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
22/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
22/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,00	
22/08/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,00
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
22/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	713,80	
22/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		713,80
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,50	
22/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,50
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103.000,00	
22/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103.000,00
22/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO	795,60	
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO		795,60
22/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074238	6.583,98	
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074238		6.583,98
22/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074306	2.964,72	
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074306		2.964,72
22/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074307	442,83	
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074307		442,83
22/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074307	7.278,75	
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074307		7.278,75
22/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	2.000,00	
			TRANSPORTE	3.165.677,60	3.163.677,60

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.165.677,60	3.163.677,60
22/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		2.000,00
22/08/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO HOLIDAY CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 923694	810,00	
22/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO HOLIDAY CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 923694		810,00
22/08/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # A LEITE REPRESENTACOES EIRELI	775,00	
22/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # A LEITE REPRESENTACOES EIRELI		775,00
22/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA	200,00	
22/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA		200,00
23/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
23/08/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
23/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.428,00	
23/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.428,00
23/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,00	
23/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,00
23/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,79	
23/08/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,79
23/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,84	
23/08/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,84
23/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.261,56	
23/08/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.261,56
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.629,50	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.629,50
23/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3589.710335 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 065046	281.710,00	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3589.710335 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 065046		281.710,00
23/08/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000361	4.261,56	
23/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000361		4.261,56
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	15.000,00	
23/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		15.000,00
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002221	1.842,00	
23/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002221		1.842,00
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002203	5.407,00	
23/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002203		5.407,00
			TRANSPORTE	3.486.583,85	3.486.583,85

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.486.583,85	3.486.583,85
23/08/2024	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO ISAURAO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 051500	548,81	
23/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO ISAURAO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 051500		548,81
23/08/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS	4.990,00	
23/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS		4.990,00
23/08/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ACRE JET INFORMATICA LTDA	93,00	
23/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ACRE JET INFORMATICA LTDA		93,00
23/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	250.000,00	
23/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		250.000,00
26/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.473,24	
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.473,24
26/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,19	
26/08/2024	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,19
26/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,36	
26/08/2024	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,36
26/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,97	
26/08/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,97
26/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.790,64	
26/08/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.790,64
26/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.138,33	
26/08/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.138,33
26/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
26/08/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
26/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.298,58	
26/08/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.298,58
26/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,68	
26/08/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,68
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.113,78	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.113,78
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,20	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		473,20
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.525,00	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.525,00
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.690,50	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.690,50
26/08/2024	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01688707	6.901,25	
			TRANSPORTE	3.801.257,38	3.794.356,13

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.801.257,38	3.794.356,13
26/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01688707		6.901,25
26/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS	100.000,00	
26/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS		100.000,00
26/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS	60.000,00	
26/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS		60.000,00
26/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.715,00	
26/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.715,00
26/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	4.835,13	
26/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		4.835,13
26/08/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO GVCOMERCIO DE UTEN CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 178612	1.473,24	
26/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO GVCOMERCIO DE UTEN CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 178612		1.473,24
26/08/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000132 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000034	7.222,11	
26/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000132 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000034		7.222,11
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	26.292,26	
26/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		26.292,26
26/08/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500702	132,68	
26/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500702		132,68
26/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 018715	350.000,00	
26/08/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 018715		350.000,00
26/08/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO SEGURO PRESTAMISTA C/C CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 018715	1.472,78	
26/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO SEGURO PRESTAMISTA C/C CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 018715		1.472,78
26/08/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS	4.000,00	
26/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS		4.000,00
26/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # BUJARI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRILI	5.180,00	
			TRANSPORTE	4.363.580,58	4.358.400,58

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.363.580,58	4.358.400,58
26/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # BUJARI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRILI		5.180,00
27/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00	
27/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,00
27/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,42	
27/08/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,42
27/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.618,00	
27/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.618,00
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	778,83	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		778,83
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.007,06	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.007,06
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.212,09	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.212,09
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.144,69	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.144,69
27/08/2024	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1688707	156.812,38	
27/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1688707		156.812,38
27/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 488531	870,00	
27/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 488531		870,00
27/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS	10.000,00	
27/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS		10.000,00
27/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075345	2.100,00	
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075345		2.100,00
27/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075346	1.238,40	
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075346		1.238,40
27/08/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 234744	647,42	
27/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 234744		647,42
28/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.286,40	
28/08/2024	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.286,40
28/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,29	
28/08/2024	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,29
28/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,27	
28/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,27
28/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.732,41	
			TRANSPORTE	4.572.027,24	4.570.294,83

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.572.027,24	4.570.294,83
28/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.732,41
28/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.024,47	
28/08/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.024,47
28/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.229,75	
28/08/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.229,75
28/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.872,39	
28/08/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.872,39
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.681,09	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.681,09
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.400,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.400,00
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.790,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.790,00
28/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 249284	270,00	
28/08/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 249284		270,00
28/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.2010003 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 112014	160,00	
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.2010003 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 112014		160,00
28/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.2010003 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 112015	4.299,00	
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.2010003 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 112015		4.299,00
28/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MERCADO DO POVO	2.054,68	
28/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MERCADO DO POVO		2.054,68
28/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE LUIZ MARQUES	2.637,59	
28/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE LUIZ MARQUES		2.637,59
28/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISITINA DE LIMA FRANCA	300,00	
28/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISITINA DE LIMA FRANCA		300,00
28/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	6.000,00	
28/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		6.000,00
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.285,40	
29/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.285,40
29/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.8125.388530 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 113350	4.570,00	
			TRANSPORTE	4.636.841,61	4.632.271,61

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.636.841,61	4.632.271,61
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.8125.388530 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 113350		4.570,00
29/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 115013	2.400,00	
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 115013		2.400,00
29/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625345 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165742	18.285,40	
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625345 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165742		18.285,40
29/08/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CONV WEB VIVO - AC CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 707246	87,39	
29/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TELEFONE CONV WEB VIVO - AC CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 707246		87,39
29/08/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CONV WEB VIVO - AC CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 706240	87,39	
29/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TELEFONE CONV WEB VIVO - AC CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 706240		87,39
29/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP #678 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 29/08/2024 ERCPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.568,85
29/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP # 1156 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 29/08/2024 ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.541,88
29/08/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO CFE. DUP # 109042129322 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 29/08/2024 ENERGISA ACRE D DE ENERGIA SA	117,63	
29/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP # 109042129322 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 29/08/2024 ENERGISA ACRE D DE ENERGIA SA		117,63
29/08/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO CFE. DUP # 109039538279 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 29/08/2024 ENERGISA ACRE D DE ENERGIA SA	113,46	
29/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP # 109039538279 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 29/08/2024 ENERGISA ACRE D DE ENERGIA SA		113,46
29/08/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO CFE. DUP # 109036909705 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 29/08/2024 ENERGISA ACRE D DE ENERGIA SA	86,17	
29/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP # 109036909705 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 29/08/2024 ENERGISA ACRE D DE ENERGIA SA		86,17
29/08/2024	2.1.30.100.1	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	PAGO CFE. DUP # 1156 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 29/08/2024 ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.518,84	
29/08/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	23,04	
29/08/2024	2.1.30.100.1	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	PAGO CFE. DUP #678 DO FORNECEDOR CAPITALCREDI - 36.148-8 EM 29/08/2024 ERCPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.545,66	
29/08/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	23,19	
30/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.452,00	
30/08/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.452,00
30/08/2024	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FGTS DO MES # 08/2024 DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA	2.824,00	
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FGTS DO MES # 08/2024 DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA		2.824,00
30/08/2024	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	5.000,00	
			TRANSPORTE	4.684.405,78	4.679.405,78

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.684.405,78	4.679.405,78
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		5.000,00
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024 DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENT	211,80	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024 DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENT		211,80
30/08/2024	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 APURADO SOB VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	225,92	
30/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 APURADO SOB VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		225,92
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2024	335,15	
30/08/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2024		335,15
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	550,00	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		550,00
30/08/2024	3.1.30.100.1	CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CMV DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024	2.538.078,54	
30/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CMV DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024		2.538.078,54
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.258,00	
30/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.258,00
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	2.014,00	
30/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		2.014,00
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	16.000,00	
30/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		16.000,00
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	18.691,00	
30/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		18.691,00
30/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080835	4.795,60	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080835		4.795,60
30/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080836	43.692,32	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080836		43.692,32
30/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080837	838,50	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080837		838,50
30/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.787868 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 113706	2.690,50	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.787868 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 113706		2.690,50
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO	9.613,00	
			TRANSPORTE	7.323.400,11	7.313.787,11

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.323.400,11	7.313.787,11
30/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO		9.613,00
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO	9.000,00	
30/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO		9.000,00
30/08/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS	3.000,00	
30/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS		3.000,00
30/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RAYLA DE SOUZA MARTINS	50,00	
30/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RAYLA DE SOUZA MARTINS		50,00
30/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA AUXILIADORA COSTA FERREIRA	600,00	
30/08/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA AUXILIADORA COSTA FERREIRA		600,00
31/08/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PAGAMENTO	166.540,90	
31/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO		166.540,90
31/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133.744,98	
31/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133.744,98
31/08/2024	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024 DO FUNCIONARIO	7.234,60	
31/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024 DO FUNCIONARIO		7.234,60
31/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	20.443,45	
31/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20.443,45
31/08/2024	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.213,75	
31/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.213,75
			TOTAL DO MÊS	7.676.227,79	7.676.227,79

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.10.300.1	RDC CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 011109	500,00	
02/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 011109		500,00
02/09/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000133 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000026	19.928,90	
02/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000133 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000026		19.928,90
02/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.289,90	
02/09/2024	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.289,90
02/09/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	215,05	
02/09/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		215,05
02/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 29	0,18	
02/09/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 29		0,18
02/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 29	4,27	
02/09/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 29		4,27
02/09/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202408	9,34	
02/09/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202408		9,34
02/09/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS	2.000,00	
02/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS		2.000,00
02/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	1.500,00	
02/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		1.500,00
03/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132222	2.790,00	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132222		2.790,00
03/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132222	713,80	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132222		713,80
03/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.534.6720237 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132558	72.500,00	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.534.6720237 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132558		72.500,00
			TRANSPORTE	103.451,44	103.451,44

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.451,44	103.451,44
03/09/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 018715	120.000,00	
03/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 018715		120.000,00
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.053,27	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.053,27
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.157,57	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.157,57
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.246,56	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.246,56
03/09/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	6.536,24	
03/09/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		6.536,24
04/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074043	540,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074043		540,00
04/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074043	16.525,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074043		16.525,00
04/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074044	445,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074044		445,00
04/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074044	92,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074044		92,00
04/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074210	10.212,09	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074210		10.212,09
04/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074210	5.007,06	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074210		5.007,06
04/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074210	12.144,69	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074210		12.144,69
04/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074211	778,83	
			TRANSPORTE	304.689,75	303.910,92

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	304.689,75	303.910,92
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074211		778,83
04/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.148008 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 171206	3.700,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.148008 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 171206		3.700,00
04/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.148008 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 171220	13.031,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.148008 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 171220		13.031,00
04/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.148008 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 171220	10.680,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.148008 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 171220		10.680,00
04/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.148008 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 171220	5.449,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.148008 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 171220		5.449,00
04/09/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO CFE. DUP 5091 DO FORNECEDOR J. A. G. GUITIERRES LTDA	1.150,00	
04/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 5091 DO FORNECEDOR J. A. G. GUITIERRES LTDA		1.150,00
04/09/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À COMPRA DE SC FARDO OC, PARA PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA EPP	80,00	
04/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À COMPRA DE SC FARDO OC, PARA PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA EPP		80,00
04/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.824,44	
04/09/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.824,44
04/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.541,34	
04/09/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.541,34
04/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
04/09/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
04/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,20	
04/09/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,20
04/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,80	
04/09/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,80
04/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CLAUDEMIR DE GOAIS AMARAL	1.500,00	
04/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CLAUDEMIR DE GOAIS AMARAL		1.500,00
04/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # A. LEITE REPRESENTACOES LTDA	845,00	
04/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # A. LEITE REPRESENTACOES LTDA		845,00
04/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	200,00	
			TRANSPORTE	362.615,53	362.415,53

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	362.615,53	362.415,53
04/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		200,00
05/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072949	240,00	
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072949		240,00
05/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE	5,00	
05/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE		5,00
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED ONLINE K B CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 100155	3.234,00	
05/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED ONLINE K B CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 100155		3.234,00
05/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED DEV 001.0507-KARINA BEBEDO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 102557	3.234,00	
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED DEV 001.0507-KARINA BEBEDO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 102557		3.234,00
05/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3340.6720028 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125527	4.500,00	
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3340.6720028 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125527		4.500,00
05/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGO CFE. DUP 485001 DO FORNECEDOR BEBEDOUROS ON LINE LTDA ME	7.722,00	
05/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 485001 DO FORNECEDOR BEBEDOUROS ON LINE LTDA ME		7.722,00
05/09/2024	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	26,00	
05/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		26,00
05/09/2024	2.1.30.100.1	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	PAGAMENTO PIX - REFERENTE Á PAG. DE BEBEDOURO PARA KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA	3.234,00	
05/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE Á PAG. DE BEBEDOURO PARA KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA		3.234,00
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.286,65	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.286,65
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,80	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,80
05/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO PIX REFERENTE PAG. DE PLACA SOLAR PARA ELGIN SA	13.295,01	
05/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE PAG. DE PLACA SOLAR PARA ELGIN SA		13.295,01
05/09/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	1.707,34	
05/09/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		1.707,34
05/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # HERMANDES ACRE LTDA - EPP	750,24	
05/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # HERMANDES ACRE LTDA - EPP		750,24
			TRANSPORTE	434.910,57	434.910,57

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	434.910,57	434.910,57
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 652B9D	2.250,00	
06/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 652B9D		2.250,00
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ARLENE SAMPAIO FERREIRA	1.000,00	
06/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ARLENE SAMPAIO FERREIRA		1.000,00
06/09/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS	3.000,00	
06/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS		3.000,00
09/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	6,65	
09/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		6,65
09/09/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM DINHEIRO SAQUE BANCO24HORAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 209614	1.000,00	
09/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM DINHEIRO SAQUE BANCO24HORAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 209614		1.000,00
09/09/2024	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	26,00	
09/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		26,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110.970,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110.970,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,47	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,47
09/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.632,40	
09/09/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.632,40
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE RIBEIRO XAVIER	1.170,00	
09/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE RIBEIRO XAVIER		1.170,00
10/09/2024	1.2.20.600.1	CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉBITO AUT. CREDISIS CONSORCIO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 092024	1.453,36	
10/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉBITO AUT. CREDISIS CONSORCIO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 092024		1.453,36
10/09/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000134 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000070	1.767,09	
10/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000134 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000070		1.767,09
10/09/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO GAZIN 10080 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 100033	2.112,27	
10/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO GAZIN 10080 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 100033		2.112,27
10/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCALE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARI ODE Nº 000255	455,81	
			TRANSPORTE	566.974,62	566.518,81

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	566.974,62	566.518,81
10/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCALE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARI ODE Nº 000255		455,81
10/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO ACRELANDIABL FNAS CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 028973	3.681,09	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO ACRELANDIABL FNAS CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 028973		3.681,09
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
10/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,00	
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,00
10/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,00	
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,00
10/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,25	
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,25
10/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,95	
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,95
10/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	15,00	
10/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		15,00
11/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073302	998,50	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073302		998,50
11/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073426	592,50	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073426		592,50
11/09/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 092024	11.521,27	
11/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 092024		11.521,27
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.009,10	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.009,10
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.455,48	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.455,48
11/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	15,00	
11/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		15,00
12/09/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À COMPRA DE OVOS AV, PARA VALDOMIRO LOPES VITOLLO	295,00	
12/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À COMPRA DE OVOS AV, PARA VALDOMIRO LOPES VITOLLO		295,00
12/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP NFe4357-1/7 DO FORNECEDOR FAST GOURMET INDUSTRIA METALURGICA LTDA		2.138,37
12/09/2024	2.1.30.100.1	FAST GOURMET INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGO CFE. DUP NFe4357-1/7 DO FORNECEDOR FAST GOURMET INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.095,00	
			TRANSPORTE	634.339,76	634.383,13

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	634.339,76	634.383,13
12/09/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	1,47	
12/09/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	41,90	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,00
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.337,40	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.337,40
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,00
12/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.097,20	
12/09/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.097,20
12/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,20	
12/09/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,20
12/09/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR SESC-AC-CONSELHO REGIONAL 03.616.827 0001-12 CODIGO TED: T935582868 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 312829354	1.060,80	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR SESC-AC-CONSELHO REGIONAL 03.616.827 0001-12 CODIGO TED: T935582868 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 312829354		1.060,80
13/09/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	2.535,00	
13/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		2.535,00
13/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.138215 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 121956	10.157,57	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.138215 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 121956		10.157,57
13/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.142093 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 122152	6.246,56	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.142093 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 122152		6.246,56
13/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.145661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 122231	8.053,27	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.145661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 122231		8.053,27
13/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.144860 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131158	24.009,10	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.144860 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131158		24.009,10
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151.725,00	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151.725,00
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.200,00	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.200,00
13/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.220,94	
13/09/2024	2.1.30.100.1	MAZETTO IND. COM. DE ALUMINIOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.220,94
13/09/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGINA MARIA GOMES DOS SANTOS	41,00	
			TRANSPORTE	918.615,17	918.574,17

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	918.615,17	918.574,17
13/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGINA MARIA GOMES DOS SANTOS		41,00
13/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # HALISSON DE SOUZA PEREIRA	140,00	
13/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # HALISSON DE SOUZA PEREIRA		140,00
13/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PATRICIA DAMASCENO DA SILVA	2.000,00	
13/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PATRICIA DAMASCENO DA SILVA		2.000,00
16/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.154636 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 114749	747,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.154636 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 114749		747,00
16/09/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000224	3.277,41	
16/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000224		3.277,41
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	7.427,18	
16/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		7.427,18
16/09/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	43.000,00	
16/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		43.000,00
16/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS DE COMPETÊNCIA 08/2024 - PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225,92	
16/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS DE COMPETÊNCIA 08/2024 - PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		225,92
16/09/2024	2.1.30.100.1	RECOL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGAMENTO DE ENTRADA DE VEÍCULO, RECOL VEÍCULOS LTDA	25.000,00	
16/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGAMENTO DE ENTRADA DE VEÍCULO, RECOL VEÍCULOS LTDA		25.000,00
16/09/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO PIX REFERENTE A SEGURO DE CARRO PARA J F LIMA FILHO EIRELI	789,67	
16/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE A SEGURO DE CARRO PARA J F LIMA FILHO EIRELI		789,67
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190.000,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190.000,00
16/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335.000,00	
16/09/2024	2.1.30.100.1	RECOL VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335.000,00
16/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.858,80	
16/09/2024	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.858,80
16/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.409,14	
16/09/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.409,14
16/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.071,86	
16/09/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.071,86
16/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.277,41	
16/09/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.277,41
			TRANSPORTE	1.542.839,56	1.542.839,56

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.542.839,56	1.542.839,56
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CRISTINA FERNANDES DE SOUZA	2.500,00	
16/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CRISTINA FERNANDES DE SOUZA		2.500,00
17/09/2024	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO ISAURAO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 056288	539,01	
17/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO ISAURAO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 056288		539,01
17/09/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500607	174,90	
17/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500607		174,90
17/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À FRETE TK, PARA VAI E VEM EXPRESSO	5.000,00	
17/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À FRETE TK, PARA VAI E VEM EXPRESSO		5.000,00
17/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À FRETE BEL, PARA WELISON MOREIRA DE SOUZA	800,00	
17/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À FRETE BEL, PARA WELISON MOREIRA DE SOUZA		800,00
17/09/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE TONNER PARA ACRE JET INFORMATICA LTDA	92,00	
17/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGTO. DE TONNER PARA ACRE JET INFORMATICA LTDA		92,00
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.501,20	
17/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.501,20
17/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.016,20	
17/09/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.016,20
17/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
17/09/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
17/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,90	
17/09/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,90
17/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.234,00	
17/09/2024	2.1.30.100.1	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.234,00
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190.000,00	
17/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190.000,00
17/09/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix D L RAMOS- ME 05.146.814 00 CONFORME LANCAMENTO N O EXTRATO BANCARIO SOB Nº	2.600,00	
17/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix D L RAMOS- ME 05.146.814 00 CONFORME LANCAMENTO N O EXTRATO BANCARIO SOB Nº		2.600,00
17/09/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS	1.000,00	
17/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS		1.000,00
18/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074434	151.725,00	
			TRANSPORTE	1.913.288,77	1.761.563,77

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.913.288,77	1.761.563,77
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074434		151.725,00
18/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074434	63.200,00	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074434		63.200,00
18/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.101770 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131701	7.501,20	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.101770 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131701		7.501,20
18/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PM BRASILEIA-ESCO CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 264764	2.400,00	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PM BRASILEIA-ESCO CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 264764		2.400,00
18/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO FME FEB - BANCO D CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 537958	12.000,00	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO FME FEB - BANCO D CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 537958		12.000,00
18/09/2024	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO SAO SEB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165680	419,96	
18/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO SAO SEB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165680		419,96
18/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.112526 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165722	6.744,80	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.112526 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165722		6.744,80
18/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.400,00	
18/09/2024	2.1.30.100.1	JJ INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.400,00
18/09/2024	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # HOTEL BELA VISTA LTDA	134,00	
18/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # HOTEL BELA VISTA LTDA		134,00
18/09/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA RENATA ALVES LIBERATO	144,00	
18/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA RENATA ALVES LIBERATO		144,00
19/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.142441 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 105000	1.337,40	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.142441 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 105000		1.337,40
19/09/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	37.450,00	
19/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		37.450,00
19/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.6720020 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141808	1.405,00	
			TRANSPORTE	2.052.425,13	2.051.020,13

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.052.425,13	2.051.020,13
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.6720020 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141808		1.405,00
19/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.6240180 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142359	48.705,00	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.6240180 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142359		48.705,00
19/09/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000135 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000143	114.387,67	
19/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000135 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000143		114.387,67
19/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.141917 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165625	418,00	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.141917 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165625		418,00
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.021,84	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.021,84
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.705,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.705,00
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.042,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.042,00
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,00
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.889,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.889,00
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.697,90	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.697,90
19/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.500,00	
19/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.500,00
19/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.125,29	
19/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.125,29
19/09/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # SKINA DO PAO	11,50	
19/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # SKINA DO PAO		11,50
20/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.6720047 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 065234	3.000,00	
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.6720047 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 065234		3.000,00
20/09/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	32.550,00	
20/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		32.550,00
20/09/2024	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO AMAPA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 885556	293,02	
20/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO AMAPA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 885556		293,02
20/09/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGAMENTO DE CARTÃO PARA DERLI LUIZ RAMOS	8.000,00	
20/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGAMENTO DE CARTÃO PARA DERLI LUIZ RAMOS		8.000,00
			TRANSPORTE	2.397.771,35	2.397.771,35

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.397.771,35	2.397.771,35
20/09/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA	1.500,00	
20/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA		1.500,00
23/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073218	4.629,50	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073218		4.629,50
23/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO S ME - BANCO SANT CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 992362	60.000,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO S ME - BANCO SANT CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 992362		60.000,00
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002222	3.300,00	
23/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002222		3.300,00
23/09/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	20.000,00	
23/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		20.000,00
23/09/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	3.000,00	
23/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		3.000,00
23/09/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO SIMAO FESTAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 449144	197,70	
23/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO SIMAO FESTAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 449144		197,70
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188.998,92	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188.998,92
23/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
23/09/2024	2.1.30.100.1	COMERCIAL SIMAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
23/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,70	
23/09/2024	2.1.30.100.1	COMERCIAL SIMAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,70
23/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.701,75	
23/09/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.701,75
23/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.177,76	
23/09/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.177,76
23/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,00	
23/09/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,00
23/09/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO PIX - ENTRADA MOTO AQUATICA PARA RECOL MOTORS LTDA	72.000,00	
23/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - ENTRADA MOTO AQUATICA PARA RECOL MOTORS LTDA		72.000,00
23/09/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # A LEITE REPRESENTACOES EIRELI	5.000,00	
23/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # A LEITE REPRESENTACOES EIRELI		5.000,00
24/09/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000174	1.844,82	
			TRANSPORTE	2.764.600,50	2.762.755,68

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.764.600,50	2.762.755,68
24/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000174		1.844,82
24/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.62340 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 150454	8.000,00	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.62340 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 150454		8.000,00
24/09/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 488754	210,00	
24/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 488754		210,00
24/09/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À COMPRA DE OVOS PARA VALDOMIRO LOPES VITOLLO	600,00	
24/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À COMPRA DE OVOS PARA VALDOMIRO LOPES VITOLLO		600,00
24/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102.000,00	
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102.000,00
24/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
24/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.234,10	
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.234,10
24/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,90	
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,90
24/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,81	
24/09/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,81
24/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	956,79	
24/09/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		956,79
24/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	788,40	
24/09/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		788,40
24/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	573,11	
24/09/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		573,11
24/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.271,71	
24/09/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.271,71
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.694,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.694,00
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.400,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.400,00
25/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.683,08	
25/09/2024	2.1.30.100.1	G. V. COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.683,08
25/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,92	
25/09/2024	2.1.30.100.1	G. V. COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,92
25/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	658,46	
25/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		658,46
25/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	822,45	
25/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		822,45
25/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.340,00	
25/09/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.340,00
25/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,10	
			TRANSPORTE	2.906.482,33	2.906.100,23

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.906.482,33	2.906.100,23
25/09/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,10
25/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,69	
25/09/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,69
25/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,20	
25/09/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,20
25/09/2024	2.1.30.100.1	G. V. COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	463,90	
25/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		463,90
25/09/2024	2.1.30.100.1	DUOPLASTIC INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.317,38	
25/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		5.317,38
26/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.51993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133816	6.400,00	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.51993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133816		6.400,00
26/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.243302 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135920	110.970,00	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.243302 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135920		110.970,00
26/09/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 018715	130.000,00	
26/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 018715		130.000,00
26/09/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO LOJAO DOS PARAFUSO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 260388	1.680,00	
26/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO LOJAO DOS PARAFUSO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 260388		1.680,00
26/09/2024	2.1.30.100.1	JJ INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	PAGAMENTO PIX - REFERENTE Á PAGAMENTO DE CARNE PA PARA JJ INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	11.200,00	
26/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE Á PAGAMENTO DE CARNE PA PARA JJ INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA		11.200,00
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.807,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.807,00
26/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
26/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
26/09/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO PIX PARA SAID ELIAS VASCONSELOS NOGUEIRA	11.000,00	
26/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX PARA SAID ELIAS VASCONSELOS NOGUEIRA		11.000,00
26/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
26/09/2024	2.1.30.100.1	JJ INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
26/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 26	35,00	
26/09/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 26		35,00
26/09/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	143,00	
			TRANSPORTE	3.198.306,50	3.198.163,50

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.198.306,50	3.198.163,50
26/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		143,00
27/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3339.710726 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 065126	103.000,00	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3339.710726 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 065126		103.000,00
27/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.51993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132650	4.800,00	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.51993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132650		4.800,00
27/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.51993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132717	9.021,84	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.51993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132717		9.021,84
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.830,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.830,00
27/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	78.000,00	
27/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		78.000,00
27/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANTONIO ROSA DA SILVA	800,00	
27/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANTONIO ROSA DA SILVA		800,00
30/09/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	9.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		9.000,00
30/09/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	10.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		10.000,00
30/09/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	10.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		10.000,00
30/09/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	8.350,00	
30/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		8.350,00
30/09/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	10.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		10.000,00
30/09/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	4.338,58	
30/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		4.338,58
30/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.788082 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 064305	7.807,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.788082 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 064305		7.807,00
30/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.711020 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 065235	119.898,00	
			TRANSPORTE	3.584.151,92	3.464.253,92

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.584.151,92	3.464.253,92
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.711020 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 065235		119.898,00
30/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000003	822,88	
30/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000003		822,88
30/09/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO EDSON AUTO POSTO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 219040	120,00	
30/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO EDSON AUTO POSTO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 219040		120,00
30/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4519.108561 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 150256	1.810,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4519.108561 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 150256		1.810,00
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.261,40	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.261,40
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,80	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,80
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.200,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.200,00
30/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.256,33	
30/09/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.256,33
30/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.001,19	
30/09/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.001,19
30/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.664,00	
30/09/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.664,00
30/09/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PAGAMENTO	115.322,46	
30/09/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO		115.322,46
30/09/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS	4.999,99	
30/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS		4.999,99
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MAURICELIO ALVES DE LIMA	2.200,00	
30/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MAURICELIO ALVES DE LIMA		2.200,00
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CARLOS CEZAR PEREIRA DE SOUZA	1.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CARLOS CEZAR PEREIRA DE SOUZA		1.000,00
30/09/2024	3.1.30.100.1	CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CMV DO MES SETEMBRO/2024	816.827,45	
30/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CMV DO MES SETEMBRO/2024		816.827,45
			TOTAL DO MÊS	4.559.698,42	4.559.698,42

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.779,10	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.779,10
01/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.378,00	
01/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.378,00
01/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.720,00	
01/10/2024	2.1.30.100.1	JJ INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.720,00
01/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO RECOL LTDA - BANC CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 148868	30.000,00	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO RECOL LTDA - BANC CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 148868		30.000,00
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	8.000,00	
01/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		8.000,00
01/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PIX SALÁRIO 09/2024 PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	1.700,00	
01/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX SALÁRIO 09/2024 PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		1.700,00
01/10/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	215,05	
01/10/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		215,05
01/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 110	1,75	
01/10/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 110		1,75
01/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 110	13,99	
01/10/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 110		13,99
01/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202409	92,27	
01/10/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202409		92,27
01/10/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO	720,00	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO		720,00
01/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIS MARIA GOMES DOS SANTOS	5.960,00	
01/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIS MARIA GOMES DOS SANTOS		5.960,00
01/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PAULO ANDRE PAZ DE AQUINO	13.000,00	
01/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PAULO ANDRE PAZ DE AQUINO		13.000,00
01/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # 125442	117.500,00	
01/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # 125442		117.500,00
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119.898,00	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119.898,00
			TRANSPORTE	314.978,16	314.978,16

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	314.978,16	314.978,16
02/10/2024	1.1.10.300.1	RDC CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 011285	500,00	
02/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 011285		500,00
02/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.400017 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141322	31.359,74	
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.400017 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141322		31.359,74
02/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.400017 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141322	9.748,64	
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.400017 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141322		9.748,64
02/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.400017 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141322	8.455,48	
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.400017 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141322		8.455,48
02/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO TRIANGULO RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 409510	136,43	
02/10/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO TRIANGULO RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 409510		136,43
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908,20	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		908,20
03/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.520,00	
03/10/2024	2.1.30.100.1	ACQUA GELATA IND COM APAR DE REF LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.520,00
03/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX DE FRETE XAPURI PARA MAURICELIO ALVES DE LIMA	1.300,00	
03/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX DE FRETE XAPURI PARA MAURICELIO ALVES DE LIMA		1.300,00
03/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	3.000,00	
03/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		3.000,00
03/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	2.000,00	
03/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		2.000,00
03/10/2024	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO PIX REFERENTE 2.000 PÃES ASS SOC. AB PARA GADELHA IMP. E EXP. LTDA - EPP	1.320,00	
03/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE 2.000 PÃES ASS SOC. AB PARA GADELHA IMP. E EXP. LTDA - EPP		1.320,00
03/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	42.505,63	
03/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		42.505,63
03/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX REFERENTE A 08 DIARIAS PARA MARIA AUXILIADORA COSTA FERREIRA	600,00	
03/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE A 08 DIARIAS PARA MARIA AUXILIADORA COSTA FERREIRA		600,00
03/10/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	1.670,10	
			TRANSPORTE	430.002,38	428.332,28

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	430.002,38	428.332,28
03/10/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		1.670,10
04/10/2024	2.1.30.100.1	ACQUA GELATA IND COM APAR DE REF LTDA	PAGAMENTO PIX REFERENTE À COMPRA DE BEBEDOURO FIEAC PARA ACQUA GELATA INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS DE REF. LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E N°48482	11.520,00	
04/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE À COMPRA DE BEBEDOURO FIEAC PARA ACQUA GELATA INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS DE REF. LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E N°48482		11.520,00
04/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	1.500,00	
04/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		1.500,00
07/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.600,00	
07/10/2024	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.600,00
07/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.571,82	
07/10/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.571,82
07/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,58	
07/10/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,58
07/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.262,00	
07/10/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.262,00
07/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.416,80	
07/10/2024	2.1.30.100.1	DAMAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.416,80
07/10/2024	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGAMENTO PIX DE DETERGENTES UAPEM PARA L. C. PONCE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 000000671	21.600,00	
07/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX DE DETERGENTES UAPEM PARA L. C. PONCE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 000000671		21.600,00
07/10/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PIX REFERENTE BOLA DE CATITU PARA JOSÉ BEZERRA DA SILVA	9.000,00	
07/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE BOLA DE CATITU PARA JOSÉ BEZERRA DA SILVA		9.000,00
07/10/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	1.706,40	
07/10/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		1.706,40
07/10/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB. CONV. SEGUROS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	207,96	
07/10/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB. CONV. SEGUROS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		207,96
07/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE IVANILSON SANTOS DA SILVA	1.000,00	
07/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE IVANILSON SANTOS DA SILVA		1.000,00
07/10/2024	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PIETRA NYCOLE DE POLIVEIRA BERNARDO	50,00	
			TRANSPORTE	504.799,94	504.749,94

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	504.799,94	504.749,94
07/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PIETRA NYCOLE DE POLIVEIRA BERNARDO		50,00
07/10/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUZ RAMOS	3.000,00	
07/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUZ RAMOS		3.000,00
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.648,40	
08/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.648,40
08/10/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO PIX REFERENTE À SKY PARA ANDRÉ DE LIMA NASCIMENTO	248,00	
08/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE À SKY PARA ANDRÉ DE LIMA NASCIMENTO		248,00
08/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCALE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARI ODE Nº 000625	630,42	
08/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCALE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARI ODE Nº 000625		630,42
08/10/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR SESC-AC-CONSELHO REGIONAL 03.616.827 0001-12 CODIGO TED: T940854734 00000000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 315001250	1.060,80	
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR SESC-AC-CONSELHO REGIONAL 03.616.827 0001-12 CODIGO TED: T940854734 00000000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 315001250		1.060,80
08/10/2024	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	900,00	
08/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		900,00
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.634,00	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.634,00
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.950,00
09/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072913	1.624,00	
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072913		1.624,00
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO CDF0D0	2.250,00	
09/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO CDF0D0		2.250,00
09/10/2024	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	44,00	
09/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		44,00
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,80	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,80
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,80	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,80
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.301,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.301,00
			TRANSPORTE	581.739,16	581.739,16

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	581.739,16	581.739,16
10/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,68	
10/10/2024	2.1.30.100.1	COMERCIAL SIMAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,68
10/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.185,50	
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.185,50
10/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,70	
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,70
10/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,70	
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,70
10/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,26	
10/10/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,26
10/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,97	
10/10/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,97
10/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.033,20	
10/10/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.033,20
10/10/2024	1.2.20.600.1	CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉBITO AUT. CREDISIS CONSORCIO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 102024	1.453,36	
10/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉBITO AUT. CREDISIS CONSORCIO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 102024		1.453,36
10/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.6720076 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 114356	918,00	
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.6720076 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 114356		918,00
10/10/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000396	237,23	
10/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000396		237,23
10/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625345 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123235	13.261,40	
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625345 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123235		13.261,40
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002241	1.050,00	
10/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002241		1.050,00
10/10/2024	2.1.30.100.1	HERNANDES ACRE LTDA	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000016	315,72	
10/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000016		315,72
10/10/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO SIMAO FESTA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 315546	63,68	
10/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO SIMAO FESTA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 315546		63,68
10/10/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO CASA MATOS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 663148	89,70	
			TRANSPORTE	604.827,26	604.737,56

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	604.827,26	604.737,56
10/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO CASA MATOS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 663148		89,70
10/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO ESCRITORIO PARA GILMAR FLORÊNCIO DA SILVA	300,00	
10/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO ESCRITORIO PARA GILMAR FLORÊNCIO DA SILVA		300,00
10/10/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PIX REFERENTE A TELHAS PARA FRANSCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	150,00	
10/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE A TELHAS PARA FRANSCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		150,00
10/10/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PIX DE MULTA PARA RAIMUNDO ARAUJO DA PAIXAO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB N° 154035	1.000,00	
10/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX DE MULTA PARA RAIMUNDO ARAUJO DA PAIXAO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB N° 154035		1.000,00
10/10/2024	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ABRAO SILAS MESQUITAS DE SOUZA	20,00	
10/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ABRAO SILAS MESQUITAS DE SOUZA		20,00
10/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	2.000,00	
10/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		2.000,00
11/10/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 102024	7.815,60	
11/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 102024		7.815,60
11/10/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX ENVIADO CESTA BASICA PARA JUNINHO DISTRIBUIDORA	2.500,00	
11/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO CESTA BASICA PARA JUNINHO DISTRIBUIDORA		2.500,00
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.919,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.919,00
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.790,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.790,00
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.503,48	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.503,48
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.671,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.671,00
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.493,50	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.493,50
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.791,50	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.791,50
14/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,64	
14/10/2024	2.1.30.100.1	COMERCIAL SIMAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,64
14/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.327,80	
14/10/2024	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.327,80
14/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX DE FRETE A SENA MADUREIRA PARA AILTON ALVES PEREIRA	800,00	
14/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX DE FRETE A SENA MADUREIRA PARA AILTON ALVES PEREIRA		800,00
			TRANSPORTE	660.968,78	660.968,78

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	660.968,78	660.968,78
14/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	20.000,00	
14/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		20.000,00
14/10/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO PIX ENVIADO CARTÃO DE CREDITO DERLIZ LUIZ RAMOS	3.500,00	
14/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO CARTÃO DE CREDITO DERLIZ LUIZ RAMOS		3.500,00
14/10/2024	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # COMERCIAL SIMAO EIRELI	23,99	
14/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # COMERCIAL SIMAO EIRELI		23,99
14/10/2024	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # COMERCIAL SIMAO EIRELI	35,64	
14/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # COMERCIAL SIMAO EIRELI		35,64
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,06	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,06
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,30	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		494,30
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,00	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,00
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	596,00	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		596,00
15/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	785,30	
15/10/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		785,30
15/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,80	
15/10/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,80
15/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.154,74	
15/10/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.154,74
15/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	979,69	
15/10/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		979,69
15/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.059,74	
15/10/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.059,74
15/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.748,46	
15/10/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.748,46
15/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,20	
15/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,20
15/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,26	
15/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,26
15/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,90	
15/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,90
15/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.888,40	
15/10/2024	2.1.30.100.1	DAMAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.888,40
15/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,76	
15/10/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,76
15/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,76	
15/10/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,76
15/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.242,32	
			TRANSPORTE	698.204,10	696.961,78

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	698.204,10	696.961,78
15/10/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.242,32
15/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.275,32	
15/10/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.275,32
15/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,39	
15/10/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,39
15/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	962,83	
15/10/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		962,83
15/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,11	
15/10/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,11
15/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.710953 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 065118	119.898,00	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.710953 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 065118		119.898,00
15/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 081434	908,20	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 081434		908,20
15/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 081434	10.830,00	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 081434		10.830,00
15/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625345 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 111607	21.671,00	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625345 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 111607		21.671,00
15/10/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500378	1.339,22	
15/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500378		1.339,22
15/10/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500386	314,11	
15/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500386		314,11
15/10/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 432725	3.517,64	
15/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 432725		3.517,64
15/10/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	PAGO CFE. DUP 8115648052 DO FORNECEDOR ELECTROLUX DO BRASIL SA	4.567,27	
15/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 8115648052 DO FORNECEDOR ELECTROLUX DO BRASIL SA		4.567,27
15/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO COMERCIAL PEREIRA RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 566804	73,02	
15/10/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO COMERCIAL PEREIRA RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 566804		73,02
			TRANSPORTE	865.251,21	865.251,21

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	865.251,21	865.251,21
15/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO COMERCIAL PEREIRA RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 939699	1,74	
15/10/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO COMERCIAL PEREIRA RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 939699		1,74
15/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #LETICIA ROBERTA PEREIRA ESTEVAM DA SILVA	150,00	
15/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #LETICIA ROBERTA PEREIRA ESTEVAM DA SILVA		150,00
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,00
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.400,00	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.400,00
16/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,44	
16/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,44
16/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
16/10/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
16/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.680,00	
16/10/2024	2.1.30.100.1	JJ INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.680,00
16/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.588,98	
16/10/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.588,98
16/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.135,54	
16/10/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.135,54
16/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO OB 12 STN CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000000	3.042,00	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO OB 12 STN CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000000		3.042,00
16/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	12.400,00	
16/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		12.400,00
16/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.562.46419 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072504	8.779,10	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.562.46419 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072504		8.779,10
16/10/2024	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO AMAPA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 522608	469,40	
16/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO AMAPA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 522608		469,40
16/10/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 828095	483,28	
16/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 828095		483,28
16/10/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX REFERENTE À OVOS VSL PARA VALDOMIRO LOPES VITOLLO	300,00	
16/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE À OVOS VSL PARA VALDOMIRO LOPES VITOLLO		300,00
16/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # VALDOMIRO LOPES VITOLLO	300,00	
			TRANSPORTE	910.850,69	910.550,69

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	910.850,69	910.550,69
16/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # VALDOMIRO LOPES VITOLLO		300,00
16/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # TR ENTRE COOP	85.000,00	
16/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # TR ENTRE COOP		85.000,00
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.295,60	
17/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.295,60
17/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.300,28	
17/10/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.300,28
17/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.429,82	
17/10/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.429,82
17/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,60	
17/10/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,60
17/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,82	
17/10/2024	2.1.30.100.1	DAMAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.498,82
17/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.564,90	
17/10/2024	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.564,90
17/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.106,30	
17/10/2024	2.1.30.100.1	VENTISOL IND. E COM. SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.106,30
17/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.144860 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134237	30.648,40	
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.144860 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134237		30.648,40
17/10/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX REFERENTE AB PARA WERMESON FARIAS RIBEIRO	428,00	
17/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE AB PARA WERMESON FARIAS RIBEIRO		428,00
17/10/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR SESC-AC-CONSELHO REGIONAL 03.616.827 0001-12 CODIGO TED: T942441464 00000000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 315795497	397,80	
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR SESC-AC-CONSELHO REGIONAL 03.616.827 0001-12 CODIGO TED: T942441464 00000000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 315795497		397,80
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.455,00	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.455,00
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
18/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
18/10/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
18/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,24	
18/10/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,24
18/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,09	
18/10/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,09
18/10/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO PIX REFERENTE À A TONER PARA ACRE JET INFORMATICA LTDA	92,00	
			TRANSPORTE	1.055.023,54	1.054.931,54

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.055.023,54	1.054.931,54
18/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE À A TONER PARA ACRE JET INFORMATICA LTDA		92,00
18/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PIX REFERENTE A FGTS DE COMPETÊNCIA 09/2024, PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225,92	
18/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE A FGTS DE COMPETÊNCIA 09/2024, PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		225,92
18/10/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO PIX REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 09/2024, PARA MINISTERIO DA FAZENDA	3.648,17	
18/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO PERIODO 09/2024, PARA MINISTERIO DA FAZENDA		3.648,17
18/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.177490 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 102637	1.243,36	
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.177490 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 102637		1.243,36
18/10/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO SO SOFT CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 336114	3.100,00	
18/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO SO SOFT CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 336114		3.100,00
18/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.191620 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 151810	3.244,00	
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.191620 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 151810		3.244,00
18/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.191620 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 151810	13.889,00	
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.191620 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 151810		13.889,00
18/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # KATRINE LOPES DA SILVA	5.000,00	
18/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # KATRINE LOPES DA SILVA		5.000,00
18/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # BOI GORDO ENTREPOSTO DE CARNE	5.200,00	
18/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # BOI GORDO ENTREPOSTO DE CARNE		5.200,00
18/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # BANCO VOLKSWAGEN SA	5.322,76	
18/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # BANCO VOLKSWAGEN SA		5.322,76
18/10/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	146,37	
18/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		146,37
21/10/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.093,64	
21/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.093,64
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,00	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,00
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,05	
			TRANSPORTE	1.133.727,81	1.133.395,76

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.133.727,81	1.133.395,76
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,05
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.800,00	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.800,00
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.105,04	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.105,04
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.600,00	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.600,00
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.397,00	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.397,00
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.916,80	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.916,80
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.000,00	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.000,00
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.388,90	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.388,90
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.098,19	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.098,19
21/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
21/10/2024	2.1.30.100.1	ACREPLAST IND E COM DE EMBALAGENS EXPORTACAO E IMPORTACAO LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
21/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,15	
21/10/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,15
21/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.690,24	
21/10/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.690,24
21/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,75	
21/10/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,75
21/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.542,75	
21/10/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.542,75
21/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,20	
21/10/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,20
21/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,54	
21/10/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,54
21/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.540,56	
21/10/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.540,56
21/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.785,74	
21/10/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.785,74
21/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.100,00	
21/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.100,00
21/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	
21/10/2024	2.1.30.100.1	JJ INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,00
			TRANSPORTE	1.236.872,67	1.236.872,67

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.236.872,67	1.236.872,67
21/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,21	
21/10/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,21
21/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,55	
21/10/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,55
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	20.000,00	
21/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		20.000,00
21/10/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ACREPLAST CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 481746	49,00	
21/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ACREPLAST CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 481746		49,00
21/10/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX ENVIADO POLPAS PARA J. P. R. DO NASCIMENTO	18.150,00	
21/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO POLPAS PARA J. P. R. DO NASCIMENTO		18.150,00
21/10/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PIX DE 2 FOGÕES PARA MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,00	
21/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX DE 2 FOGÕES PARA MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.100,00
21/10/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix D L RAMOS- ME 05.146.814 0001-52 Pagyo cartao CONFORME LANCAMENTO N O EXTRATO BANCARIO SOB Nº	2.000,00	
21/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix D L RAMOS- ME 05.146.814 0001-52 Pagyo cartao CONFORME LANCAMENTO N O EXTRATO BANCARIO SOB Nº		2.000,00
21/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A ESTORNO DE LANÇAMENTO ERRADO NO PERIODO	49,00	
21/10/2024	2.1.30.100.1	ACREPLAST IND E COM DE EMBALAGENS EXPORTACAO E IMPORTACAO LT	REFERENTE A ESTORNO DE LANÇAMENTO ERRADO NO PERIODO		49,00
21/10/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS	2.000,00	
21/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS		2.000,00
21/10/2024	2.1.30.100.1	ACREPLAST IND E COM DE EMBALAGENS EXPORTACAO E IMPORTACAO LT	PAGAMENTO DEB. CARTAO ACREPLAST CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 481746	49,00	
21/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ACREPLAST CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 481746		49,00
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.160,40	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.160,40
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.082,80	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.082,80
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.461,69	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.461,69
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.124,25	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.124,25
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.877,04	
			TRANSPORTE	1.299.559,61	1.297.682,57

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.299.559,61	1.297.682,57
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.877,04
22/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,30	
22/10/2024	2.1.30.100.1	COMERCIAL SIMAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,30
22/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
22/10/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
22/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,50	
22/10/2024	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,50
22/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.799,80	
22/10/2024	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.799,80
22/10/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO GAMA MATERIAL DE C CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 848734	100,00	
22/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO GAMA MATERIAL DE C CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 848734		100,00
22/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625345 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 112516	37.098,19	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625345 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 112516		37.098,19
22/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 122128	2.790,00	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 122128		2.790,00
22/10/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO A C S M FIGUEIREDO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 249550	317,50	
22/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO A C S M FIGUEIREDO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 249550		317,50
22/10/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO SIMAO FESTAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 449246	189,30	
22/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO SIMAO FESTAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 449246		189,30
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.694,50	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.694,50
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.053,00	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.053,00
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.589,32	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.589,32
23/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,60	
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,60
23/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
23/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.651,62	
23/10/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.651,62
23/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,00	
23/10/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,00
23/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	382,09	
23/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		382,09
			TRANSPORTE	1.352.625,33	1.352.625,33

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.352.625,33	1.352.625,33
23/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074840	6.400,00	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074840		6.400,00
23/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PREFEITURA BRASIL CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 881136	386,50	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PREFEITURA BRASIL CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 881136		386,50
23/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123127	95,00	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123127		95,00
23/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123128	332,05	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123128		332,05
23/10/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 488984	173,60	
23/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 488984		173,60
23/10/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO HOLIDAY CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 717754	352,00	
23/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO HOLIDAY CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 717754		352,00
23/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3339.6240683 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141338	2.455,00	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3339.6240683 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141338		2.455,00
23/10/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO AFN COMERCIO DE AL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 735380	29,50	
23/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO AFN COMERCIO DE AL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 735380		29,50
23/10/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 501095	428,00	
23/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 501095		428,00
23/10/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	PAGO CFE. DUP 8115727608 DO FORNECEDOR ELECTROLUX DO BRASIL SA	4.925,90	
23/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 8115727608 DO FORNECEDOR ELECTROLUX DO BRASIL SA		4.925,90
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # VALDOMIRO LOPES VITOLO	300,00	
23/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # VALDOMIRO LOPES VITOLO		300,00
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # TR ENTRE COOP	2.000,00	
23/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # TR ENTRE COOP		2.000,00
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.900,00	
			TRANSPORTE	1.427.402,88	1.370.502,88

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.427.402,88	1.370.502,88
24/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.900,00
24/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,97	
24/10/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,97
24/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,00	
24/10/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,00
24/10/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	428,00	
24/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		428,00
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	10.000,00	
24/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		10.000,00
24/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625310 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 111001	6.697,90	
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625310 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 111001		6.697,90
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002245	2.445,00	
24/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002245		2.445,00
24/10/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 001125	80,97	
24/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 001125		80,97
24/10/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 001125	80,97	
24/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 001125		80,97
24/10/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PIX REFERENTE COMPR. DE FOGÃO PARA MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	550,00	
24/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE COMPR. DE FOGÃO PARA MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		550,00
24/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO ESTORNO DE VALORES	80,97	
24/10/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	RECEBIMENTO ESTORNO DE VALORES		80,97
24/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # EVALDO COSTA DA FROTA	500,00	
24/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # EVALDO COSTA DA FROTA		500,00
24/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # OMAR ZARATA ANAGUA	130,00	
24/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # OMAR ZARATA ANAGUA		130,00
24/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CELIA CALLIZAYA MUJICA	85,00	
24/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CELIA CALLIZAYA MUJICA		85,00
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
			TRANSPORTE	1.449.278,66	1.449.278,66

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.449.278,66	1.449.278,66
25/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	537,13	
25/10/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		537,13
25/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,39	
25/10/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,39
25/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.925,90	
25/10/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.925,90
25/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.562.46419 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 065124	6.388,90	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.562.46419 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 065124		6.388,90
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	20.000,00	
25/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		20.000,00
25/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.6240258 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131149	5.160,40	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.6240258 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131149		5.160,40
25/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.51993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133533	7.105,04	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.51993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133533		7.105,04
25/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.51993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133606	5.600,00	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.51993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133606		5.600,00
25/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PIX DE ADIANTAMENTO SALARIAL PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	2.000,00	
25/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX DE ADIANTAMENTO SALARIAL PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		2.000,00
25/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO SESI ACRE - BANCO CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 004627	7.500,00	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO SESI ACRE - BANCO CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 004627		7.500,00
25/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO SESI ACRE - BANCO CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 412915	5.400,00	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO SESI ACRE - BANCO CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 412915		5.400,00
25/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.141917 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170050	418,00	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.141917 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170050		418,00
25/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.141917 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170133	596,00	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.141917 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170133		596,00
25/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	15,00	
			TRANSPORTE	1.515.266,42	1.515.251,42

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.515.266,42	1.515.251,42
25/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		15,00
26/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.528,38	
26/10/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.528,38
26/10/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.693,38	
26/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.693,38
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.326,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.326,00
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.193,40	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.193,40
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.541,94	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.541,94
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.693,89	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.693,89
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
28/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,33	
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,33
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	5.722,10	
28/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		5.722,10
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	22.966,30	
28/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		22.966,30
28/10/2024	2.1.30.100.1	HERNANDES ACRE LTDA	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000003	1.999,56	
28/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000003		1.999,56
28/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX REFERENTE À FRETE A CSZ PARA VAI E VEM EXPRESSO	300,00	
28/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE À FRETE A CSZ PARA VAI E VEM EXPRESSO		300,00
28/10/2024	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DEB. CARTAO ALTO P G C D PETRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 840315	569,06	
28/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ALTO P G C D PETRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 840315		569,06
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,50	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,50
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.764,60	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.764,60
29/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,91	
29/10/2024	2.1.30.100.1	COMERCIAL SIMAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,91
29/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.939,90	
29/10/2024	2.1.30.100.1	COMERCIAL SIMAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.939,90
			TRANSPORTE	1.567.946,67	1.567.946,67

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.567.946,67	1.567.946,67
29/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,94	
29/10/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,94
29/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
29/10/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
29/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,30	
29/10/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,30
29/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,35	
29/10/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,35
29/10/2024	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO PIX DE REFEIÇÃO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	46,00	
29/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX DE REFEIÇÃO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		46,00
29/10/2024	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO PIX REFERENTE ALUGUEL 12/2024 A 05/2025 PARA AMBIENTE MAX CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	13.000,00	
29/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE ALUGUEL 12/2024 A 05/2025 PARA AMBIENTE MAX CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		13.000,00
29/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO COMERCIAL PEREIRA RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 672329	126,00	
29/10/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO COMERCIAL PEREIRA RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 672329		126,00
29/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO ARAMIX RB RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500306	479,65	
29/10/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO ARAMIX RB RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500306		479,65
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.784,60	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.784,60
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.139,70	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.139,70
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.032,40	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.032,40
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.468,98	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.468,98
30/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.395,00	
30/10/2024	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.395,00
30/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.395,00	
30/10/2024	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.395,00
30/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,44	
30/10/2024	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,44
30/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,96	
			TRANSPORTE	1.625.308,99	1.624.676,03

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.625.308,99	1.624.676,03
30/10/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,96
30/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	526,40	
30/10/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		526,40
30/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.095,39	
30/10/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.095,39
30/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.432,86	
30/10/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.432,86
30/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,52	
30/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,52
30/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,28	
30/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,28
30/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,96	
30/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,96
30/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,20	
30/10/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,20
30/10/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000539	783,20	
30/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000539		783,20
30/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.408786 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 161746	2.397,00	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.408786 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 161746		2.397,00
30/10/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO PIX ENVIADO CARTÃO DE CREDITO DERLIZ LUIZ RAMOS	4.000,00	
30/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO CARTÃO DE CREDITO DERLIZ LUIZ RAMOS		4.000,00
30/10/2024	2.1.30.100.1	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	3.430,00	
30/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA		3.430,00
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.220,00	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.220,00
31/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.106,00	
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.106,00
31/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.278,93	
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.278,93
31/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
31/10/2024	2.1.30.100.1	COMERCIAL SIMAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
31/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.732,50	
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.732,50
31/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.584,08	
31/10/2024	2.1.30.100.1	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.584,08
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	2.664,00	
31/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		2.664,00
			TRANSPORTE	1.722.604,31	1.722.604,31

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.722.604,31	1.722.604,31
31/10/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO M. O. ARAUJO LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 271826	5.890,00	
31/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO M. O. ARAUJO LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 271826		5.890,00
31/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.141895 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131510	1.140,00	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.141895 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131510		1.140,00
31/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.142441 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170610	1.694,50	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.142441 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170610		1.694,50
31/10/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO SIMAO FESTAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 449280	65,00	
31/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO SIMAO FESTAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 449280		65,00
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PIX REFERENTE A SALARIO 10/2024, PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	1.700,00	
31/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE A SALARIO 10/2024, PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		1.700,00
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PIX REFERENTE À SALARIO 10/2024, PARA RÉGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	7.092,00	
31/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE À SALARIO 10/2024, PARA RÉGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		7.092,00
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO ALTO P G C D PETROLEO RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 242599	240,31	
31/10/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO ALTO P G C D PETROLEO RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 242599		240,31
31/10/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ENERGISA ACRE DE ENERGIA SA	122,42	
31/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ENERGISA ACRE DE ENERGIA SA		122,42
31/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RAPIDEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.200,00	
31/10/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RAPIDEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		1.200,00
			TOTAL DO MÊS	1.741.748,54	1.741.748,54

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.163,46	
01/11/2024	2.1.30.100.1	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.163,46
01/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.985,49	
01/11/2024	2.1.30.100.1	BUJARI IND E COM DE CAFE EIRELI-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.985,49
01/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.200,00	
01/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.200,00
01/11/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.541,94	
01/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.541,94
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.541,94	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.541,94
01/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO SESI ACRE - BANCO CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 3570AG	3.300,00	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO SESI ACRE - BANCO CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 3570AG		3.300,00
01/11/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO Distribuidora CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 573744	180,00	
01/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO Distribuidora CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 573744		180,00
01/11/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	215,05	
01/11/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		215,05
01/11/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix D L RAMOS- ME 05.146.814 0001-52 Pagto duplicatas CONFORME LANCAMENTO N O EXTRATO BANCARIO SOB Nº	10.000,00	
01/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix D L RAMOS- ME 05.146.814 0001-52 Pagto duplicatas CONFORME LANCAMENTO N O EXTRATO BANCARIO SOB Nº		10.000,00
01/11/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CRÉD.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2495130	60.000,00	
01/11/2024	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CRÉD.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 2495130		60.000,00
01/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 111	1,63	
01/11/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 111		1,63
01/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 111	16,12	
01/11/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 111		16,12
01/11/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202410	86,08	
01/11/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202410		86,08
			TRANSPORTE	121.231,71	121.231,71

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.231,71	121.231,71
01/11/2024	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. CONFOERM LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 114105	3.000,00	
01/11/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. CONFOERM LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 114105		3.000,00
01/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA AUXILIADORA COSTA FERREIRA	600,00	
01/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA AUXILIADORA COSTA FERREIRA		600,00
01/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	1.620,00	
01/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		1.620,00
04/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,84	
04/11/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,84
04/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,86	
04/11/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,86
04/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,00	
04/11/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,00
04/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,56	
04/11/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,56
04/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.916,40	
04/11/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.916,40
04/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.746,00	
04/11/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.746,00
04/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,68	
04/11/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,68
04/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,95	
04/11/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,95
04/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,03	
04/11/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,03
04/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.567,27	
04/11/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.567,27
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,00
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,24	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,24
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.140,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.140,00
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.585,36	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.585,36
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.677,57	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.677,57
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.001,11	
			TRANSPORTE	155.550,58	149.549,47

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.550,58	149.549,47
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.001,11
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.118,01	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.118,01
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.743,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.743,00
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.520,28	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.520,28
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.643,24	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.643,24
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.914,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.914,00
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.042,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.042,00
04/11/2024	1.1.10.300.1	RDC CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 011475	500,00	
04/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 011475		500,00
04/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.803.6720107 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 111648	4.540,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.803.6720107 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 111648		4.540,00
04/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.104175 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 121139	7.694,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.104175 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 121139		7.694,00
04/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 130514	132,50	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 130514		132,50
04/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCALE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARI ODE Nº 500233	919,56	
04/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCALE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARI ODE Nº 500233		919,56
04/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PM BRASILEIA-MERE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 869597	2.124,25	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PM BRASILEIA-MERE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 869597		2.124,25
04/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PM BRASILEIA-MERE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 278690	2.461,69	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PM BRASILEIA-MERE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 278690		2.461,69
04/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PM BRASILEIA-MERE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 058138	1.250,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PM BRASILEIA-MERE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 058138		1.250,00
04/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PM BRASILEIA-EDUC CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 662850	6.082,80	
			TRANSPORTE	240.235,91	234.153,11

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240.235,91	234.153,11
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PM BRASILEIA-EDUC CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 662850		6.082,80
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002254	2.378,00	
04/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002254		2.378,00
04/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO PIX REFERENTE À RODOS E VASSOURAS PARA JOSÉ HERMENEGILDO DE SOUZA	836,00	
04/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE À RODOS E VASSOURAS PARA JOSÉ HERMENEGILDO DE SOUZA		836,00
04/11/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PIX REFERENTE 2 MOTORES PARA XAPURI PARA BRANCO MOTORES LTDA	4.797,38	
04/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE 2 MOTORES PARA XAPURI PARA BRANCO MOTORES LTDA		4.797,38
04/11/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	6.639,08	
04/11/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		6.639,08
04/11/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 37	24.858,19	
04/11/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 37		24.858,19
04/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO ARAMIX RB RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500913	129,03	
04/11/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO ARAMIX RB RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500913		129,03
04/11/2024	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO PIX DE PASSAGENS DE RBC X POA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB N° 870380	3.158,00	
04/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX DE PASSAGENS DE RBC X POA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB N° 870380		3.158,00
05/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,00	
05/11/2024	2.1.30.100.1	G. V. COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,00
05/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,44	
05/11/2024	2.1.30.100.1	G. V. COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,44
05/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,20	
05/11/2024	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,20
05/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
05/11/2024	2.1.30.100.1	PLASTFORTE INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
05/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,64	
05/11/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		452,64
05/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,83	
05/11/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,83
05/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.797,38	
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.797,38
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.270,60	
			TRANSPORTE	292.990,68	289.720,08

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	292.990,68	289.720,08
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.270,60
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	581,60	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		581,60
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.001,55	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.001,55
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.240,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.240,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.110,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.110,00
05/11/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX REFERENTE A AGUA MINERAL PARA FRANCISCO S. F. DA SILVA	707,77	
05/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE A AGUA MINERAL PARA FRANCISCO S. F. DA SILVA		707,77
05/11/2024	2.1.30.100.1	BUJARI IND E COM DE CAFE EIRELI-ME	PAGAMENTO PIX REFERENTE Á COMP. DE CAFÉ PARA BUJARI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ	17.940,00	
05/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE Á COMP. DE CAFÉ PARA BUJARI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ		17.940,00
05/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO CONSELHO ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 834731	2.053,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO CONSELHO ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 834731		2.053,00
05/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.265993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142747	10.000,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.265993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142747		10.000,00
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	39,72	
05/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		39,72
05/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX REFERENTE Á MONTAGEM PORTA PALLET SEE PARA LUIZ CARLOS DA SILVA MENDONÇA	500,00	
05/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE Á MONTAGEM PORTA PALLET SEE PARA LUIZ CARLOS DA SILVA MENDONÇA		500,00
05/11/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CONV WEB VIVO - AC CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 708242	87,39	
05/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TELEFONE CONV WEB VIVO - AC CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 708242		87,39
05/11/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX REFERENTE À COMPRA DE GARRAFÃO PARA AILTON SOUZA DA SILVA	320,00	
05/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE À COMPRA DE GARRAFÃO PARA AILTON SOUZA DA SILVA		320,00
05/11/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX ENVIADO COMPRAS SEC. ASS. SOCIAL ACRELANDIA PARA MERCADO DO POVO	1.726,13	
05/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO COMPRAS SEC. ASS. SOCIAL ACRELANDIA PARA MERCADO DO POVO		1.726,13
05/11/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	1.727,27	
			TRANSPORTE	338.861,11	337.133,84

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	338.861,11	337.133,84
05/11/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		1.727,27
05/11/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB. CONV. SEGUROS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	207,96	
05/11/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB. CONV. SEGUROS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		207,96
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO GVCOMERCIO DE UTENSILI RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 453582	327,44	
05/11/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO GVCOMERCIO DE UTENSILI RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 453582		327,44
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO PLASTIK RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 420241	595,83	
05/11/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO PLASTIK RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 420241		595,83
05/11/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR SESC-AC-CONSELHO REGIONAL 03.616.827 0001-12 CODIGO TED: T945895663 00000000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 317230865	2.519,40	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR SESC-AC-CONSELHO REGIONAL 03.616.827 0001-12 CODIGO TED: T945895663 00000000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 317230865		2.519,40
05/11/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CASA LOTERICA DO BOSQUE LTDA	220,00	
05/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CASA LOTERICA DO BOSQUE LTDA		220,00
06/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,88	
06/11/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,88
06/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,60	
06/11/2024	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,60
06/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,44	
06/11/2024	2.1.30.100.1	G. V. COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,44
06/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,93	
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,93
06/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.356,20	
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.356,20
06/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
06/11/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
06/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,24	
06/11/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,24
06/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,50	
06/11/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,50
06/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,78	
06/11/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,78
06/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,16	
			TRANSPORTE	345.892,47	345.806,31

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	345.892,47	345.806,31
06/11/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,16
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.681,09	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.681,09
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,20	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,20
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151.120,00	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151.120,00
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,80	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,80
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.184,00	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.184,00
06/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX REFERENTE A FRETE PARA RORAIMA JOSIAS SOUSA DO ROSARIO	10.000,00	
06/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE A FRETE PARA RORAIMA JOSIAS SOUSA DO ROSARIO		10.000,00
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 11AACD	2.250,00	
06/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 11AACD		2.250,00
06/11/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500227	86,16	
06/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500227		86,16
06/11/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 450014	250,24	
06/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 450014		250,24
06/11/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO PIX ENVIADO DESPESA DE CARTÃO DE CREDITO PARA DERLI LUIZ RAMOS	3.000,00	
06/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO DESPESA DE CARTÃO DE CREDITO PARA DERLI LUIZ RAMOS		3.000,00
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO GVCOMERCIO DE UTENSILI RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 924707	88,44	
06/11/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO GVCOMERCIO DE UTENSILI RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 924707		88,44
07/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,00	
07/11/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.008,00
07/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	831,60	
07/11/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		831,60
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.595,86	
07/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.595,86
07/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075417	360,00	
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075417		360,00
			TRANSPORTE	528.015,86	528.015,86

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	528.015,86	528.015,86
07/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 113908	1.764,60	
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 113908		1.764,60
07/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.145491 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141212	16.139,70	
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.145491 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141212		16.139,70
07/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.40258 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 145825	1.600,00	
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.40258 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 145825		1.600,00
07/11/2024	2.1.30.100.1	HERNANDES ACRE LTDA	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000015	255,90	
07/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000015		255,90
07/11/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX ENVIADO DE PÃO ASS SOC. AB PARA GADELHA IMP. E EXP. LTDA EPP	660,00	
07/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO DE PÃO ASS SOC. AB PARA GADELHA IMP. E EXP. LTDA EPP		660,00
07/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO COMERCIAL PEREIRA RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 841063	1.839,60	
07/11/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO COMERCIAL PEREIRA RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 841063		1.839,60
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.716,08	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.716,08
08/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX REFERENTE À MONTAGEM DE MOVEIS PARA PATRICIA DAMASCENO DA SILVA	500,00	
08/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE À MONTAGEM DE MOVEIS PARA PATRICIA DAMASCENO DA SILVA		500,00
08/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.195847 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135356	4.042,00	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.195847 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135356		4.042,00
08/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.195847 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135356	18.914,00	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.195847 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135356		18.914,00
08/11/2024	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DEB. CARTAO ALTO P G C D PETRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 244227	557,60	
08/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ALTO P G C D PETRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 244227		557,60
08/11/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX ENVIADO CESTA BASICAS PARA ENIO MARCIO DA SILVA ABREU	7.000,00	
08/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO CESTA BASICAS PARA ENIO MARCIO DA SILVA ABREU		7.000,00
08/11/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX ENVIADO SACOLÃO PARA KAILLANY BANDEIRA DO NASCIMENTO ABREU	7.000,00	
08/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO SACOLÃO PARA KAILLANY BANDEIRA DO NASCIMENTO ABREU		7.000,00
			TRANSPORTE	647.005,34	647.005,34

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	647.005,34	647.005,34
08/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ARLENE SAMPAIO FERREIRA	1.000,00	
08/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ARLENE SAMPAIO FERREIRA		1.000,00
11/11/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.716,08	
11/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.716,08
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.854,16	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72.854,16
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.939,68	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.939,68
11/11/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 112024	9.990,80	
11/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 112024		9.990,80
11/11/2024	1.2.20.600.1	CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉBITO AUT. CREDISIS CONSORCIO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 112024	1.453,36	
11/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉBITO AUT. CREDISIS CONSORCIO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 112024		1.453,36
11/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625345 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131457	4.184,00	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625345 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131457		4.184,00
11/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.106259 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131617	10.800,00	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.106259 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131617		10.800,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM DINHEIRO SAQUE BANCO24HORAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 103083	1.000,00	
11/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM DINHEIRO SAQUE BANCO24HORAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 103083		1.000,00
11/11/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000136 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000230	48.417,42	
11/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000136 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000230		48.417,42
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA PENHA ALVES DA SILVA	1.280,00	
11/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA PENHA ALVES DA SILVA		1.280,00
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # J P R DO NASCIMENTO	5.877,00	
11/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # J P R DO NASCIMENTO		5.877,00
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAMASCENO LOBAO LTDA	220,00	
11/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAMASCENO LOBAO LTDA		220,00
			TRANSPORTE	864.737,84	864.737,84

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	864.737,84	864.737,84
11/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.184,51	
11/11/2024	2.1.30.100.1	BUJARI IND E COM DE CAFE EIRELI-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.184,51
12/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
12/11/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
12/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,16	
12/11/2024	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,16
12/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,48	
12/11/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,48
12/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,12	
12/11/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,12
12/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,56	
12/11/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,56
12/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.268,76	
12/11/2024	2.1.30.100.1	MAZETTO IND. COM. DE ALUMINIOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.268,76
12/11/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	131,92	
12/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		131,92
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,40	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,40
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,50	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,50
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	670,00	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		670,00
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.044,00	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.044,00
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,00	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,00
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.185,50	
12/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.185,50
12/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080048	288,00	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080048		288,00
12/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080049	3.270,60	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080049		3.270,60
12/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080049	581,60	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080049		581,60
12/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.51993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141234	11.200,00	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.51993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141234		11.200,00
			TRANSPORTE	905.605,95	905.605,95

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	905.605,95	905.605,95
12/11/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX ENVIADO PATO. MAT. DE CONSUMO MULHER CSZ PARA MARIA GEANE SILVA DE OLIVEIRA CNOFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NFC- E N°671454	500,00	
12/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO PATO. MAT. DE CONSUMO MULHER CSZ PARA MARIA GEANE SILVA DE OLIVEIRA CNOFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NFC- E N°671454		500,00
12/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO ARAMIX RB RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500099	285,60	
12/11/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO ARAMIX RB RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500099		285,60
12/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO PLASTIK RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 420303	379,16	
12/11/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO PLASTIK RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 420303		379,16
13/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.393,09	
13/11/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.393,09
13/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,94	
13/11/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,94
13/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.430,00	
13/11/2024	2.1.30.100.1	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.430,00
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.296,90	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.296,90
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,50	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,50
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.606,15	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.606,15
13/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074838	1.250,80	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074838		1.250,80
13/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074838	576,20	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074838		576,20
13/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074927	259,00	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074927		259,00
13/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074927	125,00	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074927		125,00
			TRANSPORTE	930.235,29	930.235,29

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	930.235,29	930.235,29
13/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.106402 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 150557	4.919,00	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.106402 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 150557		4.919,00
13/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.104175 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 151949	14.127,00	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.104175 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 151949		14.127,00
13/11/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX ENVIADO REFERENTE A 130 CESTAS BASICAS PC PARA ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	20.000,00	
13/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO REFERENTE A 130 CESTAS BASICAS PC PARA ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		20.000,00
13/11/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX ENVIADO REFERENTE A COMPRA DE CARNE ASSIST. SOCIAL PA PARA SUPERMECADO VEM QUE TEM	4.000,00	
13/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO REFERENTE A COMPRA DE CARNE ASSIST. SOCIAL PA PARA SUPERMECADO VEM QUE TEM		4.000,00
13/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO ARASUPER RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000116	173,94	
13/11/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO ARASUPER RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000116		173,94
14/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.681,00	
14/11/2024	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.681,00
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	47.486,00	
14/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		47.486,00
14/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074444	360,00	
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074444		360,00
14/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074448	29.634,00	
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074448		29.634,00
14/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.145491 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 124310	5.784,60	
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.145491 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 124310		5.784,60
14/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.51993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 144623	1.916,80	
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.51993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 144623		1.916,80
14/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.96946 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 144726	7.000,00	
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.96946 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 144726		7.000,00
			TRANSPORTE	1.067.317,63	1.067.317,63

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.067.317,63	1.067.317,63
14/11/2024	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGAMENTO PIX REFERENTE Á DESINFETANTE IAPEM, PARA L. C. PONCE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.681,00	
14/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE Á DESINFETANTE IAPEM, PARA L. C. PONCE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		1.681,00
14/11/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGTO. DE CARNE PA PARA BOI GORDO ENTREPOSTO DE CARNE	3.300,00	
14/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGTO. DE CARNE PA PARA BOI GORDO ENTREPOSTO DE CARNE		3.300,00
14/11/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX ENVIADO REFERENTE CESTA BASICA PARA RAQUEL PASSÍFICO DA ROCHA	2.220,00	
14/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO REFERENTE CESTA BASICA PARA RAQUEL PASSÍFICO DA ROCHA		2.220,00
15/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,92	
15/11/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,92
15/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,67	
15/11/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,67
15/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.393,54	
15/11/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.393,54
15/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.732,26	
15/11/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.732,26
16/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
16/11/2024	2.1.30.100.1	COMERCIAL SIMAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
16/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,44	
16/11/2024	2.1.30.100.1	COMERCIAL SIMAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,44
16/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,77	
16/11/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		461,77
16/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,83	
16/11/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,83
16/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,56	
16/11/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,56
18/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.834,36	
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.834,36
18/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.833,49	
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.833,49
18/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,66	
18/11/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,66
18/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,32	
18/11/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,32
18/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,66	
18/11/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,66
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.301,70	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.301,70
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.200,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.200,00
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.965,20	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.965,20
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.338,24	
18/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.338,24
			TRANSPORTE	1.182.883,25	1.182.883,25

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.182.883,25	1.182.883,25
18/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.562.46419 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 071750	1.044,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.562.46419 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 071750		1.044,00
18/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073944	3.541,94	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073944		3.541,94
18/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074015	1.677,57	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074015		1.677,57
18/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074015	267,24	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074015		267,24
18/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074015	3.585,36	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074015		3.585,36
18/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074015	6.001,11	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074015		6.001,11
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED ONLINE P M A B CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 100394	14.127,00	
18/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED ONLINE P M A B CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 100394		14.127,00
18/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE	5,00	
18/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE		5,00
18/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED DEV 001.4652-PREFEITURA MU CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 115908	14.127,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED DEV 001.4652-PREFEITURA MU CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 115908		14.127,00
18/11/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO SIMAO FESTAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 449339	211,44	
18/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO SIMAO FESTAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 449339		211,44
18/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.101770 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133217	3.595,86	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.101770 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133217		3.595,86
18/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.265993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 145530	23.286,65	
			TRANSPORTE	1.254.353,42	1.231.066,77

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.254.353,42	1.231.066,77
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.265993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 145530		23.286,65
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED ONLINE F M A S CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 100420	14.127,00	
18/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED ONLINE F M A S CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 100420		14.127,00
18/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE	5,00	
18/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE		5,00
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	8.536,49	
18/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		8.536,49
18/11/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	PAGAMENTO PIX ENVIADO ALEITE REPRESENTAÇÕES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº411446	238,98	
18/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO ALEITE REPRESENTAÇÕES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº411446		238,98
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO HERNANDES ATACADO E DI BRASILEIA BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 005449	736,68	
18/11/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO HERNANDES ATACADO E DI BRASILEIA BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 005449		736,68
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO ARAMIX RB RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500317	38,66	
18/11/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO ARAMIX RB RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500317		38,66
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAMASCENO LOBAO LTDA	220,00	
18/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAMASCENO LOBAO LTDA		220,00
19/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,00	
19/11/2024	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,00
19/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.995,22	
19/11/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.995,22
19/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.587,92	
19/11/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.587,92
19/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,09	
19/11/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,09
19/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	644,51	
19/11/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		644,51
19/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
19/11/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
19/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.928,80	
19/11/2024	2.1.30.100.1	TRAMONTINA PLANALTO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.928,80
			TRANSPORTE	1.287.941,77	1.287.941,77

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.287.941,77	1.287.941,77
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	543,39	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		543,39
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.418,30	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.418,30
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.000,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.000,00
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,00
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.148,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.148,00
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,60	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,60
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.090,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.090,00
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.288,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.288,00
19/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.562.46419 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 095422	2.606,15	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.562.46419 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 095422		2.606,15
19/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.51993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140906	8.296,90	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.51993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140906		8.296,90
19/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.51993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140936	4.000,00	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.51993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140936		4.000,00
19/11/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 776061	144,00	
19/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 776061		144,00
19/11/2024	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGAMENTO PIX REFERENTE DESINFETANTE XP PARA L. C. PONCE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 000000832	638,00	
19/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE DESINFETANTE XP PARA L. C. PONCE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 000000832		638,00
19/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX REFERENTE À MANDADO DE SEGURANÇA PARA MARCUS VENICIUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.650,00	
19/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE À MANDADO DE SEGURANÇA PARA MARCUS VENICIUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		1.650,00
19/11/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX REFERENTE ONG PARA CHRISTIANO LIMA LOPES	375,00	
19/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE ONG PARA CHRISTIANO LIMA LOPES		375,00
19/11/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX REFERENTE AB PARA 51663836 NATALIA BRAGA DE OLIVEIRA	1.386,00	
19/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX REFERENTE AB PARA 51663836 NATALIA BRAGA DE OLIVEIRA		1.386,00
21/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.196,54	
			TRANSPORTE	1.377.590,65	1.376.394,11

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.377.590,65	1.376.394,11
21/11/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.196,54
21/11/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,80	
21/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,80
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.120,00	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.120,00
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,00	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.960,00
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,80	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,80
21/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073029	32,40	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073029		32,40
21/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074431	816,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074431		816,00
21/11/2024	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DEB. CARTAO ALTO P G C D PETRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 802900	584,44	
21/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ALTO P G C D PETRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 802900		584,44
21/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	24.999,28	
21/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		24.999,28
21/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PIX ENVIADO REFERENTE A FGTS DE COMPETÊNCIA 10/2024 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	238,32	
21/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO REFERENTE A FGTS DE COMPETÊNCIA 10/2024 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		238,32
21/11/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO PIX ENVIADO 20/11/2024 - 11:51:44 PAGTO. DE CARTÃO DE CREDITO DERLI LUIZ RAMOS	2.000,00	
21/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO 20/11/2024 - 11:51:44 PAGTO. DE CARTÃO DE CREDITO DERLI LUIZ RAMOS		2.000,00
21/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # HALISSON DE SOUZA PEREIRA	140,00	
21/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # HALISSON DE SOUZA PEREIRA		140,00
21/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIS MARIA GOMES DOS SANTOS	150,00	
21/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIS MARIA GOMES DOS SANTOS		150,00
21/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # R E CAMILI LTDA	161,50	
			TRANSPORTE	1.427.097,19	1.426.935,69

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.427.097,19	1.426.935,69
21/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # R E CAMILI LTDA		161,50
21/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PATRICIA DAMASCENO DA SILVA	500,00	
21/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PATRICIA DAMASCENO DA SILVA		500,00
21/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TR ENTRE COOP	15.000,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TR ENTRE COOP		15.000,00
22/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,12	
22/11/2024	2.1.30.100.1	COMERCIAL SIMAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,12
22/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.508,68	
22/11/2024	2.1.30.100.1	COMERCIAL SIMAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.508,68
22/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,10	
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,10
22/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.365,00	
22/11/2024	2.1.30.100.1	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.365,00
22/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.360,87	
22/11/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.360,87
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.665,98	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.665,98
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,40	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,40
22/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074948	400,00	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074948		400,00
22/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074948	5.693,89	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074948		5.693,89
22/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074949	80,00	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074949		80,00
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO	8.000,00	
22/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO		8.000,00
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CLEUDO JOSE LIMA DE SOUZA	660,00	
22/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CLEUDO JOSE LIMA DE SOUZA		660,00
23/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,21	
23/11/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,21
23/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,34	
23/11/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,34
25/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,77	
			TRANSPORTE	1.478.827,55	1.478.613,78

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.478.827,55	1.478.613,78
25/11/2024	2.1.30.100.1	G. V. COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,77
25/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,79	
25/11/2024	2.1.30.100.1	G. V. COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,79
25/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,15	
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,15
25/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,33	
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,33
25/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,20	
25/11/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,20
25/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,96	
25/11/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,96
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.140,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.140,00
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	10.000,00	
25/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		10.000,00
25/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074130	190,00	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074130		190,00
25/11/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO GVCOMERCIO DE UTEN CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 440762	657,56	
25/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO GVCOMERCIO DE UTEN CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 440762		657,56
25/11/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 285803	222,20	
25/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 285803		222,20
25/11/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000137 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000247	19.534,77	
25/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000137 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000247		19.534,77
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO COMERCIAL PEREIRA RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 864423	339,96	
25/11/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO COMERCIAL PEREIRA RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 864423		339,96
26/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.934,08	
26/11/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.934,08
26/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,20	
26/11/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,20
26/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.839,10	
26/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.839,10
26/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.440,76	
26/11/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.440,76
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	998,00	
			TRANSPORTE	1.535.563,61	1.534.565,61

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.535.563,61	1.534.565,61
26/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		998,00
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	3.651,62	
26/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		3.651,62
26/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.2278.512 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142229	4.643,24	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.2278.512 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142229		4.643,24
26/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.2278.512 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142259	142,80	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.2278.512 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142259		142,80
26/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO COMPRA CARTAO TAR SAQUE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATOBANCARIO SOB Nº 111124	6,65	
26/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO COMPRA CARTAO TAR SAQUE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATOBANCARIO SOB Nº 111124		6,65
27/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,20	
27/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,20
27/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,16	
27/11/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,16
27/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.080,40	
27/11/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.080,40
27/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,42	
27/11/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,42
27/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,97	
27/11/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,97
27/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.609,43	
27/11/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.609,43
27/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.014,27	
27/11/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.014,27
27/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,34	
27/11/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,34
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.474,70	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.474,70
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.261,80	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.261,80
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.092,92	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.092,92
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.080,70	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.080,70
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	934,84	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		934,84
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.680,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.680,00
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.030,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.030,00
			TRANSPORTE	1.588.448,07	1.588.448,07

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.588.448,07	1.588.448,07
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.464,56	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.464,56
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.673,50	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.673,50
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.301,27	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.301,27
27/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074736	76,00	
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074736		76,00
27/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074736	152,00	
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074736		152,00
27/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074736	1.400,00	
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074736		1.400,00
27/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.534.6720300 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132603	670,00	
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.534.6720300 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132603		670,00
27/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO COMERCIAL PEREIRA RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 610846	103,34	
27/11/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO COMERCIAL PEREIRA RIO BRANCO BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 610846		103,34
27/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE HENRIQUE DA SILVA MOTA	500,00	
27/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE HENRIQUE DA SILVA MOTA		500,00
28/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
28/11/2024	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.082,60	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.082,60
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.198,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.198,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	753,00	
			TRANSPORTE	1.666.391,34	1.665.638,34

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.666.391,34	1.665.638,34
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		753,00
28/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO SINAI AGRICOLAS - CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº dc804T	30.000,00	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO SINAI AGRICOLAS - CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº dc804T		30.000,00
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	18.653,48	
28/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		18.653,48
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	10.000,00	
28/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		10.000,00
28/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3340.78383 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140659	18.600,00	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3340.78383 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140659		18.600,00
28/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142120	543,39	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142120		543,39
28/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142120	2.418,30	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142120		2.418,30
28/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.90522 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 151741	50.673,50	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.90522 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 151741		50.673,50
28/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.90522 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 151855	10.464,56	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.90522 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 151855		10.464,56
28/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.3074366 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165836	998,60	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.3074366 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165836		998,60
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO BOLETOS DIVERSOS	25.983,86	
28/11/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO BOLETOS DIVERSOS		25.983,86
28/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ARLENE SAMPAIO FERREIRA	1.000,00	
28/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ARLENE SAMPAIO FERREIRA		1.000,00
28/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	1.471,00	
28/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		1.471,00
29/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,10	
			TRANSPORTE	1.838.948,13	1.837.198,03

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.838.948,13	1.837.198,03
29/11/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,10
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.310,60	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.310,60
29/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.142204 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 130632	1.040,00	
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.142204 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 130632		1.040,00
29/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.152030 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131343	870,00	
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.152030 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131343		870,00
29/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.154636 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 162533	753,00	
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.154636 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 162533		753,00
29/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.112500 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170610	1.965,20	
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.112500 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170610		1.965,20
29/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RAPIDEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	2.150,00	
29/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RAPIDEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		2.150,00
29/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # A LEITE REPRESENTACOES EIRELI	1.750,10	
29/11/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # A LEITE REPRESENTACOES EIRELI		1.750,10
30/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.833,89	
30/11/2024	2.1.30.100.1	TRAMONTINA PLANALTO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.833,89
30/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.809,72	
30/11/2024	2.1.30.100.1	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.809,72
			TOTAL DO MÊS	1.862.430,64	1.862.430,64

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.267,86	
02/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.267,86
02/12/2024	1.1.10.300.1	RDC CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 011627	500,00	
02/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 011627		500,00
02/12/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 489303	169,60	
02/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 489303		169,60
02/12/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500166	110,29	
02/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500166		110,29
02/12/2024	2.1.30.100.1	HERNANDES ACRE LTDA	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 294901	294,00	
02/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 294901		294,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	30.000,00	
02/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		30.000,00
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	31.002,66	
02/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		31.002,66
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGTO. DE FOGÃO PARA MVP ELETRODOMESTICOS R EQUIPAMENTOS	300,00	
02/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGTO. DE FOGÃO PARA MVP ELETRODOMESTICOS R EQUIPAMENTOS		300,00
02/12/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGTO. DE TONER PARA ACRE JET INFORMATICA LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E N° 000084606	95,00	
02/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGTO. DE TONER PARA ACRE JET INFORMATICA LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E N° 000084606		95,00
02/12/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGTO. DE OVOS PARA VALDOMIRO LOPES VITOLLO	800,00	
02/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGTO. DE OVOS PARA VALDOMIRO LOPES VITOLLO		800,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,60	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		795,60
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.177,63	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.177,63
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.400,00	
			TRANSPORTE	129.272,64	117.872,64

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.272,64	117.872,64
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.400,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	853,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		853,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.440,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.440,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.515,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.515,00
02/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
02/12/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
02/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,60	
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,60
02/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.985,04	
02/12/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.985,04
02/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.876,54	
02/12/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.876,54
02/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,29	
02/12/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,29
02/12/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	215,05	
02/12/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		215,05
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	1.750,00	
02/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		1.750,00
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAMASCENO LOBAO LTDA	220,00	
02/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAMASCENO LOBAO LTDA		220,00
02/12/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS	4.000,00	
02/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS		4.000,00
03/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.562.46419 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 065330	15.080,70	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.562.46419 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 065330		15.080,70
03/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080439	934,84	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080439		934,84
03/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080453	460,00	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080453		460,00
			TRANSPORTE	196.977,70	196.977,70

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196.977,70	196.977,70
03/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.142867 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 114935	1.148,00	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.142867 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 114935		1.148,00
03/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO FME FEB - BANCO D CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 885922	11.400,00	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO FME FEB - BANCO D CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 885922		11.400,00
03/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.3074366 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 160952	4.001,55	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.3074366 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 160952		4.001,55
03/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 163232	47,50	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 163232		47,50
03/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.121789 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 163840	1.134,40	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.121789 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 163840		1.134,40
03/12/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGTO. DE REF. COMPRAS BLS OBRAS PARA A LEITE REPRESENTAÇÕES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BACNARIO SOB NF-E N° 27512	2.000,00	
03/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGTO. DE REF. COMPRAS BLS OBRAS PARA A LEITE REPRESENTAÇÕES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BACNARIO SOB NF-E N° 27512		2.000,00
03/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCALE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARI ODE Nº 000679	880,94	
03/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCALE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARI ODE Nº 000679		880,94
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.534,45	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.534,45
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,00
03/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00	
03/12/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,00
03/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.042,50	
03/12/2024	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.042,50
03/12/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	3.164,54	
03/12/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		3.164,54
03/12/2024	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ACRE JET INFORMATICA LTDA	95,00	
03/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ACRE JET INFORMATICA LTDA		95,00
03/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # J R XAVIER ME	10.200,00	
			TRANSPORTE	294.268,58	284.068,58

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	294.268,58	284.068,58
03/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # J R XAVIER ME		10.200,00
04/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074546	2.680,00	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074546		2.680,00
04/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074546	2.030,00	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074546		2.030,00
04/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074546	1.950,00	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074546		1.950,00
04/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074547	6.301,27	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074547		6.301,27
04/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074547	1.939,68	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074547		1.939,68
04/12/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGO CFE. DUP 006215777 DO FORNECEDOR PAG SEGURO INTERNET I.P.S.A.	262,31	
04/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 006215777 DO FORNECEDOR PAG SEGURO INTERNET I.P.S.A.		262,31
04/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135222	1.198,00	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135222		1.198,00
04/12/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGTO. COMPRAS ASS SOCIAL PARA MERCADO DO POVO	1.261,16	
04/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGTO. COMPRAS ASS SOCIAL PARA MERCADO DO POVO		1.261,16
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.800,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.800,00
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.400,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.400,00
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.200,00
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.818,20	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.818,20
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.834,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.834,00
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.957,69	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.957,69
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.614,12	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.614,12
04/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,74	
04/12/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,74
			TRANSPORTE	418.953,75	418.953,75

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	418.953,75	418.953,75
04/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.040,00	
04/12/2024	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.040,00
04/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.983,86	
04/12/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.983,86
04/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.446,93	
04/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.446,93
04/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	46,00	
04/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		46,00
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	2.990,00	
05/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		2.990,00
05/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075018	5.092,92	
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075018		5.092,92
05/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.124583 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123259	8.140,00	
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.124583 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123259		8.140,00
05/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625310 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123617	3.301,00	
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625310 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123617		3.301,00
05/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 130155001 DO FORNECEDOR PLASNEW		608,19
05/12/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO SEGURO PRESTAMISTA C/C CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 019312	310,53	
05/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO SEGURO PRESTAMISTA C/C CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 019312		310,53
05/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 019312	120.000,00	
05/12/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 019312		120.000,00
05/12/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO AURENILSON BARBOSA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 197512	130,00	
05/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO AURENILSON BARBOSA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 197512		130,00
05/12/2024	2.1.30.100.1	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PAGO CFE. DUP 130155001 DO FORNECEDOR PLASNEW	594,90	
05/12/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	11,89	
05/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	1,40	
05/12/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGAMENTO DE CARTÃO PARA DERLI LUIZ RAMOS	8.000,00	
05/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX - REFERENTE À PAGAMENTO DE CARTÃO PARA DERLI LUIZ RAMOS		8.000,00
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,00	
05/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,00
			TRANSPORTE	599.587,18	599.587,18

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	599.587,18	599.587,18
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.723,00	
05/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.723,00
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.280,40	
05/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.280,40
05/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,91	
05/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,91
05/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.153,25	
05/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.153,25
05/12/2024	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	1.713,09	
05/12/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		1.713,09
05/12/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB. CONV. SEGUROS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	207,96	
05/12/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB. CONV. SEGUROS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		207,96
05/12/2024	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 02495130	4.097,37	
05/12/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 02495130		4.097,37
05/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO CHAGAS GOMES DE OLIVEIRA	300,00	
05/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO CHAGAS GOMES DE OLIVEIRA		300,00
05/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO CHAGAS GOMES DE OLIVEIRA	200,00	
05/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO CHAGAS GOMES DE OLIVEIRA		200,00
05/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE DE MELLO SARAH	5.000,00	
05/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE DE MELLO SARAH		5.000,00
05/12/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	102,75	
05/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		102,75
05/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # SINAI TRANSPORTES E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	32.500,00	
05/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # SINAI TRANSPORTES E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS		32.500,00
05/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200.162,69	
05/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200.162,69
06/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 082447	4.140,00	
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 082447		4.140,00
			TRANSPORTE	879.275,60	879.275,60

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	879.275,60	879.275,60
06/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 082447	480,00	
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 082447		480,00
06/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 082448	6.665,98	
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 082448		6.665,98
06/12/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	PAGO CFE. DUP 8116416645 DO FORNECEDOR ELECTROLUX DO BRASIL	2.462,95	
06/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 8116416645 DO FORNECEDOR ELECTROLUX DO BRASIL		2.462,95
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO	13.400,00	
06/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO		13.400,00
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.365,00	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.365,00
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.170,00	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.170,00
06/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.968,80	
06/12/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.968,80
06/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.343,82	
06/12/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.343,82
06/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,50	
06/12/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,50
06/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.956,13	
06/12/2024	2.1.30.100.1	MAZETTO IND. COM. DE ALUMINIOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.956,13
06/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	2.000,00	
06/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		2.000,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO	46.800,00	
09/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO		46.800,00
09/12/2024	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO PIX ENVIADO REFERENTE À REFEIÇÃO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	46,00	
09/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO REFERENTE À REFEIÇÃO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		46,00
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.240,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.240,00
09/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.638,40	
09/12/2024	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.638,40
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # GADELHA IMP. E EXP. LTDA	1.320,00	
09/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # GADELHA IMP. E EXP. LTDA		1.320,00
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # TECHLASER GRAVACOES A LASER	1.464,00	
			TRANSPORTE	985.053,18	983.589,18

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	985.053,18	983.589,18
09/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # TECHLASER GRAVACOES A LASER		1.464,00
09/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	250,00	
09/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		250,00
10/12/2024	1.2.20.600.1	CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉBITO AUT. CREDISIS CONSORCIO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 122024	1.453,36	
10/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉBITO AUT. CREDISIS CONSORCIO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 122024		1.453,36
10/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625345 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 110438	11.310,60	
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625345 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 110438		11.310,60
10/12/2024	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO PIX ENVIADO REFERENTE À REFEIÇÃO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	26,00	
10/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO REFERENTE À REFEIÇÃO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		26,00
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.231,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.231,00
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.740,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.740,00
10/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.034,84	
10/12/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.034,84
10/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.377,70	
10/12/2024	2.1.30.100.1	TRAMONTINA PLANALTO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.377,70
10/12/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix D L RAMOS- ME 05.146.814 0001-52 Pagto duplicatas CONFORME LANCAMENTO N O EXTRATO BANCARIO SOB Nº	6.000,00	
10/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix D L RAMOS- ME 05.146.814 0001-52 Pagto duplicatas CONFORME LANCAMENTO N O EXTRATO BANCARIO SOB Nº		6.000,00
10/12/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR SESC-AC-CONSELHO REGIONAL 03.616.827 0001-12 CODIGO TED: T953613979 00000000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 320302220	915,60	
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR SESC-AC-CONSELHO REGIONAL 03.616.827 0001-12 CODIGO TED: T953613979 00000000000000 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 320302220		915,60
10/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	200,00	
10/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		200,00
11/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.149004 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 071135	15.280,40	
			TRANSPORTE	1.113.872,68	1.098.592,28

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.113.872,68	1.098.592,28
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.149004 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 071135		15.280,40
11/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.149004 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 071144	14.723,00	
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.149004 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 071144		14.723,00
11/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075608	1.280,00	
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075608		1.280,00
11/12/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 122024	12.302,32	
11/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 122024		12.302,32
11/12/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 018715	60.000,00	
11/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 018715		60.000,00
11/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.179930 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 124343	4.701,70	
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.179930 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 124343		4.701,70
11/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.102032 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135418	50.000,00	
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.102032 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135418		50.000,00
11/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ENVIADO REFERENTE À PAGTO. CONSERTO DE AR CONDICIONADO PARA GILMAR FLORENCIO DA SILVA	530,00	
11/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO REFERENTE À PAGTO. CONSERTO DE AR CONDICIONADO PARA GILMAR FLORENCIO DA SILVA		530,00
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.075,00	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.075,00
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.285,00	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.285,00
11/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,20	
11/12/2024	2.1.30.100.1	RECOL VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,20
11/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,55	
11/12/2024	2.1.30.100.1	RECOL VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,55
11/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.032,88	
11/12/2024	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.032,88
11/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.462,95	
11/12/2024	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.462,95
11/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED 11/2024NA CRISTINA DE LIMA FRANCA	26,00	
11/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED 11/2024NA CRISTINA DE LIMA FRANCA		26,00
			TRANSPORTE	1.282.479,28	1.282.479,28

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.282.479,28	1.282.479,28
11/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ERICA GOMES DE AGUIAR	50,00	
11/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ERICA GOMES DE AGUIAR		50,00
11/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RORAIMA JOSIAS SOUSA DO ROSARIO	20.000,00	
11/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RORAIMA JOSIAS SOUSA DO ROSARIO		20.000,00
12/12/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 018715	32.300,00	
12/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 018715		32.300,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.450,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.450,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.372,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.372,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.287,20	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.287,20
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.025,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.025,00
12/12/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS	4.000,00	
12/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS		4.000,00
12/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # HALISSON DE SOUZA PEREIRA	140,00	
12/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # HALISSON DE SOUZA PEREIRA		140,00
13/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075532	2.818,20	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075532		2.818,20
13/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075533	48.134,40	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075533		48.134,40
13/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.128 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134247	5.025,00	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.128 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134247		5.025,00
13/12/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 018715	26.322,05	
			TRANSPORTE	1.435.893,13	1.409.571,08

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.435.893,13	1.409.571,08
13/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 018715		26.322,05
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS	1.000,00	
13/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS		1.000,00
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # TR ENTRE COOP	52.100,00	
13/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # TR ENTRE COOP		52.100,00
13/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	26,00	
13/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		26,00
13/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	220,00	
13/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		220,00
13/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RAIZA DIAS DOS SANTOS	300,00	
13/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RAIZA DIAS DOS SANTOS		300,00
13/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PATRICIA DAMASCENO DA SILVA	500,00	
13/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PATRICIA DAMASCENO DA SILVA		500,00
16/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075025	240,00	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075025		240,00
16/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075026	3.450,00	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075026		3.450,00
16/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	18.861,41	
16/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		18.861,41
16/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PIX ENVIADO REFERENTE FGTS DE COMPETÊNCIA 11/2024 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	338,88	
16/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO REFERENTE FGTS DE COMPETÊNCIA 11/2024 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		338,88
16/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.427,60	
16/12/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.427,60
			TRANSPORTE	1.514.507,02	1.514.507,02

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.514.507,02	1.514.507,02
16/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	200,00	
16/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		200,00
17/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 081203	290,00	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 081203		290,00
17/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 081203	1.200,00	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 081203		1.200,00
17/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 081203	3.372,00	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 081203		3.372,00
17/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.191620 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 095618	2.295,60	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.191620 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 095618		2.295,60
17/12/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000430	1.018,98	
17/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000430		1.018,98
17/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4158.139351 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135337	61.534,45	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4158.139351 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135337		61.534,45
17/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGTO. MATERIAL DE LIMPEZA PARA FRANCISCO S. F. DA SILVA	106,34	
17/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGTO. MATERIAL DE LIMPEZA PARA FRANCISCO S. F. DA SILVA		106,34
17/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.6720020 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142718	2.285,00	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.6720020 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142718		2.285,00
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.885,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.885,00
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.090,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.090,00
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.694,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.694,00
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,94	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,94
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.255,40	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.255,40
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
			TRANSPORTE	1.619.864,73	1.619.864,73

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.619.864,73	1.619.864,73
17/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.231,81	
17/12/2024	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.231,81
17/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.018,98	
17/12/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.018,98
17/12/2024	2.1.30.100.1	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	19.203,16	
17/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI		19.203,16
17/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	46,00	
17/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		46,00
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002282	3.667,85	
18/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 002282		3.667,85
18/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX ENVIADO REFERENTE À FRETE AB PARA JESSE LIMA BANDEIRA	400,00	
18/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO REFERENTE À FRETE AB PARA JESSE LIMA BANDEIRA		400,00
18/12/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO M10014100MCUHRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 018169	56,00	
18/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO M10014100MCUHRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 018169		56,00
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.341,52	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.341,52
18/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.203,16	
18/12/2024	2.1.30.100.1	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.203,16
18/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 14	2.000,00	
18/12/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 14		2.000,00
19/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075701	1.440,00	
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075701		1.440,00
19/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075701	1.650,00	
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075701		1.650,00
19/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135854	525,00	
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135854		525,00
19/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135854	64,94	
			TRANSPORTE	1.671.713,15	1.671.648,21

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.671.713,15	1.671.648,21
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135854		64,94
19/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.63460 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140712	8.885,00	
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.63460 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140712		8.885,00
19/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3424.6720016 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 145407	1.255,40	
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3424.6720016 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 145407		1.255,40
19/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.8125.11134 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 154251	4.240,00	
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.8125.11134 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 154251		4.240,00
19/12/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGTO. 03 SACOLÕES ASS SOCIAL PARA NILSON NOGUEIRA MOURA	300,00	
19/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGTO. 03 SACOLÕES ASS SOCIAL PARA NILSON NOGUEIRA MOURA		300,00
19/12/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGTO. CESTAS BASICAS PARA VITOR HUGO DE FREITAS GADELHA	4.000,00	
19/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGTO. CESTAS BASICAS PARA VITOR HUGO DE FREITAS GADELHA		4.000,00
19/12/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGTO. 40 SACOLÕES P/ DOAÇÃO PARA CARINE DA SILVA PEREIRA	4.000,00	
19/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGTO. 40 SACOLÕES P/ DOAÇÃO PARA CARINE DA SILVA PEREIRA		4.000,00
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,50	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,50
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
19/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	26,00	
19/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		26,00
20/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.711003 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072001	56.900,00	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.711003 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072001		56.900,00
20/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.124583 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 121808	4.170,00	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.124583 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 121808		4.170,00
20/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.124583 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 121808	599,00	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.124583 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 121808		599,00
20/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.124583 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 121808	7.288,00	
			TRANSPORTE	1.764.427,05	1.757.139,05

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.764.427,05	1.757.139,05
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.124583 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 121808		7.288,00
20/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.124583 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 121809	6.090,00	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.124583 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 121809		6.090,00
20/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 237.427.74454 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 162634	720,00	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 237.427.74454 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 162634		720,00
20/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 237.427.74454 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 162635	6.025,00	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 237.427.74454 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 162635		6.025,00
20/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO SALUSTIANO NIELSON LIM BRASILEIA BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 871311	200,00	
20/12/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO SALUSTIANO NIELSON LIM BRASILEIA BRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 871311		200,00
20/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # KELLY CORDEIRO DOS REIS	800,00	
20/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # KELLY CORDEIRO DOS REIS		800,00
20/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FANCA	2.000,00	
20/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FANCA		2.000,00
20/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	3.150,00	
20/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		3.150,00
20/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # SINAI TRANSPORTES E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	50.000,00	
20/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # SINAI TRANSPORTES E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS		50.000,00
21/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.902,00	
21/12/2024	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.902,00
23/12/2024	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	PAGO CFE. DUP 097200 DO FORNECEDOR MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	1.196,54	
23/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 097200 DO FORNECEDOR MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO		1.196,54
23/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.193429 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 114540	690,50	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.193429 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 114540		690,50
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
			TRANSPORTE	1.841.101,09	1.840.201,09

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.841.101,09	1.840.201,09
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,00
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.632,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.632,00
23/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.535,08	
23/12/2024	2.1.30.100.1	TRAMONTINA PLANALTO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.535,08
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AGLEISON RODRIGUES	2.000,00	
23/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AGLEISON RODRIGUES		2.000,00
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAMASCENO LOBAO LTDA	220,00	
23/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAMASCENO LOBAO LTDA		220,00
24/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX ENVIADO FRETE PARA RAPIDEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.520,00	
24/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO FRETE PARA RAPIDEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		1.520,00
24/12/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PIX ENVIADO AT PARA DREAM LTDA	9.000,00	
24/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO AT PARA DREAM LTDA		9.000,00
24/12/2024	2.1.30.100.1	BUJARI IND E COM DE CAFE EIRELI-ME	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # BUJARI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE	10.230,00	
24/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # BUJARI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE		10.230,00
24/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RAIMUNDO ARAUJO DA PAIXAO JUNIOR	1.000,00	
24/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RAIMUNDO ARAUJO DA PAIXAO JUNIOR		1.000,00
24/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA AUXILIADORA FERREIRA	1.200,00	
24/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA AUXILIADORA FERREIRA		1.200,00
24/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	3.000,00	
24/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		3.000,00
26/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	10.000,00	
26/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		10.000,00
26/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.141895 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 105211	900,00	
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.141895 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 105211		900,00
26/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4158.129860 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 115627	3.681,09	
			TRANSPORTE	1.895.538,26	1.891.857,17

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.895.538,26	1.891.857,17
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4158.129860 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 115627		3.681,09
26/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	25.760,15	
26/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		25.760,15
26/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO	4.500,00	
26/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO		4.500,00
26/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO PIX ENVIADO REFERENTE A PAGTO. DE 2 AR CONDICIONADOS 18.000 PARA CRUZEIRO MOTORS LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB N° 49922/49923	7.300,00	
26/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO REFERENTE A PAGTO. DE 2 AR CONDICIONADOS 18.000 PARA CRUZEIRO MOTORS LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB N° 49922/49923		7.300,00
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.120,00	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.120,00
26/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.650,00	
26/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.650,00
26/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.650,00	
26/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.650,00
26/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 26	35,00	
26/12/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 26		35,00
27/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	2.040,00	
27/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		2.040,00
27/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074612	63.200,00	
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074612		63.200,00
27/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	30.000,00	
27/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		30.000,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100.000,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100.000,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.080,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.080,00
27/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,60	
27/12/2024	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,60
			TRANSPORTE	2.211.177,01	2.211.177,01

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.211.177,01	2.211.177,01
27/12/2024	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix D L RAMOS- ME 05.146.814 0001-52 Pagto duplicata CONFORME LANCAMENTO N O EXTRATO BANCARIO SOB Nº	2.000,00	
27/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA PIX/TED ENTRE CONTAS DA MESMA EMPRESA D L RAMOS PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix D L RAMOS- ME 05.146.814 0001-52 Pagto duplicata CONFORME LANCAMENTO N O EXTRATO BANCARIO SOB Nº		2.000,00
27/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FABRICIO GOMES PEREIRA	1.000,00	
27/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FABRICIO GOMES PEREIRA		1.000,00
27/12/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS	3.000,00	
27/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA VIA BANCARIA PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO # SOCIO DERLI LUIZ RAMOS		3.000,00
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073147	160,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073147		160,00
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073612	353,50	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073612		353,50
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073612	1.287,20	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073612		1.287,20
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073613	100,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073613		100,00
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073613	330,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073613		330,00
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073613	3.082,60	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073613		3.082,60
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073613	90,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073613		90,00
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073614	1.095,40	
			TRANSPORTE	2.223.675,71	2.222.580,31

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.223.675,71	2.222.580,31
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073614		1.095,40
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073615	1.200,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073615		1.200,00
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073616	3.632,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073616		3.632,00
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073617	319,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073617		319,00
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073617	360,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073617		360,00
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073617	3.110,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073617		3.110,00
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073618	1.240,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073618		1.240,00
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073623	51.551,50	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073623		51.551,50
30/12/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO JOAFRAN HOTEL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 443024	100,00	
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO JOAFRAN HOTEL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 443024		100,00
30/12/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO DISTRIBUIDORA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 753927	524,00	
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO DISTRIBUIDORA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 753927		524,00
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO FUNDO FME - BANCO CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 677973	1.515,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO FUNDO FME - BANCO CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 677973		1.515,00
30/12/2024	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DEB. CARTAO POSTO REAL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 034491	478,03	
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO POSTO REAL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 034491		478,03
			TRANSPORTE	2.287.705,24	2.287.705,24

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.287.705,24	2.287.705,24
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	5.453,01	
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		5.453,01
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PREF ACRELANDIA - CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 335911	1.341,52	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PREF ACRELANDIA - CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 335911		1.341,52
30/12/2024	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	PAGAMENTO INTEGRALIZACAO DE CAPITAL CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 301224	3.371,00	
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO INTEGRALIZACAO DE CAPITAL CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 301224		3.371,00
30/12/2024	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 698774-1 DO FORNECEDOR RB DIST. COM. CONS. MED. MERC GERAL LTDA	2.819,20	
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 698774-1 DO FORNECEDOR RB DIST. COM. CONS. MED. MERC GERAL LTDA		2.819,20
30/12/2024	2.1.30.100.1	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	PAGO CFE. DUP 00144469-1 DO FORNECEDOR ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA	2.584,08	
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 00144469-1 DO FORNECEDOR ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA		2.584,08
30/12/2024	2.1.30.100.1	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	PAGO CFE. DUP 00205638-1 DO FORNECEDOR ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA	2.573,88	
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 00205638-1 DO FORNECEDOR ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA		2.573,88
30/12/2024	2.1.30.100.1	TRAMONTINA PLANALTO S/A	PAGO CFE. DUP 628979-1 DO FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S.A.	611,29	
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 628979-1 DO FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S.A.		611,29
30/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PIX ENVIADO REFERENTE Á SALARIO PARA 12/2024 PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	1.500,00	
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PIX ENVIADO REFERENTE Á SALARIO PARA 12/2024 PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		1.500,00
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO JUROS AO CAPITAL	3.371,11	
30/12/2024	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	RECEBIMENTO JUROS AO CAPITAL		3.371,11
30/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	8.824,00	
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		8.824,00
30/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.007,86	
30/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS		1.007,86
31/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ACRENAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.188,00	
31/12/2024	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ACRENAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.188,00
31/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	328.825,41	
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		328.825,41
31/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000.000,00	
			TRANSPORTE	3.653.175,60	2.653.175,60

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.653.175,60	2.653.175,60
31/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000.000,00
31/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000.000,00	
31/12/2024	3.1.30.100.1	CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000.000,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	1.600,00	
31/12/2024	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		1.600,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	5.957,55	
31/12/2024	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		5.957,55
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	75.721,74	
31/12/2024	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		75.721,74
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	51.213,75	
31/12/2024	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		51.213,75
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	3.765,34	
31/12/2024	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		3.765,34
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	1.882,65	
31/12/2024	3.2.10.100.7	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		1.882,65
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	406,06	
31/12/2024	3.2.10.300.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		406,06
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	44.330,83	
31/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		44.330,83
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	1.700,00	
31/12/2024	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		1.700,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	3.158,00	
31/12/2024	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		3.158,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	134,00	
31/12/2024	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		134,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	1.718,00	
31/12/2024	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		1.718,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	26.000,00	
31/12/2024	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		26.000,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	5.573,63	
31/12/2024	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		5.573,63
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	204,00	
31/12/2024	3.2.10.600.3	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		204,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	197.834,52	
			TRANSPORTE	6.074.375,67	5.876.541,15

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.074.375,67	5.876.541,15
31/12/2024	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		197.834,52
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	741.997,67	
31/12/2024	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		741.997,67
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	789,67	
31/12/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		789,67
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	6.000,00	
31/12/2024	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		6.000,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	12.183,65	
31/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		12.183,65
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	15.889,08	
31/12/2024	3.2.20.300.6	ICMS ANTECIPACAO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		15.889,08
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	1.817,29	
31/12/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		1.817,29
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	2.147,19	
31/12/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		2.147,19
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	862,36	
31/12/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		862,36
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	5.397,51	
31/12/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		5.397,51
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	4.200,00	
31/12/2024	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		4.200,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	53.931,28	
31/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		53.931,28
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	5.750,00	
31/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		5.750,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	57.908,60	
31/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		57.908,60
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	39,81	
31/12/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		39,81
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	712,24	
31/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		712,24
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	689,36	
31/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		689,36
			TRANSPORTE	6.984.691,38	6.984.691,38

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.984.691,38	6.984.691,38
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	118,04	
31/12/2024	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		118,04
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	3.893,15	
31/12/2024	3.3.10.100.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		3.893,15
31/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	4.183.348,35	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		4.183.348,35
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	197.739,66	
31/12/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		197.739,66
31/12/2024	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	5.341,13	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		5.341,13
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	643.145,89	
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		643.145,89
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	45.842,38	
31/12/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		45.842,38
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	1.354.905,99	
31/12/2024	3.1.30.100.1	CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		1.354.905,99
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025	611.528,59	
31/12/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MAIO /2025		611.528,59
			TOTAL DO MÊS	14.030.554,56	14.030.554,56

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**97.048,74D**
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**83.392,75D**
8	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	1.214,55D
9	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	82.178,20D
10	**1.1.10.3**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**13.655,99D**
11	1.1.10.300.1	RDC CAPITALCREDI - 36.148-8	13.655,99D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**4.407.522,93D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4.407.522,93D**
14	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	4.407.522,93D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**28.101,84D**
44	**1.1.30.9**	**JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO**	**28.101,84D**
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	28.101,84D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**364.235,16D**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**364.235,16D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	364.235,16D
2		**TOTAL ATIVO CIRCULANTE**	**4.896.908,67D**
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**127.105,40D**
76	**1.2.10.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**
81	**1.2.10.200**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**127.105,40D**
859	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	127.105,40D
88	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS**	**45.947,98D**
89	**1.2.20.1**	**CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.**	**1.895,06D**
90	1.2.20.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	1.895,06D
101	**1.2.20.6**	**OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES**	**44.052,92D**
102	1.2.20.600.1	CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO	44.052,92D
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**493.700,00D**
116	**1.2.30.2**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**30.000,00D**
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.000,00D
118	**1.2.30.3**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**8.300,00D**
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.300,00D
120	**1.2.30.4**	**VEÍCULOS**	**465.000,00D**
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	465.000,00D
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**9.600,00C**
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.000,00C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	600,00C
501		**TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**666.753,38D**
1		**TOTAL ATIVO**	**5.563.662,05D**
149	**2**	**PASSIVO**	
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**48.964,07C**
151	**2.1.10.1**	**EMPRÉSTIMOS**	**48.964,07C**
765	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	48.964,07C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**1.530.758,46C**
165	**2.1.30.1**	**FORNECEDORES**	**1.530.758,46C**
543	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40.682,21C
557	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	11.055,00C

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
908	2.1.30.100.1	ACREPLAST IND E COM DE EMBALAGENS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	2.850,00C
551	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	42.647,48C
554	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	18.425,78C
948	2.1.30.100.1	COMERCIAL SIMAO EIRELI	8.920,82C
1017	2.1.30.100.1	DAMAS DISTRIBUIDORA LTDA	15.207,17C
1032	2.1.30.100.1	DUOPLASTIC INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.837,50C
576	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	117.654,15C
1039	2.1.30.100.1	FAST GOURMET INDUSTRIA METALURGICA LTDA	34.028,56C
1058	2.1.30.100.1	G. V. COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	3.703,54C
571	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	24.241,25C
1033	2.1.30.100.1	GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA	69.718,30C
673	2.1.30.100.1	HERNANDES ACRE LTDA	2.865,18D
1075	2.1.30.100.1	JJ INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	11.680,00C
1011	2.1.30.100.1	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.365,00C
544	2.1.30.100.1	MAZETTO IND. COM. DE ALUMINIOS LTDA.	42.507,91C
959	2.1.30.100.1	METALURGICA SIMONAGGIO LTDA	1.639,01C
905	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	51.170,51C
1031	2.1.30.100.1	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	14.900,00C
1000	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	29.548,23C
974	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	309.658,72C
821	2.1.30.100.1	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	11.758,61C
1045	2.1.30.100.1	PLASTFORTE INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	320,00C
975	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	160.491,41C
559	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	50.922,52C
807	2.1.30.100.1	RECOL VEICULOS LTDA	311.187,75C
855	2.1.30.100.1	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.592,56C
808	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	27.117,75C
794	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	30.258,24C
589	2.1.30.100.1	TRAMONTINA PLANALTO S/A	13.064,18C
562	2.1.30.100.1	VENTISOL IND. E COM. SA	73.469,48C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**2.107.949,18C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**2.107.949,18C**
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	2.850,13C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	2.105.099,05C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**5.354,15D**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**13.992,00D**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.992,00D
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4.571,29C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	4.943,46C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	372,17D
193	**2.1.50.3**	**PROVISÕES**	**4.066,56C**
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.467,44C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	297,90C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	301,22C
150		**TOTAL PASSIVO CIRCULANTE**	**3.682.317,56C**
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**12.046,14D**
218	**2.2.10.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**
219	**2.2.10.100**	**EMPRÉSTIMOS**	**12.046,14D**
860	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	12.046,14D
503		**TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**12.046,14D**
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**30.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**30.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.863.390,63C**

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.863.390,63C**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	3.215.670,62C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.352.279,99D
242		**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.893.390,63C**
149		**TOTAL PASSIVO**	**5.563.662,05C**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 5.563.662,05 (cinco milhões quinhentos e sessenta e três mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinco centavos)

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. 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

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	4.183.348,35	4.183.348,35
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(197.739,66)	
(-) SIMPLES	(643.145,89)	(840.885,55)
RECEITA LÍQUIDA		3.342.462,80
CMV		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.600,00)	(1.600,00)
LUCRO BRUTO		3.340.862,80
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.354.905,99)
CUSTOS MERCADORIA VENDIDA		
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	(1.354.905,99)	(1.354.905,99)
DESPESAS COM VENDAS		
COMBUSTÍVEL	(5.957,55)	
PRÓ-LABORE	(51.213,75)	
FÉRIAS	(3.765,34)	
FGTS	(1.882,65)	
ALUGUÉIS	(26.000,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(5.573,63)	
TELEFONE	(204,00)	
DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	(197.834,52)	
DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	(741.997,67)	
SEGUROS	(789,67)	(1.035.218,78)
Despesas Financeiras		
JUROS PASSIVOS	(39,81)	
JUROS DE MORA	(712,24)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(689,36)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(118,04)	(1.559,45)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(75.721,74)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(406,06)	
FRETES E CARRETOS	(44.330,83)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.700,00)	
VIAGENS TERRESTRES	(3.158,00)	
HOSPEDAGEM	(134,00)	
REFEIÇÕES	(1.718,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(6.000,00)	
TAXAS DIVERSAS	(12.183,65)	
ICMS ANTECIPACAO	(15.889,08)	

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. 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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MULTAS DE MORA	(1.817,29)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.147,19)	
TELEFONE	(862,36)	
SEGUROS	(5.397,51)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.200,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(53.931,28)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.750,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(57.908,60)	
DESPESAS DIVERSAS	(45.842,38)	(339.097,97)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5.341,13	5.341,13
RESULTADO OPERACIONAL		615.421,74
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(3.893,15)	(3.893,15)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		611.528,59
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		611.528,59

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: D L RAMOS
C.N.P.J.: 05.146.814/0001-52 Folha: 0249
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 24, VILA IVONETE, CONJUNTO SOLAR,
RIO BRANCO/AC, CEP 69918-606
Insc. Junta Comercial: 12100185843 Data: 09/07/2002
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2024	2023
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	177.519,03	(469.196,81)
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(216.472,82)
TOTAL	177.519,03	(685.669,63)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	177.519,03	(685.669,63)

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Realizado em 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS DE RECURSOS	
DE OPERAÇÕES	
Lucro Líquido	3.215.670,62
Depreciação	0,00
Amortização	0,00
Exaustão	0,00
Exercícios Anteriores	0,00
Custo Venda Permanente	0,00
Dividendos	0,00
Baixa Diferido	0,00
Venda de Permanente	0,00
TERCEIROS	
Empréstimos de Sócios/Coligados	0,00
Redução de Realizável a Longo Prazo	0,00
Aumento de Exigível a Longo Prazo	0,00
Venda de Permanente	0,00
Reserva de Reavaliação	0,00
ACIONISTAS	
Aumento de Capital	0,00
Dividendos	0,00
Total das Origens:	3.215.670,62
APLICAÇÕES DE RECURSOS	
DE OPERAÇÕES	
Prejuízo Líquido do Exercício	(1.352.279,99)
Depreciação	0,00
Amortização	0,00
Exaustão	0,00
Exercícios Anteriores	0,00
Custo Venda Permanente	0,00
Dividendos	0,00
Venda de Permanentes	0,00
TERCEIROS	
Empréstimos para Socios/Coligados	0,00
Aumento do Realizável a Longo Prazo	0,00
Redução de Exigível a Longo Prazo	0,00
Aumento do Permanente	0,00
ACIONISTAS	
Redução de Capital	0,00
Distribuição de Dividendos	0,00

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Realizado em 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

APLICAÇÕES DE RECURSOS	
ACIONISTAS	
Distribuição de Lucros	0,00
Total das Aplicações:	(1.352.279,99)
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	4.567.950,61

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. 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 31/12/2022	30.000,00	2.371.541,23	2.401.541,23
Saldo em 31/12/2023	30.000,00	1.685.871,60	1.715.871,60
Saldo em 31/12/2024	30.000,00	1.685.871,60	1.715.871,60

RIO BRANCO, 07 de Maio de 2025

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

RIO BRANCO, 31/12/2024

À

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
CRC n.º AC000606/O-5
Endereço: RUA RUA VALERIO MAGALHAES, nº 131, BOSQUE, CEP nº 69900-685
RIO BRANCO, AC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa D L RAMOS, CNPJ 05.146.814/0001-52, 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,

.....
DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. 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:					
D. L. RAMOS					
NIRE:	1210018584-3	CNPJ:	05.146.814/0001-52	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	RIO BRANCO			UF:	ACRE
Inscrição	0101344500165		Inscrição Municipal:		1178555
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/07/2002		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	09/05/2025
Quantidade de páginas:	254		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
196.650.592-20	JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES	Contador	000606/O-5 AC
347.089.440-04	DERLI LUIZ RAMOS	Empresário	

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.831-1 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
D. L. RAMOS					
NIRE:	1210018584-3	CNPJ:	05.146.814/0001-52	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	RIO BRANCO			UF:	ACRE
Inscrição	0101344500165		Inscrição Municipal:		1178555
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/07/2002		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	237
Data	25/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
196.650.592-20	JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES	Contador	000606/O-5 AC
347.089.440-04	DERLI LUIZ RAMOS	Empresário	

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM LANCAMENTO EM CONTA ERRADA	1.616,00	
02/01/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	SALDO EM LANCAMENTO EM CONTA ERRADA		1.616,00
02/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J D F BARBOSA EIRELI	120,00	
02/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J D F BARBOSA EIRELI		120,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	2.244,13	
02/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO		2.244,13
02/01/2023	2.1.30.100.1	METALURGICA VENANCIO LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED METALURGICA VENANCIO LTDA	6.036,02	
02/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED METALURGICA VENANCIO LTDA		6.036,02
02/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ANDRE DE LIMA NASCIMENTO	202,00	
02/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ANDRE DE LIMA NASCIMENTO		202,00
02/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.212,00	
02/01/2023	2.1.30.100.1	JOCI SOUZA DO NASCIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.212,00
02/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.795,00	
02/01/2023	2.1.30.100.1	JOCI SOUZA DO NASCIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.795,00
02/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.629,43	
02/01/2023	2.1.30.100.1	CIA. CAETANO BRANCO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.629,43
02/01/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	200,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		200,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	17.648,23	
02/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		17.648,23
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	761,70	
02/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		761,70
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	500,00	
02/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		500,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	5.000,00	
02/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		5.000,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.319,89	
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.319,89
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.078,13
02/01/2023	2.1.30.100.1	MARTINS ROCHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.771,25	
02/01/2023	2.1.30.100.1	METALURGICA VENANCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.599,41	
02/01/2023	2.1.30.100.1	N F MATOS - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,30	
			TRANSPORTE	149.901,36	183.362,53

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.901,36	183.362,53
02/01/2023	2.1.30.100.1	NEW ERA INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOPEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.976,09	
02/01/2023	2.1.30.100.1	NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.685,00	
02/01/2023	2.1.30.100.1	PISANI PLASTICOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.604,61	
02/01/2023	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.195,47	
02/01/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.132,62	
02/01/2023	2.1.30.100.1	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.132,62
03/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,00	
03/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.200,00
03/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,00	
03/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.200,00
03/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,00	
03/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.200,00
03/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,00	
03/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.200,00
03/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.400,00	
03/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.400,00
03/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
03/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
03/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.300,00	
03/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.300,00
03/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
03/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
03/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
03/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
03/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
03/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
03/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
03/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
03/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
03/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
03/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
03/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
03/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
03/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
03/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
03/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
03/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.167037 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 121456	3.873,41	
03/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.167037 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 121456		3.873,41
03/01/2023	2.1.30.100.1	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA	4.620,00	
03/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA		4.620,00
			TRANSPORTE	265.888,56	265.888,56

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	265.888,56	265.888,56
03/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED RAPIDO XAPURI TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA	581,41	
03/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED RAPIDO XAPURI TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA		581,41
03/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.400,00	
03/01/2023	2.1.30.100.1	J.ALBERTO HESSEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.400,00
03/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,00	
03/01/2023	2.1.30.100.1	M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,00
03/01/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01505726	5.077,38	
03/01/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01505726		5.077,38
04/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,00	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.900,00
04/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,00	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,00
04/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,80	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,80
04/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.749,50	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.749,50
04/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,90	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,90
04/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,60	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.999,60
04/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,90	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,90
04/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,80	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,80
04/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,80	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,80
04/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.112526 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142843	1.170,40	
04/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.112526 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142843		1.170,40
04/01/2023	2.1.30.100.1	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 3274893100012366 DO FORNECEDOR RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.440,76	
04/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 3274893100012366 DO FORNECEDOR RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.440,76
04/01/2023	2.1.30.100.1	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 3274880300007842 DO FORNECEDOR RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.046,04	
04/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 3274880300007842 DO FORNECEDOR RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.046,04
04/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J R XAVIER ME	73,19	
04/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J R XAVIER ME		73,19
04/01/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J A G GUTIERRES EIRELI	1.056,37	
			TRANSPORTE	308.144,41	307.088,04

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	308.144,41	307.088,04
04/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J A G GUTIERRES EIRELI		1.056,37
04/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.745,05	
04/01/2023	2.1.30.100.1	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.745,05
05/01/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	1.000,00	
05/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		1.000,00
05/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED IGOR OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	40,00	
05/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED IGOR OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE		40,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.009,97	
05/01/2023	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.009,97
05/01/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB. CONV. SEGUROS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	580,23	
05/01/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB. CONV. SEGUROS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		580,23
05/01/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 26	35,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 26		35,00
06/01/2023	2.1.30.100.1	DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.442,75	
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.442,75
06/01/2023	2.1.30.100.1	DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	12.075,00	
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		12.075,00
06/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED DERLI LUIZ RAMOS	500,00	
06/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED DERLI LUIZ RAMOS		500,00
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.063,38	
06/01/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.063,38
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.487,00	
06/01/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.487,00
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.075,00	
06/01/2023	2.1.30.100.1	DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.075,00
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.442,75	
06/01/2023	2.1.30.100.1	DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.442,75
06/01/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	5.000,00	
06/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		5.000,00
09/01/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 10 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 013246	3.846,60	
			TRANSPORTE	357.487,14	353.640,54

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	357.487,14	353.640,54
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 10 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 013246		3.846,60
09/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J R XAVIER ME	259,83	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J R XAVIER ME		259,83
09/01/2023	2.1.30.100.1	M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	97,00	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED M. ARAUJO FEITOSA EIRELI		97,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED MIRAGINA S.A IND E COMERCIO	914,98	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED MIRAGINA S.A IND E COMERCIO		914,98
09/01/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO	851,66	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO		851,66
09/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED YASMIN YARA APARECIDA COSTA DOS SANTOS SOCTIG	750,00	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED YASMIN YARA APARECIDA COSTA DOS SANTOS SOCTIG		750,00
09/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	900,00	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		900,00
10/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
10/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
10/01/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	2.000,00	
10/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		2.000,00
10/01/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000076 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000024	4.313,08	
10/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000076 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000024		4.313,08
10/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED C/C CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000001	29.013,84	
10/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED C/C CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000001		29.013,84
10/01/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE	8,00	
10/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE		8,00
10/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 015334	100.000,00	
10/01/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 015334		100.000,00
			TRANSPORTE	497.135,53	497.135,53

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	497.135,53	497.135,53
11/01/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 012023	8.574,03	
11/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 012023		8.574,03
11/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO MOVEIS GAZIN 80 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 110037	1.199,00	
11/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MOVEIS GAZIN 80 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 110037		1.199,00
11/01/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED RECOL VEICULOS LTDA	337,61	
11/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED RECOL VEICULOS LTDA		337,61
11/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J R XAVIER ME	102,54	
11/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J R XAVIER ME		102,54
11/01/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED D L RAMOS	5.440,00	
11/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED D L RAMOS		5.440,00
11/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	50,00	
11/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		50,00
11/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,61	
11/01/2023	2.1.30.100.1	RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,61
11/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.698,00	
11/01/2023	2.1.30.100.1	Portosoft Comercio de Produtos de Inform	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.698,00
11/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.620,00	
11/01/2023	2.1.30.100.1	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.620,00
11/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.332,04	
11/01/2023	2.1.30.100.1	RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.332,04
12/01/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO	1.050,80	
12/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO		1.050,80
12/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED MIRAGINA SA IND E COMERCIO	1.099,84	
12/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED MIRAGINA SA IND E COMERCIO		1.099,84
12/01/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED HARLEY DAVISON PONTES DA COSTA	200,00	
12/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED HARLEY DAVISON PONTES DA COSTA		200,00
12/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	100,00	
			TRANSPORTE	527.277,00	527.177,00

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	527.277,00	527.177,00
12/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		100,00
12/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ANILTON VEIGA DA SILVA	220,00	
12/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ANILTON VEIGA DA SILVA		220,00
13/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.226,80	
13/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.226,80
13/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.40258 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141530	765,00	
13/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.40258 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141530		765,00
13/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3339.000000624068 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142441	540,00	
13/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3339.000000624068 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142441		540,00
13/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED DERLI LUIZ RAMOS	1.500,00	
13/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED DERLI LUIZ RAMOS		1.500,00
13/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED FRANCISCO S F DA SILVA	445,50	
13/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED FRANCISCO S F DA SILVA		445,50
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.299,90	
13/01/2023	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.299,90
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.674,10	
13/01/2023	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.674,10
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.638,98	
13/01/2023	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.638,98
14/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,08	
14/01/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,08
14/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,38	
14/01/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,38
16/01/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCALE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIODE Nº 001233	99,22	
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCALE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIODE Nº 001233		99,22
16/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ARMANDO MARCIO LOPES	50,00	
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ARMANDO MARCIO LOPES		50,00
			TRANSPORTE	539.084,96	539.084,96

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	539.084,96	539.084,96
16/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED YASMIN YARA APARECIDA DOS SANTOS SOCHTING	250,00	
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED YASMIN YARA APARECIDA DOS SANTOS SOCHTING		250,00
16/01/2023	3.2.10.600.3	TELEFONE	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED CLARO	176,29	
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED CLARO		176,29
16/01/2023	3.2.10.600.3	TELEFONE	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED CLARO	243,77	
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED CLARO		243,77
16/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.036,02	
16/01/2023	2.1.30.100.1	METALURGICA VENANCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.036,02
16/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 291019	94,76	
16/01/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 291019		94,76
16/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 476612	58,57	
16/01/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 476612		58,57
16/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 564087	39,13	
16/01/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 564087		39,13
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	19.036,32	
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		19.036,32
17/01/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	16.945,00	
17/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		16.945,00
17/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ALBERTES PAIVA DA SILVA	1.000,00	
17/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ALBERTES PAIVA DA SILVA		1.000,00
17/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED SILVANA MAIA RIBEIRO	600,00	
17/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED SILVANA MAIA RIBEIRO		600,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO	7.032,29	
17/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO		7.032,29
17/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ANNA GRACIANE SILVA PENHA	50,00	
			TRANSPORTE	590.647,11	590.597,11

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	590.647,11	590.597,11
17/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ANNA GRACIANE SILVA PENHA		50,00
18/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207.600,00	
18/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207.600,00
18/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ZONA URBANA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 531080	284,00	
18/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ZONA URBANA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 531080		284,00
18/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ALTON SOUZA DA SILVA	1.750,00	
18/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ALTON SOUZA DA SILVA		1.750,00
18/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J R XAVIER ME	306,32	
18/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J R XAVIER ME		306,32
18/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ESTEFANY CRSTINA DE OLIVEIRA LIMA	100,00	
18/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ESTEFANY CRSTINA DE OLIVEIRA LIMA		100,00
18/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED AGUIAR E MATIAS LTDA	464,00	
18/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED AGUIAR E MATIAS LTDA		464,00
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 790357	27,98	
18/01/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 790357		27,98
19/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO DISTRIBUIDORA VITO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 163020	1.082,00	
19/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO DISTRIBUIDORA VITO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 163020		1.082,00
19/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED LIBERATO RIBEIRO DA SILVA FILHO	1.000,00	
19/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED LIBERATO RIBEIRO DA SILVA FILHO		1.000,00
19/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED TEMPO REAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	848,00	
19/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED TEMPO REAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA		848,00
19/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED LUIS AUGUSTO SANCHEZ LOPES	88,00	
19/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED LUIS AUGUSTO SANCHEZ LOPES		88,00
20/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED VANDERNILSON DE SOUSA BARBOSA	151,00	
			TRANSPORTE	804.348,41	804.197,41

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	804.348,41	804.197,41
20/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED VANDERNILSON DE SOUSA BARBOSA		151,00
23/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED SEBASTIAO IBIAPINA CAMBESSA	130,00	
23/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED SEBASTIAO IBIAPINA CAMBESSA		130,00
23/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED RUIZ E LESSA LTDA	270,00	
23/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED RUIZ E LESSA LTDA		270,00
23/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED YASMIN YARA APARECIDA COSTA DOS SANTOS SOCHIG	200,00	
23/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED YASMIN YARA APARECIDA COSTA DOS SANTOS SOCHIG		200,00
23/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	130,00	
23/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		130,00
23/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 152091	44,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 152091		44,00
23/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 245268	51,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 245268		51,00
23/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 361627	107,99	
23/01/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 361627		107,99
24/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED JAIR FERREIRA DE CASTRO JUNIOR	680,00	
24/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED JAIR FERREIRA DE CASTRO JUNIOR		680,00
24/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J R XAVIER ME	107,63	
24/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J R XAVIER ME		107,63
24/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED DERLI LUIZ RAMOS	1.000,00	
24/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED DERLI LUIZ RAMOS		1.000,00
24/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	50,00	
24/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		50,00
			TRANSPORTE	807.119,03	807.119,03

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	807.119,03	807.119,03
24/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 561587	260,37	
24/01/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 561587		260,37
24/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 871748	82,05	
24/01/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 871748		82,05
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	4.511,44	
24/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		4.511,44
26/01/2023	2.1.30.100.1	VENTISOL IND. E COM. SA	PAGO CFE. DUP 22690000356 DO FORNECEDOR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO	1.130,23	
26/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 22690000356 DO FORNECEDOR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO		1.130,23
26/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED LUCIANA MARIA HALUEM MAIA DE OLIVEIRA	30,00	
26/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED LUCIANA MARIA HALUEM MAIA DE OLIVEIRA		30,00
26/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED LUCIANA MARIA HALUEN MAIA DE OLIVEIRA	150,00	
26/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED LUCIANA MARIA HALUEN MAIA DE OLIVEIRA		150,00
26/01/2023	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500776	179,24	
26/01/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500776		179,24
26/01/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO SESC-AC-CONSELHO REGIONAL CODIGO TED T812069603	3.220,00	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO SESC-AC-CONSELHO REGIONAL CODIGO TED T812069603		3.220,00
27/01/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	20.000,00	
27/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		20.000,00
27/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,00	
27/01/2023	2.1.30.100.1	M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,00
27/01/2023	2.1.30.100.1	M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	97,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		97,00
28/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,16	
28/01/2023	2.1.30.100.1	J.ALBERTO HESSEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,16
28/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.164,84	
28/01/2023	2.1.30.100.1	J.ALBERTO HESSEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.164,84
30/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 805984	30.000,00	
			TRANSPORTE	868.076,36	838.076,36

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	868.076,36	838.076,36
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 805984		30.000,00
30/01/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA IOF S/ ADTO DEPOSITANTE IOF(AD CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 270123	65,17	
30/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TARIFA IOF S/ ADTO DEPOSITANTE IOF(AD CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 270123		65,17
30/01/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS S/ ADTO CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 270123	174,44	
30/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO JUROS S/ ADTO CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 270123		174,44
30/01/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J R XAVIER ME	475,19	
30/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J R XAVIER ME		475,19
30/01/2023	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 361690	57,50	
30/01/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 361690		57,50
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	9.539,64	
30/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		9.539,64
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,09	
31/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,09
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.666,00	
31/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.666,00
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.060,00	
31/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.060,00
31/01/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PAGAMENTO	30.660,27	
31/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO		30.660,27
31/01/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	43,40	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		43,40
31/01/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	2.500,00	
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		2.500,00
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	13,35	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		13,35
31/01/2023	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	13,07	
31/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		13,07
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023	24,08	
31/01/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023		24,08
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	275,00	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		275,00
31/01/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	120,00	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		120,00
31/01/2023	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	129,28	
31/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		129,28
			TRANSPORTE	941.622,84	941.622,84

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	941.622,84	941.622,84
31/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075608	1.806,00	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075608		1.806,00
31/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075608	31.231,54	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075608		31.231,54
31/01/2023	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS SOB LIMITE DA CONTA CORRENTE	456,90	
31/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A JUROS SOB LIMITE DA CONTA CORRENTE		456,90
31/01/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTOS DE TAXAS DIVERSAS IOF(LIMITE) CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 230127	132,18	
31/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTOS DE TAXAS DIVERSAS IOF(LIMITE) CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 230127		132,18
31/01/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO 300123	0,90	
31/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO 300123		0,90
31/01/2023	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS SOB LIMITE DA CONTA CORRENTE	43,74	
31/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A JUROS SOB LIMITE DA CONTA CORRENTE		43,74
31/01/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF DO MES 01/2023	24,08	
31/01/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO IRRF DO MES 01/2023		24,08
			TOTAL DO MÊS	975.318,18	975.318,18

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	500,00	
01/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		500,00
01/02/2023	2.1.30.100.1	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS LTDA	8.957,76	
01/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS LTDA		8.957,76
01/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED DERLI LUIZ RAMOS	500,00	
01/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED DERLI LUIZ RAMOS		500,00
01/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED TALIA DOS SANTOS PADILHA	55,61	
01/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED TALIA DOS SANTOS PADILHA		55,61
01/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.917,20	
01/02/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.917,20
01/02/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	200,00	
01/02/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		200,00
01/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	1.071,42	
01/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		1.071,42
01/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	14.944,39	
01/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		14.944,39
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,00	
02/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,00
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.080,00	
02/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.080,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS LTDA	2.985,96	
02/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS LTDA		2.985,96
03/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132145	5.479,00	
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132145		5.479,00
03/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132302	7.675,60	
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132302		7.675,60
03/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165238	17.397,00	
			TRANSPORTE	67.743,94	50.346,94

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.743,94	50.346,94
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165238		17.397,00
03/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165319	18.420,00	
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165319		18.420,00
03/02/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.060,00	
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.060,00
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.370,79	
03/02/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.370,79
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.986,56	
03/02/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.986,56
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.299,90	
03/02/2023	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.299,90
03/02/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	4.280,54	
03/02/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		4.280,54
03/02/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01505726	5.077,38	
03/02/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01505726		5.077,38
03/02/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO SESC - AC CONSELHO REGIONAL	2.900,00	
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO SESC - AC CONSELHO REGIONAL		2.900,00
05/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	872,56	
05/02/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		872,56
05/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,26	
05/02/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,26
05/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,36	
05/02/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,36
06/02/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DEB. CARTAO DISTRIBUIDORA VELP CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 613220	250,00	
06/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO DISTRIBUIDORA VELP CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 613220		250,00
06/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO MARTINS E FERNANDE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 935324	75,00	
06/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MARTINS E FERNANDE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 935324		75,00
06/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO MP *FABIANAAVENIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 248899	35,00	
06/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MP *FABIANAAVENIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 248899		35,00
06/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - REGINA MARIA GOMES DOS SANTOS	150,05	
			TRANSPORTE	112.956,34	112.806,29

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.956,34	112.806,29
06/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - REGINA MARIA GOMES DOS SANTOS		150,05
06/02/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023 - DERLI LUIZ RAMOS	2.200,92	
06/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023 - DERLI LUIZ RAMOS		2.200,92
06/02/2023	2.1.30.100.1	METALURGICA VENANCIO LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED METARLUGICA VENANCIO LTDA	19.742,60	
06/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED METARLUGICA VENANCIO LTDA		19.742,60
06/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED JOSE AIRTON FEITOZA DE ARAUJO	250,00	
06/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED JOSE AIRTON FEITOZA DE ARAUJO		250,00
06/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J R XAVIER ME	516,36	
06/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J R XAVIER ME		516,36
06/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED MARIA DA SILVA BRITO	100,00	
06/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED MARIA DA SILVA BRITO		100,00
06/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED NIMES PERERIA NOGUEIRA	1.005,00	
06/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED NIMES PERERIA NOGUEIRA		1.005,00
06/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ANDRE DE LIMA NASCIMENTO	201,18	
06/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ANDRE DE LIMA NASCIMENTO		201,18
06/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J R XAVIER ME	31,78	
06/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J R XAVIER ME		31,78
06/02/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ANA PAULA QUEIROZ DE OLIVEIRA	500,00	
06/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ANA PAULA QUEIROZ DE OLIVEIRA		500,00
06/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,00	
06/02/2023	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,00
06/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792,00	
06/02/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		792,00
06/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.712,20	
06/02/2023	2.1.30.100.1	B. P. B. ALMEIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.712,20
06/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.180,00	
06/02/2023	2.1.30.100.1	B. P. B. ALMEIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.180,00
06/02/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB. CONV. SEGUROS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	580,23	
06/02/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB. CONV. SEGUROS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		580,23
			TRANSPORTE	143.948,61	143.948,61

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.948,61	143.948,61
06/02/2023	2.1.30.100.1	ACREPLAST IND E COM DE EMBALAGENS EXPORTACAO E IMPORTACAO LT	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141194	425,00	
06/02/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141194		425,00
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	3.554,90	
06/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		3.554,90
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	1.069,38	
06/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		1.069,38
06/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	184.000,00	
06/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CLIENTES		184.000,00
07/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.000000071062 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 063536	22.300,00	
07/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.000000071062 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 063536		22.300,00
07/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J R XAVIER ME	77,12	
07/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J R XAVIER ME		77,12
07/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.478,89	
07/02/2023	2.1.30.100.1	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.478,89
07/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.464,83	
07/02/2023	2.1.30.100.1	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.464,83
08/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 11 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 013246	3.846,60	
08/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 11 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 013246		3.846,60
08/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO AFN COMERCIO DE AL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 600268	16,54	
08/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO AFN COMERCIO DE AL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 600268		16,54
08/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO AFN COMERCIO DE AL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 600308	16,54	
08/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO AFN COMERCIO DE AL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 600308		16,54
08/02/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	6.000,00	
08/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		6.000,00
08/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO UP HORTO 22-19 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 279493	43,18	
08/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO UP HORTO 22-19 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 279493		43,18
			TRANSPORTE	377.241,59	377.241,59

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	377.241,59	377.241,59
08/02/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCALE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARI ODE Nº 000742	278,13	
08/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCALE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARI ODE Nº 000742		278,13
08/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	16,54	
08/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		16,54
08/02/2023	2.1.30.100.1	MAZETTO IND. COM. DE ALUMINIOS LTDA.	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED MAZETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO	3.558,78	
08/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED MAZETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO		3.558,78
08/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP 00232482 DO FORNECEDOR ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	869,36	
08/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 00232482 DO FORNECEDOR ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS		869,36
08/02/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	114,06	
08/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		114,06
08/02/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ANA PAULA QUEIROZ DE OLIVEIRA	350,00	
08/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ANA PAULA QUEIROZ DE OLIVEIRA		350,00
08/02/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	1.450,00	
08/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		1.450,00
09/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 015334	14.140,57	
09/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 015334		14.140,57
09/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.260401 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133723	5.261,82	
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.260401 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133723		5.261,82
09/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.260401 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133723	2.718,75	
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.260401 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133723		2.718,75
09/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PG *TON RESTAURANT CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 639614	375,00	
09/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PG *TON RESTAURANT CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 639614		375,00
09/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*Hidroponicos CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 729784	336,60	
			TRANSPORTE	406.711,20	406.374,60

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	406.711,20	406.374,60
09/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*Hidroponicos CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 729784		336,60
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074150	3.200,00	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074150		3.200,00
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074150	4.200,00	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074150		4.200,00
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074150	3.200,00	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074150		3.200,00
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074150	800,00	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074150		800,00
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074151	2.100,00	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074151		2.100,00
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074151	3.200,00	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074151		3.200,00
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074151	3.749,50	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074151		3.749,50
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074151	749,90	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074151		749,90
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074152	3.200,00	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074152		3.200,00
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074152	3.200,00	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074152		3.200,00
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074151	6.400,00	
			TRANSPORTE	440.710,60	434.310,60

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	440.710,60	434.310,60
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074151		6.400,00
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074152	2.100,00	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074152		2.100,00
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074152	1.499,80	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074152		1.499,80
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074153	1.499,80	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074153		1.499,80
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074153	665,00	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074153		665,00
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074153	2.999,60	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074153		2.999,60
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074154	1.499,80	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074154		1.499,80
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074153	2.100,00	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074153		2.100,00
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074154	1.600,00	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074154		1.600,00
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074154	6.300,00	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074154		6.300,00
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074154	749,90	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074154		749,90
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074155	2.100,00	
			TRANSPORTE	463.824,50	461.724,50

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	463.824,50	461.724,50
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074155		2.100,00
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074155	2.100,00	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074155		2.100,00
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074155	2.100,00	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074155		2.100,00
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074332	1.980,00	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074332		1.980,00
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074332	4.080,00	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074332		4.080,00
10/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO BELLA RIO BRANCO C CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 748633	96,84	
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO BELLA RIO BRANCO C CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 748633		96,84
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 112151	42.839,00	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 112151		42.839,00
10/02/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	500,00	
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		500,00
10/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 6 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 015334	12.448,06	
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 6 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 015334		12.448,06
10/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 7 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 015334	12.132,61	
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 7 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 015334		12.132,61
10/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 8 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 015334	11.825,15	
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 8 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 015334		11.825,15
10/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 21 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 013246	3.112,35	
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 21 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 013246		3.112,35
			TRANSPORTE	557.038,51	557.038,51

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	557.038,51	557.038,51
10/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 22 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 013246	3.045,35	
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 22 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 013246		3.045,35
10/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 23 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 013246	2.979,79	
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 23 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 013246		2.979,79
10/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 24 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 013246	2.915,65	
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 24 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 013246		2.915,65
10/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 4 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 015334	13.103,77	
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 4 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 015334		13.103,77
10/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 5 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 015334	12.771,71	
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 5 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 015334		12.771,71
10/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 20 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 013246	3.180,82	
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 20 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 013246		3.180,82
10/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	100,00	
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED M. ARAUJO FEITOSA EIRELI		100,00
10/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.742,60	
10/02/2023	2.1.30.100.1	METALURGICA VENANCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.742,60
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.124,04	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.124,04
13/02/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	4.000,00	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		4.000,00
13/02/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 022023	6.012,33	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 022023		6.012,33
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARASUPER CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500114	15,00	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARASUPER CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500114		15,00
13/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO LABNORTE CIRURGICA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 446502	150,00	
			TRANSPORTE	644.179,57	644.029,57

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	644.179,57	644.029,57
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO LABNORTE CIRURGICA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 446502		150,00
13/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCANTIL PONTAO R CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 362411	90,25	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCANTIL PONTAO R CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 362411		90,25
13/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO BOI VERDE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 350366	78,45	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO BOI VERDE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 350366		78,45
13/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO C. FERREIRA DE ARA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 779723	25,00	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO C. FERREIRA DE ARA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 779723		25,00
13/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED L K C TRANSPORTES	346,98	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED L K C TRANSPORTES		346,98
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED M ARAUJO FEITOSA EIRELI	100,00	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED M ARAUJO FEITOSA EIRELI		100,00
13/02/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ACRENAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500,00	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ACRENAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.500,00
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
13/02/2023	2.1.30.100.1	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
13/02/2023	2.1.30.100.1	M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
13/02/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA LICITATORIA PARA NADIA MARIA VILAROUCA MONTEIRO	2.000,00	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA LICITATORIA PARA NADIA MARIA VILAROUCA MONTEIRO		2.000,00
13/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	218,00	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		218,00
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.441,00	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.441,00
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.354,50	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.354,50
14/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073957	105.234,21	
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073957		105.234,21
			TRANSPORTE	796.817,96	796.817,96

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	796.817,96	796.817,96
15/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073503	1.226,80	
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073503		1.226,80
15/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135451	32.441,00	
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135451		32.441,00
15/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO Rj Solucoes CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 016501	800,00	
15/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO Rj Solucoes CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 016501		800,00
15/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO RB LIMP CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015467	60,00	
15/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO RB LIMP CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015467		60,00
15/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED RODOBENS ADM CONSORCIO LTDA	8.310,21	
15/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED RODOBENS ADM CONSORCIO LTDA		8.310,21
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO PARA TALIA DOS SANTOS PADILHA 03047090262 REFERENTE AO CONTRATO 01822	60.000,00	
15/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA TALIA DOS SANTOS PADILHA 03047090262 REFERENTE AO CONTRATO 01822		60.000,00
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	6.211,85	
15/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		6.211,85
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	662.203,09	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		662.203,09
16/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*Acrelimp CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 647375	264,00	
16/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*Acrelimp CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 647375		264,00
16/02/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	15.000,00	
16/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		15.000,00
16/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED RAILE DE OLIVEIRA SALES	15,00	
16/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED RAILE DE OLIVEIRA SALES		15,00
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
16/02/2023	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
16/02/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PARA AILTON SOUZA DA SILVA	3.750,00	
16/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA AILTON SOUZA DA SILVA		3.750,00
16/02/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PARA TALIA DOS SANTOS PADILHA 03047090262 REFERENTE AO CONTRATO 3022	5.000,00	
			TRANSPORTE	1.592.363,91	1.587.363,91

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.592.363,91	1.587.363,91
16/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA TALIA DOS SANTOS PADILHA 03047090262 REFERENTE AO CONTRATO 3022		5.000,00
17/02/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	5.000,00	
17/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		5.000,00
17/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO DISTRIBUIDORA HOLL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 850906	86,19	
17/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO DISTRIBUIDORA HOLL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 850906		86,19
17/02/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED MAQTRON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28.785,26	
17/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED MAQTRON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		28.785,26
17/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	100,00	
17/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		100,00
17/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED GADELHA IMP. E EXP. LTDA	1.120,00	
17/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED GADELHA IMP. E EXP. LTDA		1.120,00
17/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,49	
17/02/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,49
17/02/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PARA NIMES PEREIRA NOGUEIRA	2.000,00	
17/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA NIMES PEREIRA NOGUEIRA		2.000,00
18/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,00	
18/02/2023	2.1.30.100.1	RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,00
18/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
18/02/2023	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
18/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,78	
18/02/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,78
18/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.295,97	
18/02/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.295,97
20/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,69	
20/02/2023	2.1.30.100.1	VILHENA SUPER ATACADO IMP. E EXP. LTDA - F4	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,69
20/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,02	
20/02/2023	2.1.30.100.1	VILHENA SUPER ATACADO IMP. E EXP. LTDA - F4	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,02
22/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.398,88	
22/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.398,88
22/02/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	17.000,00	
22/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		17.000,00
22/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	5,35	
22/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		5,35
			TRANSPORTE	1.651.073,54	1.651.073,54

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.651.073,54	1.651.073,54
22/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO RB LIMP CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015521	116,05	
22/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO RB LIMP CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015521		116,05
22/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ACRELIMP CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 821165	360,00	
22/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ACRELIMP CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 821165		360,00
22/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO D MALTA DINIZ CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 891076	45,00	
22/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO D MALTA DINIZ CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 891076		45,00
22/02/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM DINHEIRO SAQUE BANCO24HORAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 106631	1.000,00	
22/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM DINHEIRO SAQUE BANCO24HORAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 106631		1.000,00
22/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*PolicopiasServ CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 089249	27,25	
22/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*PolicopiasServ CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 089249		27,25
22/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO CHINA NORTE ACRE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 580469	49,00	
22/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO CHINA NORTE ACRE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 580469		49,00
22/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 000017563013259 DO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG	148,29	
22/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 000017563013259 DO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG		148,29
22/02/2023	2.1.30.100.1	MAZETTO IND. COM. DE ALUMINIOS LTDA.	PAGO CFE. DUP 01197398 DO FORNECEDOR MAZTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO	2.129,36	
22/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 01197398 DO FORNECEDOR MAZTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO		2.129,36
22/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,23	
22/02/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,23
22/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,23	
22/02/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,23
22/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 167753	30,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 167753		30,00
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.354,50	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.354,50
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
			TRANSPORTE	1.674.424,45	1.674.424,45

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.674.424,45	1.674.424,45
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.484,00	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.484,00
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.666,00	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.666,00
24/02/2023	2.1.30.100.1	M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	300,00	
24/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED M. ARAUJO FEITOSA EIRELI		300,00
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J R XAVIER ME	405,89	
24/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J R XAVIER ME		405,89
24/02/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE IMPRESSORA PARA M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	300,00	
24/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE IMPRESSORA PARA M. ARAUJO FEITOSA EIRELI		300,00
24/02/2023	3.2.20.300.6	ICMS ANTECIPACAO	PAGAMENTO DE TAXA DE ICMS PARA YASMIM YARA APARECIDA COSTA DOS SANTOS SOCHTIG	550,00	
24/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TAXA DE ICMS PARA YASMIM YARA APARECIDA COSTA DOS SANTOS SOCHTIG		550,00
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073540	79.955,75	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073540		79.955,75
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073541	6.566,00	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073541		6.566,00
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073541	2.706,00	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073541		2.706,00
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARASUPER CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500099	19,00	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARASUPER CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500099		19,00
27/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCANTIL PONTAO R CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 363316	241,32	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCANTIL PONTAO R CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 363316		241,32
27/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*PeixariaFernad CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 916233	115,00	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*PeixariaFernad CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 916233		115,00
27/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO CASA DO CAVALO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 766234	43,00	
			TRANSPORTE	1.797.176,41	1.797.133,41

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.797.176,41	1.797.133,41
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO CASA DO CAVALO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 766234		43,00
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.90522 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 130204	19.124,04	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.90522 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 130204		19.124,04
27/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 2 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 015334	13.996,13	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 2 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 015334		13.996,13
27/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 3 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 015334	13.641,45	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 3 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 015334		13.641,45
27/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 12 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 013246	3.832,67	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 12 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 013246		3.832,67
27/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 13 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 013246	3.750,17	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 13 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 013246		3.750,17
27/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 14 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 013246	3.669,44	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 14 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 013246		3.669,44
27/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 15 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 013246	3.590,45	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 15 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 013246		3.590,45
27/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 16 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 013246	3.513,16	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 16 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 013246		3.513,16
27/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 17 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 013246	3.437,54	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 17 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 013246		3.437,54
27/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 18 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 013246	3.363,54	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 18 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 013246		3.363,54
27/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 19 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 013246	3.291,13	
			TRANSPORTE	1.872.386,13	1.869.095,00

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.872.386,13	1.869.095,00
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 19 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 013246		3.291,13
27/02/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023	1.550,92	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023		1.550,92
27/02/2023	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	PAGO CFE. DUP 00011508297 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	229,99	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 00011508297 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		229,99
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	8.455,96	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		8.455,96
27/02/2023	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	438,00	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		438,00
27/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	500,00	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		500,00
27/02/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM EMPRESTIMO NAO LANCADO ANTERIORMENTE	266.453,81	
27/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	SALDO EM EMPRESTIMO NAO LANCADO ANTERIORMENTE		266.453,81
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,60	
28/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,60
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.115,80	
28/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.115,80
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,80	
28/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		954,80
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.271,80	
28/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.271,80
28/02/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PAGAMENTO	13.288,10	
28/02/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO		13.288,10
28/02/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	2.430,40	
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		2.430,40
28/02/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	2.500,00	
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		2.500,00
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	182,28	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		182,28
28/02/2023	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	194,43	
28/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		194,43
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023	24,08	
28/02/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023		24,08
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	275,00	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		275,00
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080528	730,09	
			TRANSPORTE	2.178.342,19	2.177.612,10

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.178.342,19	2.177.612,10
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080528		730,09
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 120142	10.354,50	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 120142		10.354,50
28/02/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	5.000,00	
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		5.000,00
28/02/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000842	165,00	
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000842		165,00
28/02/2023	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS SOB LIMITE DA CONTA CORRENTE	71,70	
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A JUROS SOB LIMITE DA CONTA CORRENTE		71,70
28/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO 270223	74,12	
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO 270223		74,12
28/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP 00234240 DO FORNECEDOR ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	841,87	
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 00234240 DO FORNECEDOR ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS		841,87
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED DERLI LUIZ RAMOS	1.000,00	
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED DERLI LUIZ RAMOS		1.000,00
28/02/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED D L RAMOS	5.000,00	
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED D L RAMOS		5.000,00
28/02/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.666,00	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.666,00
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,42	
28/02/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,42
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,88	
28/02/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,88
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,50	
28/02/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,50
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,39	
28/02/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,39
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
28/02/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
28/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE PARA RICARDO BARBOSA BRANDAO	200,00	
			TRANSPORTE	2.226.013,57	2.225.813,57

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.226.013,57	2.225.813,57
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE PARA RICARDO BARBOSA BRANDAO		200,00
			TOTAL DO MÊS	2.226.013,57	2.226.013,57

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.670,60	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.670,60
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.209,60	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.209,60
01/03/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	990,89	
01/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		990,89
01/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED PAGSEGURO INTERNET DE PAG	71,41	
01/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED PAGSEGURO INTERNET DE PAG		71,41
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.347,75	
01/03/2023	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.347,75
01/03/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE COMISSAO 91/23 PARA RÉGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	5.954,00	
01/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE COMISSAO 91/23 PARA RÉGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		5.954,00
01/03/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	200,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		200,00
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.281,36	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.281,36
02/03/2023	1.1.10.300.1	RDC CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 005599	500,00	
02/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 005599		500,00
02/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.167037 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 121306	0,06	
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.167037 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 121306		0,06
02/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO REI DOS PNEUS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 560065	140,00	
02/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO REI DOS PNEUS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 560065		140,00
02/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 163746	10.354,50	
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 163746		10.354,50
02/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.400017 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 164222	1.398,88	
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.400017 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 164222		1.398,88
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.982,00	
02/03/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.982,00
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
			TRANSPORTE	40.189,05	40.101,05

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.189,05	40.101,05
02/03/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.132,00	
02/03/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.132,00
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.785,26	
02/03/2023	2.1.30.100.1	MAQTRON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.785,26
02/03/2023	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇAO PARA RICARDO BARBOSA BRANDAO	390,00	
02/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE REFEIÇAO PARA RICARDO BARBOSA BRANDAO		390,00
02/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	1.500,00	
02/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		1.500,00
02/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	1.500,00	
02/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		1.500,00
03/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000000013 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 105118	4.115,80	
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000000013 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 105118		4.115,80
03/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000000013 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 105347	360,60	
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000000013 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 105347		360,60
03/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000000013 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 105445	954,80	
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000000013 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 105445		954,80
03/03/2023	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	PAGO CFE. DUP 47530274 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	318,01	
03/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 47530274 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS		318,01
03/03/2023	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	PAGO CFE. DUP 47530304 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	753,41	
03/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 47530304 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS		753,41
03/03/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGO CFE. DUP 353078000000199 DO FORNECEDOR PHD DISTRIBUIDORA COM DE CONSUM MEDICAMENTOS	1.917,20	
03/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 353078000000199 DO FORNECEDOR PHD DISTRIBUIDORA COM DE CONSUM MEDICAMENTOS		1.917,20
03/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED DERLI LUIZ RAMOS	150,00	
			TRANSPORTE	82.066,13	81.916,13

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.066,13	81.916,13
03/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED DERLI LUIZ RAMOS		150,00
03/03/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED D L RAMOS	2.500,00	
03/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED D L RAMOS		2.500,00
03/03/2023	2.1.30.100.1	METALURGICA VENANCIO LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED METALURGICA VENANCIO LTDA	1.104,82	
03/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED METALURGICA VENANCIO LTDA		1.104,82
03/03/2023	2.1.30.100.1	METALURGICA VENANCIO LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED METALURGICA VENANCIO LTDA	2.209,61	
03/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED METALURGICA VENANCIO LTDA		2.209,61
03/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED DERLI LUIZ RAMOS	1.300,00	
03/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED DERLI LUIZ RAMOS		1.300,00
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED AMBIENTAL MAX CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	2.000,00	
03/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED AMBIENTAL MAX CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		2.000,00
03/03/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	4.160,54	
03/03/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		4.160,54
03/03/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01505726	5.077,38	
03/03/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01505726		5.077,38
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	587,76	
03/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		587,76
03/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RENATA BEZERRA DE LIMA	39,90	
03/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RENATA BEZERRA DE LIMA		39,90
06/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.120,00	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.120,00
06/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 DO FUNCIONARIO ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA E REGINA MARIA GOMES DOS SANTOS	2.120,86	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 DO FUNCIONARIO ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA E REGINA MARIA GOMES DOS SANTOS		2.120,86
			TRANSPORTE	105.287,00	105.287,00

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.287,00	105.287,00
06/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023 - DERLI LUIZ RAMOS	4.404,84	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023 - DERLI LUIZ RAMOS		4.404,84
06/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.104,82	
06/03/2023	2.1.30.100.1	METALURGICA VENANCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.104,82
06/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.209,64	
06/03/2023	2.1.30.100.1	METALURGICA VENANCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.209,64
06/03/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGO CFE. 3530780000000251 DUP DO FORNECEDOR PHD DISTRIBUIDORA COM DE CONSUM MEDICAMENTOS	3.357,35	
06/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. 3530780000000251 DUP DO FORNECEDOR PHD DISTRIBUIDORA COM DE CONSUM MEDICAMENTOS		3.357,35
06/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGO CFE. 30370000008 DUP DO FORNECEDOR RB LIMP LTDA	3.892,20	
06/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. 30370000008 DUP DO FORNECEDOR RB LIMP LTDA		3.892,20
06/03/2023	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	PAGO CFE. DUP 00011520834 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	824,99	
06/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 00011520834 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		824,99
06/03/2023	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	PAGO CFE. DUP 48109467 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	669,99	
06/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 48109467 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		669,99
06/03/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO CFE. DUP 00038289 DO FORNECEDOR J A G GUTIERRES LTDA	1.074,30	
06/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 00038289 DO FORNECEDOR J A G GUTIERRES LTDA		1.074,30
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	6.108,60	
06/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		6.108,60
06/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARCOS MARCELO DE LIMA NASCIMENTO	500,00	
06/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARCOS MARCELO DE LIMA NASCIMENTO		500,00
06/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # EVERALDO B. VELOSO	749,00	
06/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # EVERALDO B. VELOSO		749,00
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.800,00	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.800,00
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.000,00	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.000,00
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.800,00	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.800,00
07/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO JJ DISTRIBUIDORA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 413962	189,80	
07/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO JJ DISTRIBUIDORA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 413962		189,80
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,80	
07/03/2023	2.1.30.100.1	J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,80
			TRANSPORTE	188.162,33	188.162,33

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188.162,33	188.162,33
07/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DO FGTS CONFORME COMPETENCIA 02/2023	194,43	
07/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DO FGTS CONFORME COMPETENCIA 02/2023		194,43
07/03/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLA DE FUTEBOL - GEANE DA SILVA SANTOS DE LIMA	200,00	
07/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO BOLA DE FUTEBOL - GEANE DA SILVA SANTOS DE LIMA		200,00
07/03/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANDRE DE LIMA NASCIMENTO	200,00	
07/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANDRE DE LIMA NASCIMENTO		200,00
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.550,58	
08/03/2023	2.1.30.100.1	MAZETTO IND. COM. DE ALUMINIOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.550,58
08/03/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # GEANE DASILVA SANTOS	30,00	
08/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # GEANE DASILVA SANTOS		30,00
09/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074227	22.666,00	
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074227		22.666,00
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGO CFE. DUP 10924782 DO FORNECEDOR MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4.559,93	
09/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 10924782 DO FORNECEDOR MAGALU PAGAMENTOS LTDA		4.559,93
09/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE TAXI BUJARI PARA FRANCISCO EVANGELISTA VIEIRA	150,00	
09/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TAXI BUJARI PARA FRANCISCO EVANGELISTA VIEIRA		150,00
09/03/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PARA IGOR OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	20,00	
09/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PARA IGOR OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE		20,00
09/03/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA DAS DORES COSTA DE MATOS	3.000,00	
09/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA DAS DORES COSTA DE MATOS		3.000,00
09/03/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FABIANO DE OLIVEIRA SILVA BISPO	500,00	
09/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FABIANO DE OLIVEIRA SILVA BISPO		500,00
10/03/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # NIMES PEREIRA NOGUEIRA	2.000,00	
10/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # NIMES PEREIRA NOGUEIRA		2.000,00
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,00	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		920,00
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
			TRANSPORTE	226.103,27	226.103,27

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226.103,27	226.103,27
13/03/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 032023	7.843,16	
13/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 032023		7.843,16
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARASUPER CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500090	124,67	
13/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARASUPER CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500090		124,67
13/03/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	1.000,00	
13/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		1.000,00
13/03/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	13.000,00	
13/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		13.000,00
13/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.63460 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132749	10.800,00	
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.63460 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132749		10.800,00
13/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.63460 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132839	18.000,00	
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.63460 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132839		18.000,00
13/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.63460 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132917	28.800,00	
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.63460 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132917		28.800,00
13/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO HOLIDAY CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 244788	392,00	
13/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO HOLIDAY CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 244788		392,00
13/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO SUPER LOJAO ECONOM CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 418143	400,00	
13/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO SUPER LOJAO ECONOM CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 418143		400,00
13/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 780154	680,40	
13/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 780154		680,40
13/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 015701	140.000,00	
13/03/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 015701		140.000,00
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.174,80	
13/03/2023	2.1.30.100.1	J. L. RODRIGUES REPRESENTACOES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.174,80
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,00	
			TRANSPORTE	451.710,30	451.318,30

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	451.710,30	451.318,30
13/03/2023	2.1.30.100.1	H S COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,00
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,40	
13/03/2023	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,40
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.753,20	
13/03/2023	2.1.30.100.1	VENTISOL IND. E COM. SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.753,20
13/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J R XAVIER ME	5.937,48	
13/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J R XAVIER ME		5.937,48
13/03/2023	2.1.30.100.1	J. L. RODRIGUES REPRESENTACOES	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J L RODRIGUES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI	4.171,80	
13/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J L RODRIGUES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI		4.171,80
13/03/2023	2.1.30.100.1	J. L. RODRIGUES REPRESENTACOES	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J L RODRIGUES REPRESENTAÇÕES EIRELI	3,00	
13/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J L RODRIGUES REPRESENTAÇÕES EIRELI		3,00
13/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAMASCENO LOBAO LTDA	99,00	
13/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAMASCENO LOBAO LTDA		99,00
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.008,20	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.008,20
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.561,10	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.561,10
14/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075330	1.281,36	
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075330		1.281,36
14/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,28	
14/03/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,28
14/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,94	
14/03/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		959,94
14/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.630,00	
14/03/2023	2.1.30.100.1	LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.630,00
14/03/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MARCELO AUGUSTO ALVES FREIRE	2.000,00	
14/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MARCELO AUGUSTO ALVES FREIRE		2.000,00
14/03/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO EMPRESA D L RAMOS	55.000,00	
14/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO EMPRESA D L RAMOS		55.000,00
14/03/2023	1.2.20.600.1	CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO	PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS A DE CONSORCIOS LTDA CONFORME Nº DOC 0001240067900064	8.434,86	
14/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS A DE CONSORCIOS LTDA CONFORME Nº DOC 0001240067900064		8.434,86
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.401,50	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.401,50
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.732,50	
			TRANSPORTE	603.397,92	573.665,42

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	603.397,92	573.665,42
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.732,50
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.732,50	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.732,50
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.732,50	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.732,50
15/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PHD DISTRIBUIDORA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 224049	57,25	
15/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PHD DISTRIBUIDORA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 224049		57,25
15/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PHD DISTRIBUIDORA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 224050	171,75	
15/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PHD DISTRIBUIDORA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 224050		171,75
15/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO SUPER LOJAO ECONOM CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 452237	550,00	
15/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO SUPER LOJAO ECONOM CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 452237		550,00
15/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO SO FILTROS AGUA PU CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 391073	27.200,00	
15/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO SO FILTROS AGUA PU CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 391073		27.200,00
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,25	
15/03/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,25
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,75	
15/03/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,75
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.238,70	
15/03/2023	2.1.30.100.1	MAZETTO IND. COM. DE ALUMINIOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.238,70
15/03/2023	2.1.30.100.1	LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	12.630,00	
15/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		12.630,00
15/03/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED BUJARI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI	10.860,00	
15/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED BUJARI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI		10.860,00
15/03/2023	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 066280	518,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 066280		518,00
15/03/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO EMPRESA D L RAMOS	36.000,00	
15/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO EMPRESA D L RAMOS		36.000,00
15/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARCOS MARCELO DE LIMA SANTOS	150,00	
			TRANSPORTE	755.917,62	755.767,62

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	755.917,62	755.767,62
15/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARCOS MARCELO DE LIMA SANTOS		150,00
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.987,20	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.987,20
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
16/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO OB 12 STN CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000000	4.484,00	
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO OB 12 STN CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000000		4.484,00
16/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000299	78,24	
16/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000299		78,24
16/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DISTRIBUICAO DE SOBRAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 002022	5.418,22	
16/03/2023	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	RECEBIMENTO DISTRIBUICAO DE SOBRAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 002022		5.418,22
16/03/2023	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	PAGAMENTO INTEGRALIZACAO DE CAPITAL CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 160323	5.418,00	
16/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO INTEGRALIZACAO DE CAPITAL CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 160323		5.418,00
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.275,91	
16/03/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.275,91
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
16/03/2023	2.1.30.100.1	H S COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
16/03/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.760,00	
16/03/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.760,00
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.124,18	
16/03/2023	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.124,18
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,77	
16/03/2023	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,77
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,24	
16/03/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,24
16/03/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CFE. DUP 05146814000152 DO FORNECEDOR LICITANET LICITAÇOES ELETRONICAS EIRELI	134,00	
16/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 05146814000152 DO FORNECEDOR LICITANET LICITAÇOES ELETRONICAS EIRELI		134,00
16/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125236	625,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125236		625,00
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 183423	1.521,95	
			TRANSPORTE	784.890,33	783.368,38

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	784.890,33	783.368,38
16/03/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 183423		1.521,95
17/03/2023	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	342,00	
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		342,00
17/03/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	14.400,00	
17/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		14.400,00
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,90	
17/03/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,90
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,80	
17/03/2023	2.1.30.100.1	B. P. B. ALMEIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,80
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,54	
17/03/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,54
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,85	
17/03/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,85
17/03/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO CFE. DUP 32687160032374 DO FORNECEDOR ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	78,73	
17/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 32687160032374 DO FORNECEDOR ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		78,73
17/03/2023	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	200,00	
17/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		200,00
17/03/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 321183	291,90	
17/03/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 321183		291,90
17/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 501066	158,39	
17/03/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 501066		158,39
18/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	688,83	
18/03/2023	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		688,83
18/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.994,98	
18/03/2023	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.994,98
18/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	712,00	
18/03/2023	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		712,00
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.200,00	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.200,00
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.085,75	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.085,75
20/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074003	19.561,10	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074003		19.561,10
			TRANSPORTE	845.594,10	845.594,10

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	845.594,10	845.594,10
20/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCANTIL PONTAO R CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 364308	45,75	
20/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCANTIL PONTAO R CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 364308		45,75
20/03/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 061827	2.319,20	
20/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 061827		2.319,20
20/03/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015181	70.462,48	
20/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015181		70.462,48
20/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.106402 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170118	3.987,20	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.106402 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170118		3.987,20
20/03/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015181	3.987,20	
20/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015181		3.987,20
20/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.376,23	
20/03/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.376,23
20/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.168,00	
20/03/2023	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.168,00
20/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,02	
20/03/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,02
20/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,01	
20/03/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,01
20/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,88	
20/03/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,88
20/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.630,00	
20/03/2023	2.1.30.100.1	LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.630,00
20/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 621502	19,98	
20/03/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 621502		19,98
20/03/2023	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 376797	3.168,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 376797		3.168,00
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO CHEQUE AVULSO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000001	3.668,44	
			TRANSPORTE	952.744,49	949.076,05

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	952.744,49	949.076,05
20/03/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO CHEQUE AVULSO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000001		3.668,44
20/03/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000152	287,88	
20/03/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000152		287,88
21/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.179930 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142954	5.517,50	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.179930 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142954		5.517,50
21/03/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015181	5.395,91	
21/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015181		5.395,91
21/03/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA MULTA EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015181	107,92	
21/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A MULTA MULTA EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015181		107,92
21/03/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015181	13,67	
21/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A JUROS EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015181		13,67
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,00	
21/03/2023	2.1.30.100.1	ACREPLAST IND E COM DE EMBALAGENS EXPORTACAO E IMPORTACAO LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,00
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,39	
21/03/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,39
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,00	
21/03/2023	2.1.30.100.1	M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,00
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,85	
21/03/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,85
21/03/2023	2.1.30.100.1	ACREPLAST IND E COM DE EMBALAGENS EXPORTACAO E IMPORTACAO LT	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 108711	196,00	
21/03/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 108711		196,00
21/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J. R. XAVIER	371,10	
21/03/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J. R. XAVIER		371,10
22/03/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 015181	84.340,26	
22/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 015181		84.340,26
22/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4158.2102005 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170413	3.271,80	
			TRANSPORTE	1.053.677,77	1.050.405,97

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.053.677,77	1.050.405,97
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4158.2102005 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170413		3.271,80
22/03/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA MULTA EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015181	1.686,80	
22/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A MULTA MULTA EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015181		1.686,80
22/03/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015181	320,49	
22/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A JUROS EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015181		320,49
22/03/2023	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315.000,00	
22/03/2023	2.1.30.100.1	RECOL VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315.000,00
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,03	
22/03/2023	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,03
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.472,00	
22/03/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.472,00
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,20	
22/03/2023	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,20
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,79	
22/03/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,79
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,22	
22/03/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,22
22/03/2023	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇAO PARA V M C MOUZULLY IMP. E EXP.	203,00	
22/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE REFEIÇAO PARA V M C MOUZULLY IMP. E EXP.		203,00
22/03/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 20	5.000,00	
22/03/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 20		5.000,00
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000003	858,00	
22/03/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000003		858,00
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	2.347,76	
22/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		2.347,76
22/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TR ENTRE COOP	120.000,00	
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TR ENTRE COOP		120.000,00
23/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073336	6.209,60	
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073336		6.209,60
23/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073336	8.670,60	
			TRANSPORTE	1.521.409,26	1.512.738,66

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.521.409,26	1.512.738,66
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073336		8.670,60
23/03/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE MONTAGEM TRILHADEIRA AB PARA LUIZ APARECIDO CAMARGO	2.780,00	
23/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE MONTAGEM TRILHADEIRA AB PARA LUIZ APARECIDO CAMARGO		2.780,00
23/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA GOMES DOS SANTOS	65,00	
23/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA GOMES DOS SANTOS		65,00
25/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.198,30	
25/03/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.198,30
25/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,40	
25/03/2023	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		959,40
27/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.484,48	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.484,48
27/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.698,50	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.698,50
27/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073430	135.000,00	
27/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073430		135.000,00
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 807234	60.000,00	
27/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 807234		60.000,00
27/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 593165	959,40	
27/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 593165		959,40
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.241,13	
27/03/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.241,13
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.126,00	
27/03/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.126,00
27/03/2023	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE 0394 E 05/2023	6.000,00	
27/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE 0394 E 05/2023		6.000,00
27/03/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARCOS MARCELO DE LIMA NASCIMENTO	500,00	
27/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARCOS MARCELO DE LIMA NASCIMENTO		500,00
27/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # KAROL ALVES DA SILVA	150,00	
27/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # KAROL ALVES DA SILVA		150,00
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	61.500,00	
			TRANSPORTE	1.815.071,47	1.753.571,47

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.815.071,47	1.753.571,47
27/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		61.500,00
27/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON SOUZA DA SILVA	2.500,00	
27/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON SOUZA DA SILVA		2.500,00
27/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # C & M COMERCIO TRANSPORTE LOCAÇAO IMP E EXPRT	3.504,00	
27/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # C & M COMERCIO TRANSPORTE LOCAÇAO IMP E EXPRT		3.504,00
27/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # M ARAUJO FEITOSA EIRELI	97,00	
27/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # M ARAUJO FEITOSA EIRELI		97,00
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.365,00	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.365,00
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.882,00	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.882,00
28/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 090630	4.400,00	
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 090630		4.400,00
28/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 090630	2.200,00	
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 090630		2.200,00
28/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 090630	2.200,00	
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 090630		2.200,00
28/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 090631	4.400,00	
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 090631		4.400,00
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,44	
28/03/2023	2.1.30.100.1	I. Z. DO NASCIMENTO MATERIAIS ESCOLARES EIRELE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,44
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,56	
28/03/2023	2.1.30.100.1	I. Z. DO NASCIMENTO MATERIAIS ESCOLARES EIRELE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,56
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.057,30	
28/03/2023	2.1.30.100.1	J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.057,30
28/03/2023	2.1.30.100.1	GEORGES TALGI MAILAH SUPER LOJÃO ECONOMICO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED GEORGES TALGI MAILAH - SUPER LOJAO ECONOMICO	800,00	
			TRANSPORTE	1.857.236,77	1.856.436,77

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.857.236,77	1.856.436,77
28/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED GEORGES TALGI MAILAH - SUPER LOJAO ECONOMICO		800,00
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	15.944,01	
28/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		15.944,01
28/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIAGOMES DOS SANTOS	50,00	
28/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIAGOMES DOS SANTOS		50,00
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.594,39	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.594,39
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.119,00	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.119,00
29/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.243507 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 130130	5.817,00	
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.243507 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 130130		5.817,00
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.852,20	
29/03/2023	2.1.30.100.1	V L F GASPAR - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.852,20
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.347,80	
29/03/2023	2.1.30.100.1	V L F GASPAR - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.347,80
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.550,52	
29/03/2023	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.550,52
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.674,76	
29/03/2023	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.674,76
29/03/2023	2.1.30.100.1	CALURINO FERRAZ MIRANDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED CALURINO FERRAZ MIRANDA - EPP	300,00	
29/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED CALURINO FERRAZ MIRANDA - EPP		300,00
29/03/2023	2.1.30.100.1	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.126,20	
29/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.126,20
29/03/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DA DIARIA PARA KRISHMA IIAUARA ALVES GUIMARAES	50,00	
29/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DA DIARIA PARA KRISHMA IIAUARA ALVES GUIMARAES		50,00
29/03/2023	2.1.30.100.1	RECOL VEICULOS LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED RECOL VEICULOS LTDA	32.500,00	
29/03/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED RECOL VEICULOS LTDA		32.500,00
29/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUSA	200,00	
			TRANSPORTE	1.975.712,65	1.975.512,65

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.975.712,65	1.975.512,65
29/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUSA		200,00
29/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE	280,68	
29/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE		280,68
29/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUNTA COMERCIALDO ESTADO DO ACRE	224,54	
29/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO JUNTA COMERCIALDO ESTADO DO ACRE		224,54
30/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.800,00	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.800,00
30/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.800,00	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.800,00
30/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.920,00	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.920,00
30/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
30/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,36	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,36
30/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,00	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,00
30/03/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.836,00	
30/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.836,00
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,00	
30/03/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,00
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,40	
30/03/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,40
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,50	
30/03/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,50
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,00	
30/03/2023	2.1.30.100.1	M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,00
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.126,20	
30/03/2023	2.1.30.100.1	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.126,20
30/03/2023	2.1.30.100.1	METALURGICA VENANCIO LTDA	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	3.945,03	
30/03/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		3.945,03
30/03/2023	2.1.30.100.1	M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	97,00	
30/03/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		97,00
30/03/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS	10,00	
30/03/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS		10,00
			TRANSPORTE	2.019.002,36	2.019.002,36

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.019.002,36	2.019.002,36
30/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	35,00	
30/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		35,00
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.626,79	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.626,79
31/03/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PAGAMENTO	33.186,37	
31/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO		33.186,37
31/03/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	2.604,00	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		2.604,00
31/03/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	2.500,00	
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		2.500,00
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	195,30	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		195,30
31/03/2023	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	208,32	
31/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		208,32
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023	24,08	
31/03/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023		24,08
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	275,00	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		275,00
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072738	960,00	
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072738		960,00
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074834	29.732,50	
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074834		29.732,50
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074834	1.450,00	
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074834		1.450,00
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074847	29.732,50	
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074847		29.732,50
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074848	29.732,50	
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074848		29.732,50
31/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO MULTIBAR CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 200368	329,78	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MULTIBAR CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 200368		329,78
			TRANSPORTE	2.156.594,50	2.156.594,50

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.156.594,50	2.156.594,50
31/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO LIVRARIA E PAPELAR CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 198799	154,80	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO LIVRARIA E PAPELAR CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 198799		154,80
31/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO 300323	97,06	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO 300323		97,06
31/03/2023	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS SOB LIMITE DA CONTA CORRENTE	100,00	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A JUROS SOB LIMITE DA CONTA CORRENTE		100,00
31/03/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF DO MES 03/2023	24,08	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO IRRF DO MES 03/2023		24,08
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,88	
31/03/2023	2.1.30.100.1	CALURINO FERRAZ MIRANDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,88
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,92	
31/03/2023	2.1.30.100.1	CALURINO FERRAZ MIRANDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,92
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.352,50	
31/03/2023	2.1.30.100.1	J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.352,50
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,78	
31/03/2023	2.1.30.100.1	VGP COM PROD HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,78
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	818,40	
31/03/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		818,40
31/03/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO DERLI LUIZ RAMOS	2.000,00	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DERLI LUIZ RAMOS		2.000,00
31/03/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	6.320,00	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		6.320,00
31/03/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANÇA	1.750,00	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANÇA		1.750,00
31/03/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	55.000,00	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		55.000,00
			TOTAL DO MÊS	2.224.695,92	2.224.695,92

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.669,80	
03/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.669,80
03/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	785,00	
03/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		785,00
03/04/2023	1.1.10.300.1	RDC CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 005870	500,00	
03/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 005870		500,00
03/04/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 807383	10.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 807383		10.000,00
03/04/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000081 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000040	176,76	
03/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000081 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000040		176,76
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
03/04/2023	2.1.30.100.1	ALCIRLEIA SILVA DE REZENDE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.700,00	
03/04/2023	2.1.30.100.1	ALCIRLEIA SILVA DE REZENDE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.700,00
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.253,08	
03/04/2023	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.253,08
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	817,50	
03/04/2023	2.1.30.100.1	J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		817,50
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,00	
03/04/2023	2.1.30.100.1	GEORGES TALGI MAILAH SUPER LOJÃO ECONOMICO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,00
03/04/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO	2.892,00	
03/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO		2.892,00
03/04/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	2.157,41	
03/04/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		2.157,41
03/04/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	200,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		200,00
03/04/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01505726	5.077,38	
03/04/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01505726		5.077,38
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 513231	320,00	
			TRANSPORTE	44.675,93	44.355,93

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.675,93	44.355,93
03/04/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 513231		320,00
03/04/2023	1.2.20.600.1	CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO	PAGAMENTO PARA RODOBENS ADM DE CONSORCIO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO SOB Nº 0001240067900064	636,59	
03/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA RODOBENS ADM DE CONSORCIO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO SOB Nº 0001240067900064		636,59
03/04/2023	1.2.20.600.1	CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO	PAGAMENTO PARA RODOBENS ADM DE CONSORCIO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO SOB Nº 0001240067900064	500,00	
03/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA RODOBENS ADM DE CONSORCIO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO SOB Nº 0001240067900064		500,00
03/04/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO F DASILVA	265,00	
03/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO F DASILVA		265,00
03/04/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # U P HORTO	84,18	
03/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # U P HORTO		84,18
03/04/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MAIA AUXILIADORA ALVES DA COSTA	600,00	
03/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MAIA AUXILIADORA ALVES DA COSTA		600,00
04/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225.000,00	
04/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225.000,00
04/04/2023	2.1.30.100.1	ALCIRLEIA SILVA DE REZENDE	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.800,00	
04/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.800,00
04/04/2023	2.1.30.100.1	ALCIRLEIA SILVA DE REZENDE	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9.700,00	
04/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		9.700,00
04/04/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	20.000,00	
04/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		20.000,00
04/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.945,03	
04/04/2023	2.1.30.100.1	METALURGICA VENANCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.945,03
04/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.431,19	
04/04/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.431,19
04/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
04/04/2023	2.1.30.100.1	P R R DO NASCIMENTO - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
04/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.700,00	
04/04/2023	2.1.30.100.1	P R R DO NASCIMENTO - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.700,00
04/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.744,68	
04/04/2023	2.1.30.100.1	PRATIC PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.744,68
04/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.794,72	
04/04/2023	2.1.30.100.1	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.794,72
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO RB LIMP LTDA	539,95	
04/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO RB LIMP LTDA		539,95
04/04/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA THALIS MOURA DOS SANTOS	25,00	
			TRANSPORTE	326.242,27	326.217,27

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	326.242,27	326.217,27
04/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA THALIS MOURA DOS SANTOS		25,00
04/04/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA THAIS MOURA DOS SANTOS	35,00	
04/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA THAIS MOURA DOS SANTOS		35,00
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,70	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,70
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.809,51	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.809,51
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.990,95	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.990,95
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.818,47	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.818,47
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,81	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,81
05/04/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	4.859,00	
05/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		4.859,00
05/04/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	2.030,02	
05/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		2.030,02
05/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075603	3.008,20	
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075603		3.008,20
05/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075603	4.401,50	
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075603		4.401,50
05/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075618	950,00	
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075618		950,00
05/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075619	920,00	
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075619		920,00
05/04/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*Acrelimp CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 851300	96,00	
05/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*Acrelimp CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 851300		96,00
05/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.144860 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 155315	11.085,75	
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.144860 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 155315		11.085,75
			TRANSPORTE	360.260,18	360.260,18

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360.260,18	360.260,18
05/04/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 088617	43,78	
05/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 088617		43,78
05/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 DO FUNCIONARIO ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA E REGINA MARIA GOMES DOS SANTOS	2.197,92	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 DO FUNCIONARIO ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA E REGINA MARIA GOMES DOS SANTOS		2.197,92
05/04/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE AO PAGAMENTO PRO-LABORE MES 03/2023 - DERLI LUIZ RAMOS	2.200,92	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AO PAGAMENTO PRO-LABORE MES 03/2023 - DERLI LUIZ RAMOS		2.200,92
05/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
05/04/2023	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
05/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	912,21	
05/04/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		912,21
05/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,58	
05/04/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,58
05/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,78	
05/04/2023	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,78
05/04/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED CALURINO FERRAZ MIRANDA	17.000,00	
05/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED CALURINO FERRAZ MIRANDA		17.000,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA	4.620,00	
05/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA		4.620,00
05/04/2023	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGAMENTO DE SKY PARA ANDRÉ DE LIMA NASCIMENTO	200,00	
05/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE SKY PARA ANDRÉ DE LIMA NASCIMENTO		200,00
05/04/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SALARIO PARA FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	1.300,00	
05/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE SALARIO PARA FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		1.300,00
05/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DÉB.EMISSÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000010	20.000,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO DÉB.EMISSÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000010		20.000,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO CHEQUE AVULSO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000080	3.000,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO CHEQUE AVULSO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000080		3.000,00
05/04/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 26	35,00	
			TRANSPORTE	412.400,37	412.365,37

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	412.400,37	412.365,37
05/04/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 26		35,00
06/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075259	2.698,50	
06/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075259		2.698,50
06/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075300	650,00	
06/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075300		650,00
06/04/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO LIVRARIA E PAPELAR CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 208061	177,40	
06/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO LIVRARIA E PAPELAR CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 208061		177,40
06/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,40	
06/04/2023	2.1.30.100.1	CALURINO FERRAZ MIRANDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,40
06/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
06/04/2023	2.1.30.100.1	CALURINO FERRAZ MIRANDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
06/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,04	
06/04/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,04
06/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,77	
06/04/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,77
06/04/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J A G GUTIERRES	1.074,30	
06/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J A G GUTIERRES		1.074,30
06/04/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED	10,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED		10,00
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO PARA GADELHA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	646,92	
06/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA GADELHA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		646,92
06/04/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA PAULA QUEIROZ DE OLIVEIRA	400,00	
06/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA PAULA QUEIROZ DE OLIVEIRA		400,00
07/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,98	
07/04/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,98
07/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.045,97	
07/04/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.045,97
08/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225.000,00	
08/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225.000,00
08/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
08/04/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
			TRANSPORTE	645.789,65	645.789,65

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	645.789,65	645.789,65
10/04/2023	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	PAGO CFE. DUP 0001152083 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	824,97	
10/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 0001152083 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		824,97
10/04/2023	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	PAGO CFE. DUP 48109475 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LETRODOMESTICOS LTDA	669,99	
10/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 48109475 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LETRODOMESTICOS LTDA		669,99
10/04/2023	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	PAGO CFE. DUP 1722001210000557 DO FORNECEDOR ELECTROLUX DO BRASIL	6.409,71	
10/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 1722001210000557 DO FORNECEDOR ELECTROLUX DO BRASIL		6.409,71
10/04/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CHISTIANE NOBRE4 DE SOUSA	60,00	
10/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CHISTIANE NOBRE4 DE SOUSA		60,00
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.000,00	
11/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.000,00
11/04/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 042023	6.054,33	
11/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 042023		6.054,33
11/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133356	350,00	
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133356		350,00
11/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.106259 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165602	2.920,00	
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.106259 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165602		2.920,00
11/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.106259 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165602	12.800,00	
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.106259 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165602		12.800,00
11/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.000,00	
11/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		10.000,00
12/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073929	153,36	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073929		153,36
12/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073929	297,00	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073929		297,00
			TRANSPORTE	714.329,01	714.329,01

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	714.329,01	714.329,01
12/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073930	75,00	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073930		75,00
12/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.409,71	
12/04/2023	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.409,71
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	942,30	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		942,30
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.905,00	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.905,00
13/04/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	2.000,00	
13/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		2.000,00
13/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.260401 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135949	1.809,51	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.260401 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135949		1.809,51
13/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.145491 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165355	4.594,39	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.145491 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165355		4.594,39
13/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.145491 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165355	8.669,80	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.145491 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165355		8.669,80
13/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.087,40	
13/04/2023	2.1.30.100.1	J. L. RODRIGUES REPRESENTACOES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.087,40
13/04/2023	2.1.30.100.1	J. L. RODRIGUES REPRESENTACOES	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J L RODRIGUES REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	2.087,40	
13/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J L RODRIGUES REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI		2.087,40
13/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J R XAVIER ME	711,83	
13/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED J R XAVIER ME		711,83
13/04/2023	2.1.30.100.1	RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	PAGO CFE. DUP 0000555404 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL - ECOACRE	726,25	
13/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 0000555404 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL - ECOACRE		726,25
14/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.054,80	
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.054,80
14/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00	
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.920,00
14/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,35	
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,35
14/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.840,00	
			TRANSPORTE	774.664,75	765.824,75

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	774.664,75	765.824,75
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.840,00
14/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074050	21.119,00	
14/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074050		21.119,00
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,40	
14/04/2023	2.1.30.100.1	LUCICLEIA M DE SOUZA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		426,40
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.620,00	
14/04/2023	2.1.30.100.1	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.620,00
14/04/2023	2.1.30.100.1	RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	PAGO CFE. DUP 0000556339 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL - ECOACRE	562,49	
14/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 0000556339 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL - ECOACRE		562,49
14/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 0000055498 DO FORNECEDOR TRANSMAICI TRANSPORTES RODOVIARIOS	2.307,66	
14/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 0000055498 DO FORNECEDOR TRANSMAICI TRANSPORTES RODOVIARIOS		2.307,66
14/04/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGO CFE. DUP 3530780000001236 DO FORNECEDOR PHD DISTRIBUIDORA COMERCIO DE CONSUMO MEDICMANETOS EM	997,19	
14/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 3530780000001236 DO FORNECEDOR PHD DISTRIBUIDORA COMERCIO DE CONSUMO MEDICMANETOS EM		997,19
14/04/2023	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇAO PARA NILMES PEREIRA NOGUEIRA	4.200,00	
14/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE REFEIÇAO PARA NILMES PEREIRA NOGUEIRA		4.200,00
14/04/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA DA SILVA BRITO	150,00	
14/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA DA SILVA BRITO		150,00
16/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,60	
16/04/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,60
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.687,56	
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.687,56
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.152,00	
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.152,00
17/04/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	800,00	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		800,00
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072956	659,70	
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072956		659,70
17/04/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500034	75,60	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500034		75,60
17/04/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CONV WEB VIVO - AC CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 703232	87,39	
			TRANSPORTE	847.585,34	847.497,95

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	847.585,34	847.497,95
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TELEFONE CONV WEB VIVO - AC CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 703232		87,39
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.75361 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 161024	1.990,95	
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.75361 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 161024		1.990,95
17/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.906,17	
17/04/2023	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.906,17
17/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	571,21	
17/04/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		571,21
17/04/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	PAGO CFE. DUP 0972001100550303 DO FORNECEDOR MIRAGINA SA IND E COMERCIO	2.275,91	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 0972001100550303 DO FORNECEDOR MIRAGINA SA IND E COMERCIO		2.275,91
17/04/2023	2.1.30.100.1	RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	PAGO CFE. DUP 000000555403 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL - ECOACRE	5.683,81	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 000000555403 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL - ECOACRE		5.683,81
17/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 000055704 DO FORNECEDOR TRANSMAICI TRANSPORTES RODOVIARIOS	1.493,46	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 000055704 DO FORNECEDOR TRANSMAICI TRANSPORTES RODOVIARIOS		1.493,46
17/04/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	PAGO CFE. DUP 0972001100550303 DO FORNECEDOR MIRAGINA S A INDUSTRIA E COMERCIO	1.376,23	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 0972001100550303 DO FORNECEDOR MIRAGINA S A INDUSTRIA E COMERCIO		1.376,23
17/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED DERLI LUIZ RAMOS	1.000,00	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED DERLI LUIZ RAMOS		1.000,00
17/04/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PARA JUSTIANO BUSTAMANTE FERNANDEZ	380,00	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA JUSTIANO BUSTAMANTE FERNANDEZ		380,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO PARA CIOFFI & OLIVEIRA LTDA	2.340,00	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA CIOFFI & OLIVEIRA LTDA		2.340,00
17/04/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEIDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	1.000,00	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEIDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		1.000,00
17/04/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	200,00	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		200,00
18/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.400017 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134652	155,00	
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.400017 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134652		155,00
18/04/2023	2.1.30.100.1	VENTISOL IND. E COM. SA	PAGO CFE. DUP 0005442803 DO FORNECEDOR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO SA	1.281,09	
			TRANSPORTE	869.239,17	867.958,08

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	869.239,17	867.958,08
18/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 0005442803 DO FORNECEDOR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO SA		1.281,09
18/04/2023	1.2.20.600.1	CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO	PAGAMENTO PARA RODOBENS ADM DE CONSORCIO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO SOB Nº 0001240067900064	8.606,37	
18/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA RODOBENS ADM DE CONSORCIO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO SOB Nº 0001240067900064		8.606,37
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.282,40	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.282,40
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.900,00	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.900,00
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.824,58	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.824,58
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.404,92	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.404,92
19/04/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*Acrelimp CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 113108	704,00	
19/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*Acrelimp CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 113108		704,00
19/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.277,93	
19/04/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.277,93
19/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,00	
19/04/2023	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		704,00
19/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.443,34	
19/04/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.443,34
19/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.171,21	
19/04/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.171,21
19/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,00	
19/04/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,00
19/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,91	
19/04/2023	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,91
19/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,87	
19/04/2023	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,87
19/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGO CFE. DUP 27505309 DO FORNECEDOR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	1.423,59	
19/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 27505309 DO FORNECEDOR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA		1.423,59
19/04/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RAFAEL DA SILVA	280,00	
19/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RAFAEL DA SILVA		280,00
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
20/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
20/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.000000071076 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 063535	207.600,00	
			TRANSPORTE	1.157.163,29	949.563,29

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.157.163,29	949.563,29
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.000000071076 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 063535		207.600,00
20/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.40258 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134735	353,81	
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.40258 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134735		353,81
20/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.650,76	
20/04/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.650,76
20/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.787,50	
20/04/2023	2.1.30.100.1	J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.787,50
20/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.724,60	
20/04/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.724,60
20/04/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO SESC-AC-CONSELHO REGIONAL CODIGO TED. T828245678	2.120,00	
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO SESC-AC-CONSELHO REGIONAL CODIGO TED. T828245678		2.120,00
21/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,04	
21/04/2023	2.1.30.100.1	C. A. GOTARDO - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,04
22/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.934,71	
22/04/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.934,71
22/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.288,15	
22/04/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.288,15
22/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,39	
22/04/2023	2.1.30.100.1	L G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,39
22/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,08	
22/04/2023	2.1.30.100.1	L G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,08
22/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,36	
22/04/2023	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,36
24/04/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.250,00	
24/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.250,00
24/04/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	2.660,00	
24/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		2.660,00
24/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73687 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074225	199,00	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73687 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074225		199,00
24/04/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE	5,00	
24/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE		5,00
24/04/2023	2.1.30.100.1	LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	RECEBIMENTO TED ONLINE L I A L CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 100875	95.760,00	
24/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED ONLINE L I A L CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 100875		95.760,00
			TRANSPORTE	1.287.585,69	1.287.585,69

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.287.585,69	1.287.585,69
24/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED DEV 001.0171-LUMA IMPLEMEN CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 155154	95.760,00	
24/04/2023	2.1.30.100.1	LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	RECEBIMENTO TED DEV 001.0171-LUMA IMPLEMEN CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 155154		95.760,00
24/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,00	
24/04/2023	2.1.30.100.1	M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,00
24/04/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGO CFE. DUP 0023590-3 DO FORNECEDOR ACRENAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.650,00	
24/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 0023590-3 DO FORNECEDOR ACRENAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.650,00
24/04/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO	610,39	
24/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO		610,39
24/04/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM SAQUE - BANCO24HORAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 457533	1.000,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	SALDO EM SAQUE - BANCO24HORAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 457533		1.000,00
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	8.923,38	
24/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		8.923,38
24/04/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA AUXILIADORA ALVES DA COSTA	1.000,00	
24/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA AUXILIADORA ALVES DA COSTA		1.000,00
24/04/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AGLEISON RODRIGUES DOS SANTOS	2.500,00	
24/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AGLEISON RODRIGUES DOS SANTOS		2.500,00
25/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072548	1.600,00	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072548		1.600,00
25/04/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE	8,00	
25/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE		8,00
25/04/2023	2.1.30.100.1	LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	RECEBIMENTO TED C/C CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000001	95.760,00	
25/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED C/C CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000001		95.760,00
25/04/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	1.500,00	
25/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		1.500,00
25/04/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 440191	1.907,98	
			TRANSPORTE	1.499.902,44	1.497.994,46

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.499.902,44	1.497.994,46
25/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 440191		1.907,98
25/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3589.000000672005 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 120507	50.000,00	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3589.000000672005 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 120507		50.000,00
25/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 130238	785,00	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 130238		785,00
25/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.400017 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135403	2.000,00	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.400017 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135403		2.000,00
25/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.121843 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 171003	7.200,00	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.121843 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 171003		7.200,00
25/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.121843 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 171003	8.840,00	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.121843 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 171003		8.840,00
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	845,00	
25/04/2023	2.1.30.100.1	ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		845,00
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
25/04/2023	2.1.30.100.1	B. P. B. ALMEIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,51	
25/04/2023	2.1.30.100.1	GEORGES TALGI MAILAH SUPER LOJÃO ECONOMICO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,51
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.262,49	
25/04/2023	2.1.30.100.1	GEORGES TALGI MAILAH SUPER LOJÃO ECONOMICO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.262,49
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.907,98	
25/04/2023	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.907,98
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	803,92	
25/04/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		803,92
25/04/2023	2.1.30.100.1	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED BALMAK INDUSTTRIA E COMERCIO LTDA	1.044,00	
25/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED BALMAK INDUSTTRIA E COMERCIO LTDA		1.044,00
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 442739	2.500,00	
25/04/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 442739		2.500,00
			TRANSPORTE	1.579.768,34	1.579.768,34

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.579.768,34	1.579.768,34
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	19.041,03	
25/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		19.041,03
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.886,60	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.886,60
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.850,00	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.850,00
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,70	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,70
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,00
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
26/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.702,00	
26/04/2023	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.702,00
26/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,90	
26/04/2023	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,90
26/04/2023	2.1.30.100.1	M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	97,00	
26/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED M. ARAUJO FEITOSA EIRELI		97,00
26/04/2023	2.1.30.100.1	MEDIX BRASIL LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	2.744,00	
26/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS		2.744,00
26/04/2023	2.1.30.100.1	MEDIX BRASIL LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	10,00	
26/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS		10,00
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.910,00	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.910,00
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,50	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,50
27/04/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	2.049,00	
27/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		2.049,00
27/04/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	14.556,00	
27/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		14.556,00
27/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73342 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123142	5.824,58	
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73342 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123142		5.824,58
27/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.1109022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123414	6.404,92	
			TRANSPORTE	1.698.998,57	1.692.593,65

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.698.998,57	1.692.593,65
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.1109022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123414		6.404,92
27/04/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*Acrelimp CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 110759	292,00	
27/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*Acrelimp CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 110759		292,00
27/04/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 250104	53,60	
27/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 250104		53,60
27/04/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO RB LIMP CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 016914	52,28	
27/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO RB LIMP CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 016914		52,28
27/04/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 001524	143,98	
27/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 001524		143,98
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,00	
27/04/2023	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,00
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.085,20	
27/04/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.085,20
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.278,80	
27/04/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.278,80
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,78	
27/04/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,78
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,20	
27/04/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,20
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.431,36	
27/04/2023	2.1.30.100.1	PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.431,36
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.529,18	
27/04/2023	2.1.30.100.1	MAZETTO IND. COM. DE ALUMINIOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.529,18
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.044,00	
27/04/2023	2.1.30.100.1	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.044,00
27/04/2023	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED COMERCIAL PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	450,00	
27/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED COMERCIAL PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		450,00
27/04/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MONTAGEM DE MOVEIS DISVERSOS PARA ECLEZIARTE RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.000,00	
27/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO MONTAGEM DE MOVEIS DISVERSOS PARA ECLEZIARTE RODRIGUES DE OLIVEIRA		2.000,00
			TRANSPORTE	1.710.794,95	1.710.794,95

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.710.794,95	1.710.794,95
27/04/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PARA IVANILSON DO NASCIMENTO MAGALHAES	200,00	
27/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA IVANILSON DO NASCIMENTO MAGALHAES		200,00
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.998,97	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.998,97
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.823,15	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.823,15
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.720,00	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.720,00
28/04/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500605	934,11	
28/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500605		934,11
28/04/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	10.000,00	
28/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		10.000,00
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.986,25	
28/04/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.986,25
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,00	
28/04/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,00
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,01	
28/04/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,01
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	764,06	
28/04/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		764,06
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,05	
28/04/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,05
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.065,45	
28/04/2023	2.1.30.100.1	CIA. CAETANO BRANCO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.065,45
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.754,00	
28/04/2023	2.1.30.100.1	MEDIX BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.754,00
28/04/2023	2.1.30.100.1	METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED METALURGICA MOR S.A	3.801,60	
28/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED METALURGICA MOR S.A		3.801,60
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO PARA BRANCO MOTORES LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 000687213-FL 1/1	7.065,87	
28/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA BRANCO MOTORES LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 000687213-FL 1/1		7.065,87
28/04/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	3.288,00	
28/04/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		3.288,00
29/04/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	2.604,00	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		2.604,00
			TRANSPORTE	1.791.379,47	1.791.379,47

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.791.379,47	1.791.379,47
29/04/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	4.000,00	
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		4.000,00
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	195,30	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		195,30
29/04/2023	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	208,32	
29/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		208,32
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023	179,20	
29/04/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023		179,20
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	440,00	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		440,00
29/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,01	
29/04/2023	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,01
29/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,44	
29/04/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,44
29/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,84	
29/04/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,84
29/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,16	
29/04/2023	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,16
30/04/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PAGAMENTO	46.741,91	
30/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO		46.741,91
			TOTAL DO MÊS	1.844.293,65	1.844.293,65

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.674,60	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.674,60
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.337,20	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.337,20
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.460,00	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.460,00
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.018,50	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.018,50
02/05/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	2.627,90	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		2.627,90
02/05/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	818,00	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		818,00
02/05/2023	1.1.10.300.1	RDC CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 006111	500,00	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 006111		500,00
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074355	1.152,00	
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074355		1.152,00
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 001963	2.605,00	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 001963		2.605,00
02/05/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 483893	152,16	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 483893		152,16
02/05/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000084 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000184	11.069,24	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000084 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000184		11.069,24
02/05/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	200,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		200,00
02/05/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON SOUZA DA SILVA # PAGAMENTO SACO DE LIXO	2.500,00	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON SOUZA DA SILVA # PAGAMENTO SACO DE LIXO		2.500,00
02/05/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS	2.000,00	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS		2.000,00
			TRANSPORTE	63.114,60	63.114,60

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.114,60	63.114,60
02/05/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	279,97	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		279,97
02/05/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	1.000,00	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		1.000,00
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.563,80	
03/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.563,80
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.602,00	
03/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.602,00
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.681,04	
03/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.681,04
03/05/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.809,01	
03/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.809,01
03/05/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	17.978,00	
03/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		17.978,00
03/05/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000140	60,01	
03/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000140		60,01
03/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140915	17.484,48	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140915		17.484,48
03/05/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000948	343,23	
03/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000948		343,23
03/05/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.054,80	
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.054,80
03/05/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.282,40	
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.282,40
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,03	
03/05/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.950,03
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
03/05/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,01	
03/05/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,01
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,23	
03/05/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,23
03/05/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED BUJARI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI	5.405,00	
			TRANSPORTE	143.136,61	137.731,61

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.136,61	137.731,61
03/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED BUJARI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI		5.405,00
03/05/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO CFE. DUP 3268716003280442 DO FORNECEDOR ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	249,97	
03/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 3268716003280442 DO FORNECEDOR ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		249,97
03/05/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO CFE. DUP 3268716003295291 DO FORNECEDOR ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	54,73	
03/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 3268716003295291 DO FORNECEDOR ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		54,73
03/05/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO CFE. DUP 3268716003268839 DO FORNECEDOR ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	40,86	
03/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 3268716003268839 DO FORNECEDOR ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		40,86
03/05/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	2.233,90	
03/05/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		2.233,90
03/05/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01505726	5.077,38	
03/05/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01505726		5.077,38
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # GADELHA IMP. E EXP. LTDA	1.120,00	
03/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # GADELHA IMP. E EXP. LTDA		1.120,00
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # BRUNO C LEAL EIRELI	190,00	
03/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # BRUNO C LEAL EIRELI		190,00
03/05/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RAINAE BEZERRA LIMA	200,00	
03/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RAINAE BEZERRA LIMA		200,00
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,98	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,98
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.998,80	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.998,80
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.680,05	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.680,05
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.408,61	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.408,61
04/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074652	975,00	
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074652		975,00
			TRANSPORTE	161.695,89	161.695,89

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161.695,89	161.695,89
04/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074653	3.600,00	
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074653		3.600,00
04/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.94242 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 121702	3.674,60	
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.94242 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 121702		3.674,60
04/05/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	500,00	
04/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		500,00
04/05/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 155535	5.537,34	
04/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 155535		5.537,34
04/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 161148	70,50	
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 161148		70,50
04/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.586,13	
04/05/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.586,13
04/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,96	
04/05/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,96
04/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.537,34	
04/05/2023	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.537,34
04/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,17	
04/05/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,17
04/05/2023	2.1.30.100.1	PRATIC PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO CFE. DUP 112360067824 DO FORNECEDOR PRATIC PLASTICOS I C LTDA	1.744,68	
04/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 112360067824 DO FORNECEDOR PRATIC PLASTICOS I C LTDA		1.744,68
04/05/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO CFE. DUP 00039740 FORNECEDOR J. A. G. GUTIERRES LTDA	1.074,30	
04/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 00039740 FORNECEDOR J. A. G. GUTIERRES LTDA		1.074,30
04/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGO CFE. DUP 112360067568 DO FORNECEDOR PRATIC PLASTICOS I C LTDA	747,72	
04/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 112360067568 DO FORNECEDOR PRATIC PLASTICOS I C LTDA		747,72
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARCOS MARCELO DE LIMA NASCIMENTO	50,00	
04/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARCOS MARCELO DE LIMA NASCIMENTO		50,00
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	208,32	
04/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		208,32
04/05/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	828,89	
04/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		828,89
			TRANSPORTE	188.593,84	188.593,84

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188.593,84	188.593,84
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 808043	10.000,00	
05/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 808043		10.000,00
05/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 DO FUNCIONARIO ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA E REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	4.817,40	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 DO FUNCIONARIO ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA E REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		4.817,40
05/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRO-LABORE DO MES 04/2023 SOCIO DERLI LUIZ RAMOS	3.380,80	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRO-LABORE DO MES 04/2023 SOCIO DERLI LUIZ RAMOS		3.380,80
05/05/2023	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇAO PARA J. R. XAVIER ME	458,00	
05/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE REFEIÇAO PARA J. R. XAVIER ME		458,00
05/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETE PARA AILTON ALVES PEREIRA	300,00	
05/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE FRETE PARA AILTON ALVES PEREIRA		300,00
07/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,69	
07/05/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,69
08/05/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	396,17	
08/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		396,17
08/05/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000492	447,69	
08/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000492		447,69
08/05/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000085 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000097	2.799,37	
08/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000085 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000097		2.799,37
08/05/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	10.000,00	
08/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		10.000,00
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.202,45	
08/05/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.202,45
08/05/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
08/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
08/05/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
08/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
08/05/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
08/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
08/05/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
08/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
09/05/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
09/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
09/05/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
			TRANSPORTE	227.243,41	227.043,41

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	227.243,41	227.043,41
09/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.376,80	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.376,80
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.795,80	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.795,80
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.325,71	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.325,71
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,00	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,00
10/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074345	2.905,00	
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074345		2.905,00
10/05/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500244	180,56	
10/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500244		180,56
10/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625345 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 151344	4.681,04	
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625345 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 151344		4.681,04
10/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARASUPER CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500921	73,44	
10/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARASUPER CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500921		73,44
10/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,12	
10/05/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,12
10/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,01	
10/05/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,01
10/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.292,86	
10/05/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.292,86
10/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.563,94	
10/05/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.563,94
10/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
10/05/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
10/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,44	
10/05/2023	2.1.30.100.1	A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,44
10/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,80	
10/05/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,80
10/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,76	
			TRANSPORTE	292.225,69	292.152,93

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	292.225,69	292.152,93
10/05/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,76
10/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.801,60	
10/05/2023	2.1.30.100.1	METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.801,60
10/05/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA EPP	40,00	
10/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA EPP		40,00
10/05/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	120,00	
10/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		120,00
11/05/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 052023	8.967,76	
11/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 052023		8.967,76
11/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625329 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 113924	30.000,00	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625329 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 113924		30.000,00
11/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.144860 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135554	18.337,20	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.144860 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135554		18.337,20
11/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	433,26	
11/05/2023	2.1.30.100.1	ROSEANE S NOBRE IMP E EXP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		433,26
11/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,65	
11/05/2023	2.1.30.100.1	VGP COM PROD HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,65
11/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
11/05/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
11/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,37	
11/05/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,37
11/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.921,32	
11/05/2023	2.1.30.100.1	VENTISOL IND. E COM. SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.921,32
11/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,80	
11/05/2023	2.1.30.100.1	VENTISOL IND. E COM. SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,80
11/05/2023	2.1.30.100.1	ROSEANE S NOBRE IMP E EXP	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ROSEANE S. NOBRE CALLADO IMP. E EXP.	433,27	
11/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ROSEANE S. NOBRE CALLADO IMP. E EXP.		433,27
11/05/2023	1.2.20.600.1	CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO	PAGAMENTO RODOBENS ADM CONSORCIOS LTDA CONFORME Nº DOC 0001240067900064	8.434,86	
11/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO RODOBENS ADM CONSORCIOS LTDA CONFORME Nº DOC 0001240067900064		8.434,86
11/05/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	100,00	
11/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		100,00
11/05/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	750,00	
			TRANSPORTE	370.048,78	369.298,78

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	370.048,78	369.298,78
11/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		750,00
11/05/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	150,00	
11/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		150,00
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
12/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.650,48	
12/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.650,48
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.359,00	
12/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.359,00
12/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PREF ACRELANDIA - CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 975202	329,98	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PREF ACRELANDIA - CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 975202		329,98
12/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PREF ACRELANDIA - CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 091486	2.680,05	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PREF ACRELANDIA - CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 091486		2.680,05
12/05/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 602452	1.250,00	
12/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 602452		1.250,00
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	884,72	
12/05/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		884,72
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
12/05/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,20	
12/05/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,20
15/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.322,75	
15/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.322,75
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073258	28.000,00	
15/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073258		28.000,00
15/05/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000086 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000086	26.857,45	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000086 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000086		26.857,45
15/05/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO MP *MILAGREAVENIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 254729	200,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MP *MILAGREAVENIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 254729		200,00
15/05/2023	2.1.30.100.1	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA	3.234,00	
			TRANSPORTE	488.366,41	485.132,41

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	488.366,41	485.132,41
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA		3.234,00
15/05/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE CADEIRAS ESCOLARES AB PARA REAL MOVEIS LTDA	20.000,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE CADEIRAS ESCOLARES AB PARA REAL MOVEIS LTDA		20.000,00
15/05/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	300,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		300,00
15/05/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	50,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		50,00
15/05/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	200,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		200,00
16/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 085458	509,70	
16/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 085458		509,70
16/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.90522 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170607	37.325,71	
16/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.90522 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170607		37.325,71
16/05/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO CONSULTA MÉDICA - DEISE MARIA BERTOLINO	400,00	
16/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO CONSULTA MÉDICA - DEISE MARIA BERTOLINO		400,00
16/05/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	80,00	
16/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		80,00
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.359,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.359,00
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	946,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		946,00
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.540,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.540,00
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.604,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.604,00
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
17/05/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	1.000,00	
17/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		1.000,00
17/05/2023	2.1.30.100.1	ACREAVES ALIMENTOS LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ACREAVES ALIMENTOS LTDA	2.484,26	
17/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED ACREAVES ALIMENTOS LTDA		2.484,26
			TRANSPORTE	589.715,08	589.715,08

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	589.715,08	589.715,08
17/05/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	PAGO CFE. DUP 1067527 DO FORNECEDOR MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	1.277,93	
17/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 1067527 DO FORNECEDOR MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO		1.277,93
17/05/2023	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇAO PARA RAILE DE OLIVEIRA SALES	45,00	
17/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE REFEIÇAO PARA RAILE DE OLIVEIRA SALES		45,00
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	9.633,71	
17/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		9.633,71
18/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,50	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,50
18/05/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	20.117,00	
18/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		20.117,00
18/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074956	2.460,00	
18/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074956		2.460,00
18/05/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*Acrelimp CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 852325	580,00	
18/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*Acrelimp CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 852325		580,00
18/05/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 146842	705,02	
18/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 146842		705,02
18/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4519.108561 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 144625	9.882,00	
18/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4519.108561 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 144625		9.882,00
18/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4519.108561 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 144625	9.365,00	
18/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4519.108561 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 144625		9.365,00
18/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.484,26	
18/05/2023	2.1.30.100.1	ACREAVES ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.484,26
18/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
18/05/2023	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
18/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,02	
18/05/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,02
18/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,70	
18/05/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,70
18/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.360,89	
18/05/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.360,89
18/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.593,54	
			TRANSPORTE	662.176,65	658.583,11

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	662.176,65	658.583,11
18/05/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.593,54
18/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,93	
18/05/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,93
18/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,77	
18/05/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,77
18/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.234,00	
18/05/2023	2.1.30.100.1	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.234,00
18/05/2023	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA DERLI LUIS RAMOS	2.000,00	
18/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA DERLI LUIS RAMOS		2.000,00
18/05/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	500,00	
18/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		500,00
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.038,50	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.038,50
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.387,92	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.387,92
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.224,30	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.224,30
19/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075246	9.998,97	
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075246		9.998,97
19/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625310 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 105534	15.886,60	
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625310 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 105534		15.886,60
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # M C LONGUI LTDA	3.000,00	
19/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # M C LONGUI LTDA		3.000,00
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.694,00	
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.694,00
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.342,00	
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.342,00
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.592,00	
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.592,00
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
22/05/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000087 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000025	35.287,34	
22/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000087 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000025		35.287,34
22/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3423.000000624012 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141351	2.500,00	
			TRANSPORTE	785.027,98	782.527,98

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	785.027,98	782.527,98
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3423.000000624012 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141351		2.500,00
22/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3423.000000624012 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141351	3.395,00	
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3423.000000624012 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141351		3.395,00
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.983,41	
22/05/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.983,41
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,09	
22/05/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,09
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,18	
22/05/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		666,18
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.951,73	
22/05/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.951,73
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,37	
22/05/2023	2.1.30.100.1	L G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,37
22/05/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	100,00	
22/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		100,00
22/05/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	3.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		3.000,00
23/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,00	
23/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.008,00
23/05/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	2.074,03	
23/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		2.074,03
23/05/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.220,00	
23/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.220,00
23/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 114659	3.600,00	
23/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 114659		3.600,00
23/05/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	300,00	
23/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		300,00
24/05/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 856195	196,66	
24/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 856195		196,66
24/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
24/05/2023	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
24/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,66	
			TRANSPORTE	807.799,11	807.602,45

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	807.799,11	807.602,45
24/05/2023	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,66
24/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,40	
24/05/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,40
24/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.191,96	
24/05/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.191,96
24/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,49	
24/05/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,49
24/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,44	
24/05/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,44
24/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETE PARA FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	150,00	
24/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE FRETE PARA FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		150,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JVM FERNANDES	12.080,00	
24/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JVM FERNANDES		12.080,00
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.965,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.965,00
25/05/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.347,75	
25/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.347,75
25/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 081252	1.795,80	
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 081252		1.795,80
25/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.275,60	
25/05/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.275,60
25/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
25/05/2023	2.1.30.100.1	M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
25/05/2023	2.1.30.100.1	M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	180,00	
25/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED M. ARAUJO FEITOSA EIRELI		180,00
25/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETE PARA JOSE RIBEIRO DA COSTA	1.000,00	
25/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE FRETE PARA JOSE RIBEIRO DA COSTA		1.000,00
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.664,75	
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.664,75
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.670,00	
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.670,00
26/05/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	500,00	
26/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		500,00
26/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PREF ACRELANDIA - CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 687173	2.408,61	
			TRANSPORTE	933.447,91	931.039,30

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	933.447,91	931.039,30
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PREF ACRELANDIA - CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 687173		2.408,61
26/05/2023	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 603232-1 DO FORNECEDOR RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.974,75	
26/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 603232-1 DO FORNECEDOR RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.974,75
26/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	27.517,91	
26/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		27.517,91
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,72	
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,72
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,86	
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,86
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.279,15	
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.279,15
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.640,47	
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.640,47
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,40	
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.070,40
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074600	17.038,50	
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074600		17.038,50
29/05/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000088 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000037	18.035,91	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000088 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000037		18.035,91
29/05/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	500,00	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		500,00
29/05/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PG *TON CASA DOS F CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 893277	1.275,00	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PG *TON CASA DOS F CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 893277		1.275,00
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PREF ACRELANDIA - CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 920306	148,35	
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PREF ACRELANDIA - CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 920306		148,35
29/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.340,00	
29/05/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.340,00
29/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
29/05/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
29/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.304,40	
29/05/2023	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.304,40
29/05/2023	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	PAGAMENTO DEBITO DE PARCELA SUBCAPITLIZACAO	2.620,00	
			TRANSPORTE	1.015.038,33	1.012.418,33

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.015.038,33	1.012.418,33
29/05/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DEBITO DE PARCELA SUBCAPITLIZACAO		2.620,00
29/05/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO EMPRESA D L RAMOS	10.000,00	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO EMPRESA D L RAMOS		10.000,00
29/05/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	1.000,00	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		1.000,00
30/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,49	
30/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,49
30/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.880,20	
30/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.880,20
30/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,09	
30/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,09
30/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.999,12	
30/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.999,12
30/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PREF ACRELANDIA - CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 474518	942,30	
30/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PREF ACRELANDIA - CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 474518		942,30
30/05/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO LOJAO NOSSA SENHOR CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 156410	1.250,00	
30/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO LOJAO NOSSA SENHOR CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 156410		1.250,00
30/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792,00	
30/05/2023	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		792,00
30/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,10	
30/05/2023	2.1.30.100.1	VGP COM PROD HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,10
30/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,27	
30/05/2023	2.1.30.100.1	GEORGES TALGI MAILAH SUPER LOJÃO ECONOMICO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,27
30/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	762,73	
30/05/2023	2.1.30.100.1	GEORGES TALGI MAILAH SUPER LOJÃO ECONOMICO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		762,73
30/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,90	
30/05/2023	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,90
30/05/2023	2.1.30.100.1	PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 2189779000143765 DO FORNECEDOR PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.433,79	
30/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 2189779000143765 DO FORNECEDOR PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.433,79
30/05/2023	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA L. C. PONCE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO	792,00	
30/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA L. C. PONCE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO		792,00
30/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 723833	369,90	
30/05/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 723833		369,90
30/05/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CRÉD.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1688707	150.000,00	
			TRANSPORTE	1.212.540,22	1.062.540,22

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.212.540,22	1.062.540,22
30/05/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CRÉD.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1688707		150.000,00
30/05/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO SEGURO DE EMPRESTIMO	4.323,00	
30/05/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO SEGURO DE EMPRESTIMO		4.323,00
30/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CONSORCIO VEICULO	1.986,51	
30/05/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO CONSORCIO VEICULO		1.986,51
30/05/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO T A C EMPRESTIMO	60,00	
30/05/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO T A C EMPRESTIMO		60,00
30/05/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	120,00	
30/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		120,00
31/05/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PAGAMENTO	40.111,87	
31/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO		40.111,87
31/05/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	2.640,00	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		2.640,00
31/05/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	4.000,00	
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		4.000,00
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	198,00	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		198,00
31/05/2023	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	211,20	
31/05/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		211,20
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2023	150,40	
31/05/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2023		150,40
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	440,00	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		440,00
31/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 084956	122,50	
31/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 084956		122,50
31/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,26	
31/05/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,26
31/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,00	
31/05/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,00
31/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,50	
31/05/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,50
31/05/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO CFE. DUP 3268716003328131 DO FORNECEDOR ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A	59,85	
31/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 3268716003328131 DO FORNECEDOR ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A		59,85
31/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 321727	493,50	
31/05/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 321727		493,50
			TRANSPORTE	1.268.670,81	1.268.670,81

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.268.670,81	1.268.670,81
31/05/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	30,00	
31/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		30,00
31/05/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	1.500,00	
31/05/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		1.500,00
			TOTAL DO MÊS	1.270.200,81	1.270.200,81

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.160,00	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.160,00
01/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.640,47	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.640,47
01/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074032	15.018,50	
01/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074032		15.018,50
01/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074033	20.322,75	
01/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074033		20.322,75
01/06/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000089 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000062	7.207,44	
01/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000089 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000062		7.207,44
01/06/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	10.000,00	
01/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		10.000,00
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.180,00	
01/06/2023	2.1.30.100.1	T A F GUARE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.180,00
01/06/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SALARIO 05/23 PARA FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	1.500,00	
01/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE SALARIO 05/23 PARA FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		1.500,00
01/06/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	200,00	
01/06/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		200,00
01/06/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	2.355,29	
01/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		2.355,29
02/06/2023	1.1.10.300.1	RDC CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 006419	500,00	
02/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 006419		500,00
02/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 083913	3.540,00	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 083913		3.540,00
02/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 083913	946,00	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 083913		946,00
02/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 083914	1.350,00	
			TRANSPORTE	75.920,45	74.570,45

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.920,45	74.570,45
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 083914		1.350,00
02/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 083914	1.200,00	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 083914		1.200,00
02/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 083915	13.604,00	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 083915		13.604,00
02/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.206121 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 105741	1.008,00	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.206121 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 105741		1.008,00
02/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 120809	8.910,00	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 120809		8.910,00
02/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133531	650,00	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133531		650,00
02/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133531	650,00	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133531		650,00
02/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.94242 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 162012	2.100,86	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.94242 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 162012		2.100,86
02/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.94242 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 162041	344,72	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.94242 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 162041		344,72
02/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.106402 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 163120	2.823,15	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.106402 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 163120		2.823,15
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.355,15	
02/06/2023	2.1.30.100.1	CIA. CAETANO BRANCO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.355,15
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,41	
02/06/2023	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.070,41
02/06/2023	2.1.30.100.1	P R R DO NASCIMENTO - ME	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # P R R DO NASCIMENTO	31.540,00	
			TRANSPORTE	142.176,74	110.636,74

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.176,74	110.636,74
02/06/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # P R R DO NASCIMENTO		31.540,00
02/06/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS	23.000,00	
02/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS		23.000,00
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.499,40	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.499,40
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.935,00	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.935,00
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	940,00	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		940,00
05/06/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000090 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000081	13.930,46	
05/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000090 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000081		13.930,46
05/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.174572 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 130141	9.009,09	
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.174572 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 130141		9.009,09
05/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.138215 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 130155	5.999,12	
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.138215 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 130155		5.999,12
05/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PREF ACRELANDIA - CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 387821	2.998,80	
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PREF ACRELANDIA - CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 387821		2.998,80
05/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRO-LABORE DO MES 05/2023 SOCIO DERLI LUIZ RAMOS	3.409,60	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRO-LABORE DO MES 05/2023 SOCIO DERLI LUIZ RAMOS		3.409,60
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 DO FUNCIONARIO		2.442,00
05/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 DO FUNCIONARIO ANA CRISTINA DE LIMA FRANÇA	1.221,00	
05/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 DO FUNCIONARIO REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	1.221,00	
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
05/06/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.392,00	
05/06/2023	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.392,00
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136.800,00	
05/06/2023	2.1.30.100.1	LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136.800,00
			TRANSPORTE	350.152,21	350.152,21

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	350.152,21	350.152,21
05/06/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA EPP	240,00	
05/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA EPP		240,00
05/06/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SACO DE LIXO PARA AILTON SOUZA DA SILVA	15.000,00	
05/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE SACO DE LIXO PARA AILTON SOUZA DA SILVA		15.000,00
05/06/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL ACRELANIS PARA J. R. XAVIER ME	2.601,24	
05/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL ACRELANIS PARA J. R. XAVIER ME		2.601,24
05/06/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	6.743,72	
05/06/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		6.743,72
05/06/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01505726	5.077,38	
05/06/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01505726		5.077,38
05/06/2023	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 525067	1.392,00	
05/06/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 525067		1.392,00
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,12	
06/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.999,12
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,42	
06/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,42
06/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625329 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141221	3.687,56	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625329 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141221		3.687,56
06/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.145491 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165647	3.602,00	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.145491 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165647		3.602,00
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.862,38	
06/06/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.862,38
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.334,56	
06/06/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.334,56
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	694,20	
06/06/2023	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		694,20
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.906,51	
06/06/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.906,51
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,59	
06/06/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		807,59
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,00	
			TRANSPORTE	408.379,89	408.100,89

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	408.379,89	408.100,89
06/06/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,00
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,70	
06/06/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,70
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,81	
06/06/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,81
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
06/06/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,73	
06/06/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.176,73
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.662,18	
06/06/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.662,18
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,95	
06/06/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,95
06/06/2023	2.1.30.100.1	LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA	41.040,00	
06/06/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA		41.040,00
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.931,00	
07/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.931,00
07/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132824	3.694,00	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132824		3.694,00
07/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73342 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133213	3.342,00	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73342 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133213		3.342,00
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 808786	10.000,00	
07/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 808786		10.000,00
07/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 163256	12.650,48	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 163256		12.650,48
07/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,50	
07/06/2023	2.1.30.100.1	L G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,50
07/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.998,98	
07/06/2023	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.998,98
07/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,56	
07/06/2023	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,56
07/06/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RECEBIMENTO TED PESSOALDISTRIBUICAO DO LUCROS DA EMPRESA CONFORME LANCAMENTO SOB Nº 186	10,00	
			TRANSPORTE	535.418,78	535.408,78

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	535.418,78	535.408,78
07/06/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO TED PESSOALDISTRIBUICAO DO LUCROS DA EMPRESA CONFORME LANCAMENTO SOB Nº 186		10,00
07/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JVM FERNANDES	14.568,00	
07/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JVM FERNANDES		14.568,00
07/06/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE AIRTON FEITOZA DE ARAUJO	230,00	
07/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE AIRTON FEITOZA DE ARAUJO		230,00
08/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.137,71	
08/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.137,71
08/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.713,35	
08/06/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.713,35
08/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.406,81	
08/06/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.406,81
08/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.679,00	
08/06/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.679,00
08/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,67	
08/06/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,67
08/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.964,35	
08/06/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.964,35
08/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,43	
08/06/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,43
08/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	626,48	
08/06/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		626,48
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,12	
09/06/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,12
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.946,15	
09/06/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.946,15
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136.800,00	
09/06/2023	2.1.30.100.1	LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136.800,00
09/06/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500797	1.946,15	
09/06/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500797		1.946,15
09/06/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	600,00	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		600,00
09/06/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	1.000,00	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		1.000,00
09/06/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	201,00	
			TRANSPORTE	732.016,00	731.815,00

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	732.016,00	731.815,00
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		201,00
09/06/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	1.500,00	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		1.500,00
09/06/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	2.800,00	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		2.800,00
09/06/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	2.831,00	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		2.831,00
09/06/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	7.169,00	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		7.169,00
09/06/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	1.000,00	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		1.000,00
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.011,60	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.011,60
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.357,90	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.357,90
12/06/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 062023	8.344,19	
12/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 062023		8.344,19
12/06/2023	2.1.30.100.1	VENTISOL IND. E COM. SA	PAGO CFE. DUP 0007000883 DO FORNECEDOR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	640,44	
12/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 0007000883 DO FORNECEDOR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S A		640,44
12/06/2023	2.1.30.100.1	VENTISOL IND. E COM. SA	PAGO CFE. DUP 9708034250001010 DO FORNECEDOR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	159,93	
12/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 9708034250001010 DO FORNECEDOR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S A		159,93
12/06/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	PAGO CFE. DUP 1067974 DO FORNECEDOR MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	884,72	
12/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 1067974 DO FORNECEDOR MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO		884,72
12/06/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	2.000,00	
12/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		2.000,00
12/06/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	500,00	
12/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		500,00
12/06/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	800,00	
12/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		800,00
13/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.144835 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134739	11.720,00	
13/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.144835 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134739		11.720,00
			TRANSPORTE	795.734,78	795.734,78

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	795.734,78	795.734,78
13/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.144835 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134740	1.980,00	
13/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.144835 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134740		1.980,00
13/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016322	150.000,00	
13/06/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016322		150.000,00
13/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,02	
13/06/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,02
13/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	873,06	
13/06/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		873,06
13/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.229,10	
13/06/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.229,10
13/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.858,55	
13/06/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.858,55
13/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.200,00	
13/06/2023	2.1.30.100.1	FLORADAS OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.200,00
13/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.563,30	
13/06/2023	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.563,30
13/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 15	1.000,00	
13/06/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 15		1.000,00
13/06/2023	2.1.30.100.1	FLORADAS OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FLORADAS OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	49.200,00	
13/06/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FLORADAS OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA		49.200,00
13/06/2023	2.1.30.100.1	MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MENEGOTTI IND METALURGICA LTDA	7.679,13	
13/06/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MENEGOTTI IND METALURGICA LTDA		7.679,13
13/06/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	379,58	
13/06/2023	2.1.30.100.1	MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA	REFERENTE A MULTA		379,58
14/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.308,20	
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.308,20
14/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.464,06	
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.464,06
14/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.360,00	
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.360,00
14/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	971,60	
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		971,60
14/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.839,01	
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.839,01
14/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.109,00	
			TRANSPORTE	1.122.732,39	1.118.623,39

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.122.732,39	1.118.623,39
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.109,00
14/06/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE	5,00	
14/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE		5,00
14/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED ONLINE L P I E C P CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 100523	45.000,00	
14/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED ONLINE L P I E C P CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 100523		45.000,00
14/06/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DEB. CARTAO PLASTIK CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 321825	602,00	
14/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PLASTIK CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 321825		602,00
14/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.40258 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 153116	5.387,92	
14/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.40258 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 153116		5.387,92
14/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.121843 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 171146	1.350,00	
14/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.121843 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 171146		1.350,00
14/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.612,00	
14/06/2023	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.612,00
14/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	602,00	
14/06/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		602,00
14/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARCELAMETO DO PGFN REFERENTE AO PERÍODO 06/2023		1.195,68
14/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMETO DO PGFN REFERENTE AO PERÍODO 06/2023	523,99	
14/06/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	392,99	
14/06/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	278,70	
14/06/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RECEBIMENTO TED PESSOALDISTRIBUICAO DO LUCROS DA EMPRESA CONFORME LANCAMENTO SOB Nº 186	20,00	
14/06/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO TED PESSOALDISTRIBUICAO DO LUCROS DA EMPRESA CONFORME LANCAMENTO SOB Nº 186		20,00
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.799,00	
15/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.799,00
15/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074705	940,00	
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074705		940,00
15/06/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO LOJAS AMERICANAS 1 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015305	190,48	
15/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO LOJAS AMERICANAS 1 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015305		190,48
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.401,83	
15/06/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.401,83
			TRANSPORTE	1.186.838,30	1.186.838,30

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.186.838,30	1.186.838,30
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.679,00	
15/06/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.679,00
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.000,00	
15/06/2023	2.1.30.100.1	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.000,00
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,00	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,00
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,85	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,85
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.421,65	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.421,65
16/06/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	20.000,00	
16/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		20.000,00
16/06/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	19.664,00	
16/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		19.664,00
16/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.121789 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131642	4.187,00	
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.121789 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131642		4.187,00
16/06/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO	20.000,00	
16/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO		20.000,00
16/06/2023	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO AMAPA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 842904	200,00	
16/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO AMAPA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 842904		200,00
16/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.014,59	
16/06/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.014,59
16/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.231,17	
16/06/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.231,17
16/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.049,85	
16/06/2023	2.1.30.100.1	PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.049,85
16/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.049,85	
16/06/2023	2.1.30.100.1	PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.049,85
16/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.049,85	
16/06/2023	2.1.30.100.1	PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.049,85
16/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.299,55	
16/06/2023	2.1.30.100.1	MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.299,55
16/06/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 776637	12,00	
16/06/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 776637		12,00
16/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0003	550,00	
			TRANSPORTE	1.513.699,66	1.513.149,66

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.513.699,66	1.513.149,66
16/06/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0003		550,00
16/06/2023	2.1.30.100.1	PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PALESTRANS EQUIMAMENTOS LTDA	145.149,55	
16/06/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PALESTRANS EQUIMAMENTOS LTDA		145.149,55
16/06/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	DEPÓSITO BANCÁRIO DINHEIRO	145.000,00	
16/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO DINHEIRO		145.000,00
16/06/2023	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGO CFE. DUP 145881884 DO FORNECEDOR # UNIVERSO ONLINE S.A	224,67	
16/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 145881884 DO FORNECEDOR # UNIVERSO ONLINE S.A		224,67
16/06/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	180,00	
16/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		180,00
16/06/2023	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	2.612,00	
16/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		2.612,00
16/06/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	2.000,00	
16/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		2.000,00
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.484,50	
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.484,50
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.591,00	
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.591,00
19/06/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	3.593,54	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		3.593,54
19/06/2023	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	PAGAMENTO DEB. CARTAO SENDAS DISTRIBUIDO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIOS SOB Nº 754919	134,95	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO SENDAS DISTRIBUIDO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIOS SOB Nº 754919		134,95
19/06/2023	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	PAGAMENTO DEB. CARTAO SENDAS DISTRIBUIDO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIOS SOB Nº 739165	679,32	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO SENDAS DISTRIBUIDO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIOS SOB Nº 739165		679,32
19/06/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	1.000,00	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		1.000,00
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.5014.11010 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142926	50.000,00	
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.5014.11010 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142926		50.000,00
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,95	
19/06/2023	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,95
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,32	
19/06/2023	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,32
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	892,83	
			TRANSPORTE	1.896.056,29	1.895.163,46

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.896.056,29	1.895.163,46
19/06/2023	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		892,83
19/06/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED BUJARI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI	10.120,00	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED BUJARI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI		10.120,00
19/06/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED - PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO	2.918,78	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED - PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO		2.918,78
19/06/2023	2.1.30.100.1	PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED - PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA	50.000,00	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED - PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA		50.000,00
19/06/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RECEBIMENTO TED PESSOALDISTRIBUICAO DO LUCROS DA EMPRESA CONFORME LANCAMENTO SOB Nº 186	10,00	
19/06/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO TED PESSOALDISTRIBUICAO DO LUCROS DA EMPRESA CONFORME LANCAMENTO SOB Nº 186		10,00
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # J R XAVIER ME	935,50	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # J R XAVIER ME		935,50
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FELIX ARAUJO E SILVA LTDA	1.153,11	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FELIX ARAUJO E SILVA LTDA		1.153,11
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	14.660,44	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		14.660,44
19/06/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	225,00	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		225,00
19/06/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	1.650,00	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		1.650,00
20/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,72	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,72
20/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080537	2.935,00	
20/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080537		2.935,00
20/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625345 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134446	3.464,06	
20/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625345 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134446		3.464,06
20/06/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000005	357,00	
			TRANSPORTE	1.984.791,90	1.984.434,90

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.984.791,90	1.984.434,90
20/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000005		357,00
20/06/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000895	226,32	
20/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000895		226,32
20/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,11	
20/06/2023	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,11
20/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,80	
20/06/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,80
20/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,52	
20/06/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,52
20/06/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOMBA COSTA PARA FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	520,00	
20/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE BOMBA COSTA PARA FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		520,00
21/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073713	47.664,75	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073713		47.664,75
21/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073713	40.670,00	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073713		40.670,00
21/06/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*IzaquielPereir CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 723803	105,00	
21/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*IzaquielPereir CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 723803		105,00
21/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	85,00	
21/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		85,00
21/06/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	2.800,00	
21/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		2.800,00
22/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.167,00	
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.167,00
22/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.682,80	
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.682,80
22/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.480,00	
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.480,00
22/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
22/06/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 048503	864,01	
22/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 048503		864,01
			TRANSPORTE	2.090.077,21	2.090.077,21

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.090.077,21	2.090.077,21
22/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.138185 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 151928	2.999,12	
22/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.138185 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 151928		2.999,12
22/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,01	
22/06/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,01
22/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	454,66	
22/06/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		454,66
22/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETE AB PARA AILTON ALVES PEREIRA	1.500,00	
22/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE FRETE AB PARA AILTON ALVES PEREIRA		1.500,00
22/06/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	2.000,00	
22/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		2.000,00
23/06/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500461	174,37	
23/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500461		174,37
23/06/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 604656	600,00	
23/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 604656		600,00
23/06/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 003027	180,00	
23/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 003027		180,00
23/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73342 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 145342	4.167,00	
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73342 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 145342		4.167,00
23/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 145438	3.682,80	
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 145438		3.682,80
23/06/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE	5,00	
23/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE		5,00
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED ONLINE B E P A L CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 100855	2.068,73	
23/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED ONLINE B E P A L CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 100855		2.068,73
23/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,49	
23/06/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,49
23/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,60	
23/06/2023	2.1.30.100.1	BENE DO CAVACO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,60
			TRANSPORTE	2.109.352,99	2.109.352,99

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.109.352,99	2.109.352,99
23/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
23/06/2023	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
23/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
23/06/2023	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
23/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,89	
23/06/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,89
23/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,48	
23/06/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,48
23/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 11	500,00	
23/06/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 11		500,00
23/06/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	4.000,00	
23/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		4.000,00
23/06/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	80,00	
23/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		80,00
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.435,80	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.435,80
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.300,00	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.300,00
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074103	49.931,00	
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074103		49.931,00
26/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARASUPER CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000114	114,80	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARASUPER CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000114		114,80
26/06/2023	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO CIDADE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 875411	448,10	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO CIDADE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 875411		448,10
26/06/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM DINHEIRO SAQUE BANCO24HORAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 123793	1.000,00	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM DINHEIRO SAQUE BANCO24HORAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 123793		1.000,00
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.106402 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141815	6.376,80	
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.106402 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141815		6.376,80
26/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.143,74	
26/06/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.143,74
26/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.184,76	
26/06/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.184,76
26/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	835,76	
			TRANSPORTE	2.197.658,12	2.196.822,36

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.197.658,12	2.196.822,36
26/06/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		835,76
26/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	716,50	
26/06/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		716,50
26/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,80	
26/06/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,80
26/06/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO	1.340,00	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO		1.340,00
26/06/2023	2.1.30.100.1	MAQTRON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14.379,00	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		14.379,00
26/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	19.320,24	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		19.320,24
26/06/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	100,00	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		100,00
27/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETE PARA PLACIDO DE CASTRO PARA AILTON ALVES PEREIRA	500,00	
27/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE FRETE PARA PLACIDO DE CASTRO PARA AILTON ALVES PEREIRA		500,00
27/06/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE VASSOURAS PARA JOSE HERMENEGILDO DE SOUZA	1.254,00	
27/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE VASSOURAS PARA JOSE HERMENEGILDO DE SOUZA		1.254,00
27/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO SANCOOL	18.000,00	
27/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO SANCOOL		18.000,00
27/06/2023	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	3.704,00	
27/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		3.704,00
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485.900,00	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485.900,00
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.600,00
28/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074806	306,72	
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074806		306,72
28/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	503,22	
28/06/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		503,22
28/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,76	
28/06/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,76
			TRANSPORTE	2.749.457,36	2.749.457,36

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.749.457,36	2.749.457,36
28/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.749,90	
28/06/2023	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.749,90
28/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.704,00	
28/06/2023	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.704,00
28/06/2023	2.1.30.100.1	O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE FRETE PARA O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.200,56	
28/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE FRETE PARA O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.200,56
28/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETE PARA O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	95,00	
28/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE FRETE PARA O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		95,00
28/06/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	500,00	
28/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		500,00
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
29/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.314,15	
29/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.314,15
29/06/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ACREPLAST CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 791079	144,00	
29/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ACREPLAST CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 791079		144,00
29/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
29/06/2023	2.1.30.100.1	ACREPLAST IND E COM DE EMBALAGENS EXPORTACAO E IMPORTACAO LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
29/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,31	
29/06/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,31
29/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,63	
29/06/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,63
29/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.295,06	
29/06/2023	2.1.30.100.1	O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.295,06
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,78	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,78
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.056,10	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.056,10
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,89	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,89
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.395,00	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.395,00
30/06/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PAGAMENTO	77.120,70	
30/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO		77.120,70
30/06/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	2.640,00	
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		2.640,00
30/06/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	4.000,00	
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		4.000,00
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	198,00	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		198,00
			TRANSPORTE	2.849.730,44	2.849.730,44

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.849.730,44	2.849.730,44
30/06/2023	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	211,20	
30/06/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		211,20
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2023	150,40	
30/06/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2023		150,40
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	440,00	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		440,00
30/06/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	4.085,81	
30/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		4.085,81
30/06/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	6.435,00	
30/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		6.435,00
30/06/2023	2.1.30.100.1	RECOL VEICULOS LTDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	32.500,00	
30/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		32.500,00
30/06/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*Acrelimp CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 756126	2.390,40	
30/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*Acrelimp CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 756126		2.390,40
30/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DEVOLUCAO CHEQUE MOT 44 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 001878	32.500,00	
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DEVOLUCAO CHEQUE MOT 44 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 001878		32.500,00
30/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.142093 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123528	4.000,42	
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.142093 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123528		4.000,42
30/06/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	8.000,00	
30/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		8.000,00
30/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.1501500 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134739	5.000,49	
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.1501500 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134739		5.000,49
30/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140746	2.160,00	
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140746		2.160,00
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,35	
30/06/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,35
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.104,80	
30/06/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.104,80
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,65	
30/06/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,65
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,52	
30/06/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,52
			TRANSPORTE	2.949.407,48	2.949.407,48

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.949.407,48	2.949.407,48
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.524,60	
30/06/2023	2.1.30.100.1	PRATIC PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.524,60
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.379,00	
30/06/2023	2.1.30.100.1	MAQTRON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.379,00
30/06/2023	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS MESES 06/2023 E 07/2023	4.600,00	
30/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS MESES 06/2023 E 07/2023		4.600,00
30/06/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	888,00	
30/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		888,00
30/06/2023	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	PAGO CFE. DUP 157000080725 DO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA E EIRELI	807,20	
30/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 157000080725 DO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA E EIRELI		807,20
30/06/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	1.973,00	
30/06/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		1.973,00
			TOTAL DO MÊS	2.973.579,28	2.973.579,28

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,51	
01/07/2023	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,51
01/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,87	
01/07/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,87
01/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,30	
01/07/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		536,30
01/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,98	
01/07/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,98
03/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.332,25	
03/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.332,25
03/07/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.400,00	
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.400,00
03/07/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.951,73	
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.951,73
03/07/2023	1.1.10.300.1	RDC CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 006678	500,00	
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 006678		500,00
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 082842	12.484,50	
03/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 082842		12.484,50
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 082843	17.591,00	
03/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 082843		17.591,00
03/07/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500297	12,98	
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500297		12,98
03/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 809246	10.000,00	
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 809246		10.000,00
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625329 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 171330	14.000,00	
03/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625329 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 171330		14.000,00
03/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.390,40	
03/07/2023	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.390,40
03/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,62	
03/07/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,62
03/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.494,80	
			TRANSPORTE	96.556,94	95.062,14

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.556,94	95.062,14
03/07/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.494,80
03/07/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	2.996,73	
03/07/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		2.996,73
03/07/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	200,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		200,00
03/07/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01505726	5.077,38	
03/07/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01505726		5.077,38
03/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	12.816,44	
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		12.816,44
03/07/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA	300,00	
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA		300,00
04/07/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	2.102,16	
04/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		2.102,16
04/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.63460 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142339	2.435,80	
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.63460 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142339		2.435,80
04/07/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 976767	59,24	
04/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 976767		59,24
04/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,24	
04/07/2023	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,24
04/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.905,56	
04/07/2023	2.1.30.100.1	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.905,56
04/07/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 26	35,00	
04/07/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 26		35,00
05/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.990,00	
05/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.990,00
05/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.121,00	
05/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.121,00
			TRANSPORTE	137.655,49	137.655,49

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.655,49	137.655,49
05/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075619	4.360,00	
05/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075619		4.360,00
05/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.787868 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142644	3.314,15	
05/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.787868 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142644		3.314,15
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 DO FUNCIONARIO		2.442,00
05/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 DO FUNCIONARIO ANA CRISTINA DE LIMA FRANÇA	1.221,00	
05/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 DO FUNCIONARIO REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	1.221,00	
05/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRO-LABORE DO MES 06/2023 SOCIO DERLI LUIZ RAMOS	3.409,60	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRO-LABORE DO MES 06/2023 SOCIO DERLI LUIZ RAMOS		3.409,60
05/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	712,00	
05/07/2023	2.1.30.100.1	RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		712,00
05/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,01	
05/07/2023	2.1.30.100.1	RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,01
05/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
05/07/2023	2.1.30.100.1	M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
05/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,20	
05/07/2023	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		807,20
05/07/2023	2.1.30.100.1	M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	PAGAMENTO DE TONNER PARA M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	88,00	
05/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TONNER PARA M. ARAUJO FEITOSA EIRELI		88,00
05/07/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	1.985,71	
05/07/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		1.985,71
05/07/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUSA	1.300,00	
05/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUSA		1.300,00
05/07/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO COMPRA DE CARTAO DEBITO	6,65	
05/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO COMPRA DE CARTAO DEBITO		6,65
05/07/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	74,40	
05/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		74,40
05/07/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # J A G GUTIERRES	1.074,30	
05/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # J A G GUTIERRES		1.074,30
			TRANSPORTE	157.528,51	157.528,51

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.528,51	157.528,51
05/07/2023	2.1.30.100.1	RECOL VEICULOS LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RECOL VEICULO LTDA	32.500,00	
05/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RECOL VEICULO LTDA		32.500,00
06/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074806	15.300,00	
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074806		15.300,00
06/07/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO	9.044,00	
06/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO		9.044,00
06/07/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO DO SESC-AC - CONSELHO REGIONAL	4.320,00	
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DO SESC-AC - CONSELHO REGIONAL		4.320,00
06/07/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # VERA LUCIA COSTA DOS SANTOS	400,00	
06/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # VERA LUCIA COSTA DOS SANTOS		400,00
07/07/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	2.231,17	
07/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		2.231,17
07/07/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	10.000,00	
07/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		10.000,00
07/07/2023	2.1.30.100.1	RECOL VEICULOS LTDA	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO	15.000,00	
07/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO		15.000,00
07/07/2023	2.1.30.100.1	RECOL VEICULOS LTDA	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO	15.000,00	
07/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO		15.000,00
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.230,00	
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.230,00
10/07/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	14.961,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		14.961,00
10/07/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000095 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000103	21.730,62	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000095 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000103		21.730,62
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.124583 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125144	3.799,00	
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.124583 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125144		3.799,00
10/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,22	
10/07/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,22
10/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
			TRANSPORTE	308.597,52	308.157,52

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	308.597,52	308.157,52
10/07/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
10/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,90	
10/07/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,90
10/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,59	
10/07/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,59
10/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.068,73	
10/07/2023	2.1.30.100.1	BRAESI EQUIP. ALIM. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.068,73
10/07/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	PAGAMENTO PARA PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA EPP, CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 17412	440,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA EPP, CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 17412		440,00
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.224,00	
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.224,00
11/07/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072023	12.633,23	
11/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072023		12.633,23
11/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 130623	1.121,00	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 130623		1.121,00
11/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.400017 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135918	7.839,01	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.400017 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135918		7.839,01
11/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140822	1.395,00	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140822		1.395,00
11/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140836	1.056,10	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140836		1.056,10
11/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140902	222,78	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140902		222,78
11/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140940	85,89	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140940		85,89
11/07/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DEB. CARTAO PLASTIK CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 322038	927,50	
			TRANSPORTE	342.008,25	341.080,75

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	342.008,25	341.080,75
11/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PLASTIK CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 322038		927,50
11/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	927,50	
11/07/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		927,50
11/07/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGAMENTO DE DUPLICATA PARA 868201 PARA PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MERC. GER.	3.082,02	
11/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE DUPLICATA PARA 868201 PARA PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MERC. GER.		3.082,02
11/07/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO F DA SILVA	318,50	
11/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO F DA SILVA		318,50
11/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MULTI TRANSPORTES SERVICO EIRELI	750,00	
11/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MULTI TRANSPORTES SERVICO EIRELI		750,00
11/07/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	30,00	
11/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		30,00
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.663,00	
12/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.663,00
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.646,90	
12/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.646,90
12/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074150	1.480,00	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074150		1.480,00
12/07/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*Acrelimp CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 628883	94,50	
12/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*Acrelimp CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 628883		94,50
12/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.206121 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 124526	6.230,00	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.206121 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 124526		6.230,00
12/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,61	
12/07/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,61
12/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,50	
12/07/2023	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,50
12/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,53	
12/07/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,53
12/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.076,86	
12/07/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.076,86
			TRANSPORTE	401.491,17	401.491,17

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	401.491,17	401.491,17
12/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
12/07/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
12/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,17	
12/07/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		807,17
12/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,95	
12/07/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,95
12/07/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FABIANO DE OLIVEIRA SILVA BISPO	500,00	
12/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FABIANO DE OLIVEIRA SILVA BISPO		500,00
12/07/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	64,97	
12/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		64,97
13/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.532,95	
13/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.532,95
13/07/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016322	8.618,01	
13/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016322		8.618,01
13/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 001960	9.180,00	
13/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 001960		9.180,00
14/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625329 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 114715	10.137,71	
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625329 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 114715		10.137,71
14/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133934	11.990,00	
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133934		11.990,00
14/07/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	30,00	
14/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		30,00
17/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.098,36	
17/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.098,36
17/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.900,00	
17/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.900,00
17/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.559,00	
17/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.559,00
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073013	123,00	
17/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073013		123,00
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073013	329,85	
			TRANSPORTE	458.914,14	458.584,29

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	458.914,14	458.584,29
17/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073013		329,85
17/07/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000096 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000027	25.177,69	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000096 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000027		25.177,69
17/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.314,50	
17/07/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.314,50
17/07/2023	3.2.20.400.10	REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA GADELHA IMP. E EXP. LTDA - EPP	2.240,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA GADELHA IMP. E EXP. LTDA - EPP		2.240,00
17/07/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PARA ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	1.192,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		1.192,00
18/07/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PARA FRANCISCO ANTONIO INACIO MORAIS	250,00	
18/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA FRANCISCO ANTONIO INACIO MORAIS		250,00
18/07/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # YASMIN YARA APARECIDA COSTA DOS SANTOS SOCHTG	200,00	
18/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # YASMIN YARA APARECIDA COSTA DOS SANTOS SOCHTG		200,00
18/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO ACRENAUTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	870,00	
18/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO ACRENAUTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		870,00
19/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.121,37	
19/07/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.121,37
19/07/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	30,00	
19/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		30,00
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.146,00	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.146,00
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.461,60	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.461,60
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,00	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,00
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
20/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.1109022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140456	1.640,47	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.1109022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140456		1.640,47
20/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.1109022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140456	1.070,40	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.1109022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140456		1.070,40
			TRANSPORTE	545.878,17	545.878,17

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	545.878,17	545.878,17
20/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.1109022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140457	2.279,15	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.1109022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140457		2.279,15
20/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,60	
20/07/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		957,60
20/07/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGAMENTO DE DUPLICATA 874431 PARA PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MERC. GER.	1.679,00	
20/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE DUPLICATA 874431 PARA PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MERC. GER.		1.679,00
20/07/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CATRYNE FERNANDO DE SOUZA	100,00	
20/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CATRYNE FERNANDO DE SOUZA		100,00
20/07/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	50,00	
20/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		50,00
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
21/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.121843 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 120414	2.592,00	
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.121843 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 120414		2.592,00
21/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.121843 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165626	6.965,00	
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.121843 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165626		6.965,00
21/07/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO S. F. DA SILVA	50,00	
21/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO S. F. DA SILVA		50,00
21/07/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	30,00	
21/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		30,00
21/07/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	150,00	
21/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		150,00
21/07/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	30,00	
21/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		30,00
21/07/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED	4.100,00	
			TRANSPORTE	569.060,92	564.960,92

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	569.060,92	564.960,92
21/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED		4.100,00
24/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.698,50	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.698,50
24/07/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO SUSTAÇAO / REVOGAÇAO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 001951	10,00	
24/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO SUSTAÇAO / REVOGAÇAO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 001951		10,00
24/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,40	
24/07/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,40
24/07/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	PAGO CFE. DUP 1068721 DO FORNECEDOR MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	457,49	
24/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 1068721 DO FORNECEDOR MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO		457,49
24/07/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGAMENTO DE DUPLICATA 879591 PARA PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MERC. GER.	454,66	
24/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE DUPLICATA 879591 PARA PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MERC. GER.		454,66
24/07/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM SAQUE - BANCO24HORAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 305362	500,00	
24/07/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	SALDO EM SAQUE - BANCO24HORAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 305362		500,00
24/07/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS	1.000,00	
24/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS		1.000,00
24/07/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED	1.700,00	
24/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED		1.700,00
25/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DEVOLUCAO CHEQUE MOT 21 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 001951	9.140,00	
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DEVOLUCAO CHEQUE MOT 21 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 001951		9.140,00
25/07/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	9.140,00	
25/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		9.140,00
25/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075944	33.332,25	
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075944		33.332,25
25/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075944	1.200,00	
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075944		1.200,00
25/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETE PARA TEMPO REAL TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CONFORME DOC. N° 01747720	700,00	
25/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE FRETE PARA TEMPO REAL TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI CONFORME DOC. N° 01747720		700,00
			TRANSPORTE	631.694,22	631.694,22

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	631.694,22	631.694,22
25/07/2023	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	PAGO CFE. DUP 1000128927864 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	666,63	
25/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 1000128927864 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		666,63
25/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO SANCOOL	18.000,00	
25/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO SANCOOL		18.000,00
25/07/2023	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	231,20	
25/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS		231,20
26/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134347	26.308,20	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134347		26.308,20
26/07/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGO CFE. DUP 883241 DO FORNECEDOR PHD DIST. DE COM. DE CONSUMO MED. E MERC. GER.	6.328,50	
26/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 883241 DO FORNECEDOR PHD DIST. DE COM. DE CONSUMO MED. E MERC. GER.		6.328,50
26/07/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	PAGO CFE. DUP 408213 DO FORNECEDOR ATACADAO S.A.	886,17	
26/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 408213 DO FORNECEDOR ATACADAO S.A.		886,17
26/07/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP 92650358700012011 DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL S/AGOVERNO BRASILIA-DF	665,92	
26/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 92650358700012011 DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL S/AGOVERNO BRASILIA-DF		665,92
27/07/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	1.000,00	
27/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		1.000,00
27/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.729,28	
27/07/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.729,28
27/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.956,37	
27/07/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.956,37
27/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787,20	
27/07/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		787,20
27/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.301,50	
27/07/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.301,50
27/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.217,17	
27/07/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.217,17
27/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,90	
27/07/2023	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,90
27/07/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS	1.000,00	
27/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS		1.000,00
			TRANSPORTE	713.372,26	713.372,26

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	713.372,26	713.372,26
28/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074352	4.200,00	
28/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074352		4.200,00
28/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,45	
28/07/2023	2.1.30.100.1	L G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,45
28/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,31	
28/07/2023	2.1.30.100.1	L G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,31
28/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,62	
28/07/2023	2.1.30.100.1	L G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,62
28/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.875,90	
28/07/2023	2.1.30.100.1	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.875,90
28/07/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGO CFE. DUP 887411 DO FORNECEDOR PHD DIST. DE COM. DE CONSUMO MED. E MERC. GER.	1.104,80	
28/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 887411 DO FORNECEDOR PHD DIST. DE COM. DE CONSUMO MED. E MERC. GER.		1.104,80
28/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	6.207,76	
28/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		6.207,76
28/07/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # VERA LUCIA COSTA DOS SANTOS	238,00	
28/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # VERA LUCIA COSTA DOS SANTOS		238,00
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.599,94	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.599,94
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.455,12	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.455,12
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.303,72	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.303,72
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,70	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,70
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.771,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.771,00
31/07/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PAGAMENTO	23.100,75	
31/07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO		23.100,75
31/07/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	2.640,00	
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		2.640,00
31/07/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	4.000,00	
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		4.000,00
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	198,00	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		198,00
31/07/2023	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	211,20	
31/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		211,20
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2023	150,40	
31/07/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2023		150,40
			TRANSPORTE	805.560,93	805.560,93

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	805.560,93	805.560,93
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	440,00	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		440,00
31/07/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	3.848,37	
31/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		3.848,37
31/07/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	716,50	
31/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		716,50
31/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.000000071097 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 063556	33.146,00	
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3416.000000071097 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 063556		33.146,00
31/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 090404	2.098,36	
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 090404		2.098,36
31/07/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	5.000,00	
31/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		5.000,00
31/07/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO 280723	45,55	
31/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO 280723		45,55
31/07/2023	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS SOB LIMITE DA CONTA CORRENTE	61,83	
31/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A JUROS SOB LIMITE DA CONTA CORRENTE		61,83
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS DOS MESES EM ATRASO	3.254,49	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS DOS MESES EM ATRASO		3.254,49
31/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DOS MESES EM ATRASO	1.175,82	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DOS MESES EM ATRASO		1.175,82
31/07/2023	3.1.30.100.1	CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JULHO DO CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDAS DO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2023	1.292.751,19	
31/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM JULHO DO CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDAS DO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2023		1.292.751,19
31/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.022,35	
31/07/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.022,35
31/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,95	
31/07/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,95
31/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.828,24	
31/07/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.828,24
31/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.000,00	
31/07/2023	2.1.30.100.1	XRP EQUIPAMENTOS E INSTALACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.000,00
31/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.542,44	
31/07/2023	2.1.30.100.1	TRAMONTINA PLANALTO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.542,44
31/07/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO DA EMPRESA D L RAMOS	4.000,00	
			TRANSPORTE	2.195.659,02	2.191.659,02

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.195.659,02	2.191.659,02
31/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DA EMPRESA D L RAMOS		4.000,00
31/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	5.426,30	
31/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		5.426,30
31/07/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS	800,00	
31/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS		800,00
31/07/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	3.375,00	
31/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		3.375,00
31/07/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS	2.000,00	
31/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS		2.000,00
31/07/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	200,00	
31/07/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		200,00
			TOTAL DO MÊS	2.207.460,32	2.207.460,32

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.853,50	
01/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.853,50
01/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.023,30	
01/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.023,30
01/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,41	
01/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,41
01/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,30	
01/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,30
01/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
01/08/2023	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
01/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,81	
01/08/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,81
01/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.404,46	
01/08/2023	2.1.30.100.1	PLASNORTHON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.404,46
01/08/2023	2.1.30.100.1	RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	PAGO CFE. DUP 29910101 DO FORNECEDOR RECOL VEICULOS LTDA	1.298,76	
01/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 29910101 DO FORNECEDOR RECOL VEICULOS LTDA		1.298,76
01/08/2023	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	PAGO CFE. DUP 29625279 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A.	687,49	
01/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 29625279 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A.		687,49
01/08/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGO CFE. DUP 889551 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MERC. GER.	584,62	
01/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 889551 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MERC. GER.		584,62
01/08/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	206,32	
01/08/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		206,32
01/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 973895	500,00	
01/08/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 973895		500,00
01/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 18	2,96	
01/08/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 18		2,96
01/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 18	26,42	
01/08/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 18		26,42
01/08/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202307	156,33	
01/08/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202307		156,33
01/08/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PARA FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	1.300,00	
01/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		1.300,00
			TRANSPORTE	20.088,68	20.088,68

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.088,68	20.088,68
01/08/2023	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO PARA ACRE JET INFORMATICA LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 000068474	43,00	
01/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA ACRE JET INFORMATICA LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 000068474		43,00
01/08/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	80,00	
01/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		80,00
01/08/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO SIGA CRED ADMINISTRADORA LTDA	847,80	
01/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO SIGA CRED ADMINISTRADORA LTDA		847,80
02/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,81	
02/08/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,81
02/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,13	
02/08/2023	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,13
02/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,10	
02/08/2023	2.1.30.100.1	J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,10
02/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,70	
02/08/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,70
02/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
02/08/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
02/08/2023	1.1.10.300.1	RDC CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 006962	500,00	
02/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 006962		500,00
02/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.179434 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140805	6.563,80	
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.179434 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140805		6.563,80
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.444,00	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.444,00
03/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.035,56	
03/08/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.035,56
03/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.071,63	
03/08/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.071,63
03/08/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PG *TON CASA DOS F CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 976189	150,00	
03/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PG *TON CASA DOS F CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 976189		150,00
03/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 120197001 DO FORNECEDOR PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		816,94
03/08/2023	2.1.30.100.1	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PAGO CFE. DUP 120197001 DO FORNECEDOR PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	816,67	
03/08/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	0,27	
03/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 185555001 DO FORNECEDOR PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		1.906,20
03/08/2023	2.1.30.100.1	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PAGO CFE. DUP 185555001 DO FORNECEDOR PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.905,56	
			TRANSPORTE	40.236,71	40.237,35

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.236,71	40.237,35
03/08/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	0,64	
03/08/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	12,20	
03/08/2023	2.1.30.100.1	PRATIC PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO CFE. DUP 734451 DO FORNECEDOR PRATIC PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.524,60	
03/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 734451 DO FORNECEDOR PLASTIC PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.536,80
03/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 734451 DO FORNECEDOR PRATIC PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		658,64
03/08/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGO CFE. DUP 734451 DO FORNECEDOR PRATIC PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	653,40	
03/08/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	5,24	
03/08/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	2.441,95	
03/08/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		2.441,95
03/08/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01505726	5.077,38	
03/08/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01505726		5.077,38
03/08/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PARA VIANA E PAULA LTDA	15,00	
03/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA VIANA E PAULA LTDA		15,00
03/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AGLEISON RODRIGUES DOS SANTOS	1.000,00	
03/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AGLEISON RODRIGUES DOS SANTOS		1.000,00
04/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786,50	
04/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		786,50
04/08/2023	2.1.30.100.1	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGO CFE. DUP 3669120 DO FORNECEDOR COLISEU PRESENTE LTDA, CONFORME NF-E O DOC. N° 135538	2.292,31	
04/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 3669120 DO FORNECEDOR COLISEU PRESENTE LTDA, CONFORME NF-E O DOC. N° 135538		2.292,31
04/08/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # VANUSA ALMEIDA BASTOS	410,00	
04/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # VANUSA ALMEIDA BASTOS		410,00
05/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,01	
05/08/2023	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,01
07/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	
07/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,00
07/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,00	
07/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,00
07/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
07/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
07/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,70	
07/08/2023	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,70
07/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.346,50	
			TRANSPORTE	61.216,14	59.869,64

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.216,14	59.869,64
07/08/2023	2.1.30.100.1	J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.346,50
07/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.439,00	
07/08/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.439,00
07/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,13	
07/08/2023	2.1.30.100.1	L G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,13
07/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,27	
07/08/2023	2.1.30.100.1	L G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,27
07/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	942,08	
07/08/2023	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		942,08
07/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,46	
07/08/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,46
07/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,58	
07/08/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,58
07/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,99	
07/08/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,99
07/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,09	
07/08/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,09
07/08/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 441368	942,08	
07/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 441368		942,08
07/08/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	1.919,36	
07/08/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		1.919,36
07/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	5.178,32	
07/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		5.178,32
07/08/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO	7.512,34	
07/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO		7.512,34
07/08/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	54,40	
07/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		54,40
08/08/2023	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	277,20	
08/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		277,20
08/08/2023	2.1.30.100.1	L G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	83,13	
08/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		83,13
08/08/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	68,46	
08/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		68,46
08/08/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	107,58	
08/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		107,58
08/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,96	
			TRANSPORTE	80.381,57	80.121,61

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.381,57	80.121,61
08/08/2023	2.1.30.100.1	ROSEANE S NOBRE IMP E EXP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,96
08/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	948,26	
08/08/2023	2.1.30.100.1	L G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		948,26
08/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.059,82	
08/08/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.059,82
08/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,53	
08/08/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,53
08/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,99	
08/08/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,99
08/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.292,31	
08/08/2023	2.1.30.100.1	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.292,31
08/08/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	957,60	
08/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		957,60
08/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.40258 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 114502	15.224,30	
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.40258 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 114502		15.224,30
08/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133727	74,30	
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133727		74,30
08/08/2023	2.1.30.100.1	RECOL VEICULOS LTDA	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO	30.000,00	
08/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO		30.000,00
08/08/2023	2.1.30.100.1	RECOL VEICULOS LTDA	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO	30.000,00	
08/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO		30.000,00
08/08/2023	2.1.30.100.1	ROSEANE S NOBRE IMP E EXP	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 029336	259,96	
08/08/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 029336		259,96
08/08/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO PARA A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO NF-E Nº 334593	193,52	
08/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO NF-E Nº 334593		193,52
09/08/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
09/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
09/08/2023	2.1.30.100.1	RECOL VEICULOS LTDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	10.000,00	
09/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		10.000,00
09/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO MULTI EIRELI - BA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 189368	25.000,00	
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO MULTI EIRELI - BA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 189368		25.000,00
			TRANSPORTE	197.965,16	197.965,16

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	197.965,16	197.965,16
09/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO MULTI EIRELI - BA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 317390	5.000,00	
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO MULTI EIRELI - BA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 317390		5.000,00
09/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA IOF S/ ADTO DEPOSITANTE IOF(AD CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 080823	28,88	
09/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TARIFA IOF S/ ADTO DEPOSITANTE IOF(AD CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 080823		28,88
09/08/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS S/ ADTO CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 080823	26,31	
09/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO JUROS S/ ADTO CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 080823		26,31
09/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO RORAIMA JOSIAS SOUSA DO ROSARIO	20.000,00	
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO RORAIMA JOSIAS SOUSA DO ROSARIO		20.000,00
10/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	828,60	
10/08/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		828,60
10/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.1501500 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 064919	8.880,20	
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.1501500 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 064919		8.880,20
10/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074738	786,50	
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074738		786,50
10/08/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO	6.288,00	
10/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO		6.288,00
11/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,00	
11/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,00
11/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.500,00	
11/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.500,00
11/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072750	1.280,00	
11/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072750		1.280,00
11/08/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 082023	8.779,80	
11/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 082023		8.779,80
11/08/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	500,00	
11/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		500,00
11/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133848	414,41	
11/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133848		414,41
			TRANSPORTE	310.450,86	310.450,86

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	310.450,86	310.450,86
11/08/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PARA ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	374,00	
11/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		374,00
11/08/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PARA ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	25,00	
11/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		25,00
11/08/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGAMENTO PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO, MEDICAMENTOS E MERCADORIAS EM GERAL LTDA	547,67	
11/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO, MEDICAMENTOS E MERCADORIAS EM GERAL LTDA		547,67
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	148,57	
11/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		148,57
11/08/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # VITOR PESSOA NOGUEIRA	500,00	
11/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # VITOR PESSOA NOGUEIRA		500,00
11/08/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # VITOR PESSOA NOGUEIRA	1.000,00	
11/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # VITOR PESSOA NOGUEIRA		1.000,00
11/08/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # VIANA E PAULA LTDA	28,00	
11/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # VIANA E PAULA LTDA		28,00
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # P L MARTINI ME	150,00	
11/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # P L MARTINI ME		150,00
12/08/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	90,09	
12/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		90,09
12/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.046,88	
12/08/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.046,88
14/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188.998,92	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188.998,92
14/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
14/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.384,64	
14/08/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.384,64
14/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.546,00	
14/08/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.546,00
14/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.400,00	
14/08/2023	2.1.30.100.1	LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.400,00
			TRANSPORTE	542.015,63	542.015,63

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	542.015,63	542.015,63
14/08/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 2 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 016322	8.618,01	
14/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 2 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 016322		8.618,01
14/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073002	400,00	
14/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073002		400,00
14/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073002	850,00	
14/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073002		850,00
14/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073002	2.698,50	
14/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073002		2.698,50
14/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625345 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 162034	2.599,94	
14/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625345 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 162034		2.599,94
14/08/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # TATIANA DA SILVA LIMA	40,00	
14/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # TATIANA DA SILVA LIMA		40,00
14/08/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA PAULA QUEIROZ DE OLIVEIRA	150,00	
14/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA PAULA QUEIROZ DE OLIVEIRA		150,00
14/08/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ARASUPER	956,80	
14/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ARASUPER		956,80
14/08/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	1.000,00	
14/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO BARBOSA DA SILVA		1.000,00
15/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.228,80	
15/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.228,80
15/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.942,00	
15/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.942,00
15/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.900,00	
15/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.900,00
15/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.279,44	
15/08/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.279,44
15/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,80	
15/08/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,80
			TRANSPORTE	578.858,92	578.858,92

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	578.858,92	578.858,92
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075926	5.224,00	
15/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075926		5.224,00
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080014	1.380,00	
15/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080014		1.380,00
15/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETE EM PORTO ACRE PARA MARCOS MARCELO DE LIMA NASCIMENTO	500,00	
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE FRETE EM PORTO ACRE PARA MARCOS MARCELO DE LIMA NASCIMENTO		500,00
15/08/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	PAGO CFE. DUP 438823 DO FORNECEDOR ATACADAO S.A.	512,81	
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 438823 DO FORNECEDOR ATACADAO S.A.		512,81
15/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	100,00	
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		100,00
15/08/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA PAULA QUEIROZ E OLIVEIRA	1.000,00	
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA PAULA QUEIROZ E OLIVEIRA		1.000,00
15/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE AUGUSTO MARTINS FREIRE	600,00	
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE AUGUSTO MARTINS FREIRE		600,00
16/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.313,64	
16/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.313,64
16/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.140,16	
16/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.140,16
16/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.980,00	
16/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.980,00
16/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	752,40	
16/08/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		752,40
16/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,33	
16/08/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		653,33
16/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,01	
16/08/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,01
16/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	936,76	
16/08/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		936,76
16/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.121843 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125137	1.559,00	
16/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.121843 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125137		1.559,00
16/08/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS	1.000,00	
			TRANSPORTE	605.774,03	604.774,03

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	605.774,03	604.774,03
16/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS		1.000,00
16/08/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA PAULA QUEIROZ DE OLIVEIRA	100,00	
16/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA PAULA QUEIROZ DE OLIVEIRA		100,00
17/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.754,85	
17/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.754,85
17/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.630,00	
17/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.630,00
17/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,52	
17/08/2023	2.1.30.100.1	VGP COM PROD HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,52
17/08/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	200,00	
17/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		200,00
17/08/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED	5.200,00	
17/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED		5.200,00
17/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # J E J DEPAULA E CIA LTDA	40,00	
17/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # J E J DEPAULA E CIA LTDA		40,00
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173.499,96	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173.499,96
18/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.258,17	
18/08/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.258,17
18/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,02	
18/08/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,02
18/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,78	
18/08/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,78
18/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.174572 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 064953	13.630,00	
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.174572 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 064953		13.630,00
18/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73687 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075450	173,00	
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73687 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075450		173,00
18/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134629	514,70	
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134629		514,70
18/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134629	971,60	
			TRANSPORTE	825.572,63	824.601,03

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	825.572,63	824.601,03
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134629		971,60
18/08/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	PAGO CFE. DUP 1069178 DO FORNECEDOR MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	5.121,37	
18/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 1069178 DO FORNECEDOR MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO		5.121,37
18/08/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	15,00	
18/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		15,00
18/08/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	2.850,00	
18/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		2.850,00
18/08/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ACRENAUTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	825,00	
18/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ACRENAUTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		825,00
18/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE ENCARGOS E TRIBUTOS		788,40
18/08/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	150,40	
18/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	638,00	
21/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.756,45	
21/08/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.756,45
21/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,07	
21/08/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,07
21/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.417,70	
21/08/2023	2.1.30.100.1	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.417,70
21/08/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	2.300,40	
21/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		2.300,40
21/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - CREDISIS - C. C. DE CREDITO NOR. BRAS. REFERENTE AO MES 08/2023	3.199,90	
21/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - CREDISIS - C. C. DE CREDITO NOR. BRAS. REFERENTE AO MES 08/2023		3.199,90
21/08/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO DE ASSIS MAIA DE ARAUJO	450,00	
21/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO DE ASSIS MAIA DE ARAUJO		450,00
21/08/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED	3.200,00	
21/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED		3.200,00
22/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,00
22/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.190,30	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.190,30
22/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.038,93	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.038,93
			TRANSPORTE	864.171,15	864.171,15

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	864.171,15	864.171,15
22/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	604,08	
22/08/2023	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		604,08
22/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.346,50	
22/08/2023	2.1.30.100.1	J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.346,50
22/08/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	19.000,00	
22/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		19.000,00
22/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.179434 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123007	4.754,82	
22/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.179434 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123007		4.754,82
22/08/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED	1.520,00	
22/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED		1.520,00
23/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.700,00	
23/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.700,00
23/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.245,25	
23/08/2023	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.245,25
23/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.719,00	
23/08/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.719,00
23/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,34	
23/08/2023	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,34
23/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.358,91	
23/08/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.358,91
23/08/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO DO SESC-AC - CONSELHO REGIONAL	2.980,00	
23/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DO SESC-AC - CONSELHO REGIONAL		2.980,00
24/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.265,00	
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.265,00
24/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.841,00	
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.841,00
24/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.080,00	
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.080,00
24/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.965,00	
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.965,00
24/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.786,00	
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.786,00
24/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.582,00	
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.582,00
24/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.570,00	
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.570,00
24/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,20	
24/08/2023	2.1.30.100.1	COMERCIAL SIMAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,20
24/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,97	
24/08/2023	2.1.30.100.1	ROSEANE S NOBRE IMP E EXP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,97
24/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
24/08/2023	2.1.30.100.1	M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
			TRANSPORTE	950.367,22	950.367,22

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	950.367,22	950.367,22
24/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3423.000000624012 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135126	7.023,30	
24/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3423.000000624012 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135126		7.023,30
24/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73342 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 155335	4.900,00	
24/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73342 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 155335		4.900,00
24/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73342 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 155432	4.942,00	
24/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73342 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 155432		4.942,00
24/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 155512	2.228,80	
24/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 155512		2.228,80
24/08/2023	2.1.30.100.1	M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	PAGAMENTO PARA M. ARAUJO FEITOSA EIRELI CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 000010591	97,00	
24/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA M. ARAUJO FEITOSA EIRELI CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 000010591		97,00
24/08/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FABRICIO GOMES PEREIRA	200,00	
24/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FABRICIO GOMES PEREIRA		200,00
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.598,00	
25/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.598,00
25/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.733,20	
25/08/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.733,20
25/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072758	1.280,00	
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072758		1.280,00
25/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 124314	5.313,64	
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 124314		5.313,64
25/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73342 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 124403	4.140,16	
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73342 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 124403		4.140,16
25/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.179930 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 130801	18.359,00	
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1279.179930 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 130801		18.359,00
			TRANSPORTE	1.005.182,32	1.005.182,32

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.005.182,32	1.005.182,32
25/08/2023	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	PAGO CFE. DUP 30071808 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A.	232,41	
25/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 30071808 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A.		232,41
25/08/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO DA EMPRESA D L RAMOS	6.500,00	
25/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DA EMPRESA D L RAMOS		6.500,00
25/08/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PATRICIA DAMASCENO DA SILVA	1.000,00	
25/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PATRICIA DAMASCENO DA SILVA		1.000,00
25/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	30,00	
25/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		30,00
26/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.140,82	
26/08/2023	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.140,82
28/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	50,00	
28/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		50,00
29/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
29/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
29/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
29/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
29/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,60	
29/08/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,60
29/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,50	
29/08/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,50
29/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,10	
29/08/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,10
29/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,74	
29/08/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,74
29/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074608	325,00	
29/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074608		325,00
29/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	50,00	
29/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		50,00
30/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.163,55	
30/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.163,55
30/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,04	
30/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,04
30/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,92	
30/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,92
			TRANSPORTE	1.024.543,00	1.024.543,00

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.024.543,00	1.024.543,00
30/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,64	
30/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		361,64
30/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,00	
30/08/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,00
30/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,80	
30/08/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,80
30/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,55	
30/08/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,55
30/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3589.000000071024 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 063534	173.499,96	
30/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3589.000000071024 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 063534		173.499,96
30/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.106259 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170054	14.786,00	
30/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.106259 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170054		14.786,00
30/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.106259 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170054	8.965,00	
30/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.106259 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170054		8.965,00
30/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.106259 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170054	5.265,00	
30/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.106259 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170054		5.265,00
30/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.106259 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170055	3.582,00	
30/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.106259 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170055		3.582,00
30/08/2023	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA MANOEL ICARO CASTRO DA SILVA	2.000,00	
30/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA MANOEL ICARO CASTRO DA SILVA		2.000,00
30/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE CONSERTO DE MAQUINAS PARA CLEUDON VIEIRA DA CUNHA	285,00	
30/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE CONSERTO DE MAQUINAS PARA CLEUDON VIEIRA DA CUNHA		285,00
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	12.229,19	
30/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		12.229,19
30/08/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA	500,00	
30/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # AILTON ALVES PEREIRA		500,00
30/08/2023	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED	150.000,00	
30/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED		150.000,00
			TRANSPORTE	1.397.488,14	1.397.488,14

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.397.488,14	1.397.488,14
31/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
31/08/2023	2.1.30.100.1	P R R DO NASCIMENTO - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
31/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.300,00	
31/08/2023	2.1.30.100.1	P R R DO NASCIMENTO - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.300,00
31/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,56	
31/08/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,56
31/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,54	
31/08/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,54
31/08/2023	2.1.30.100.1	RECOL VEICULOS LTDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	3.000,00	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		3.000,00
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 155755	59.500,00	
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 155755		59.500,00
31/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO 300823	223,23	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO 300823		223,23
31/08/2023	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS SOB LIMITE DA CONTA CORRENTE	190,82	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A JUROS SOB LIMITE DA CONTA CORRENTE		190,82
31/08/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PAGAMENTO	63.228,20	
31/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO		63.228,20
31/08/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED	44.614,00	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED		44.614,00
31/08/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO	14.000,00	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO		14.000,00
31/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	7.063,00	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		7.063,00
31/08/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	1.500,00	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		1.500,00
31/08/2023	3.2.20.300.6	ICMS ANTECIPACAO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	1.015,83	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ		1.015,83
31/08/2023	3.2.20.300.6	ICMS ANTECIPACAO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	24,84	
			TRANSPORTE	1.606.924,16	1.606.899,32

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.606.924,16	1.606.899,32
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ		24,84
			TOTAL DO MÊS	1.606.924,16	1.606.924,16

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,00	
01/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,00
01/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,16	
01/09/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,16
01/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,64	
01/09/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,64
01/09/2023	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	PAGO CFE. DUP 29625280 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A.	687,47	
01/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 29625280 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A.		687,47
01/09/2023	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	PAGO CFE. DUP 29820344 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A.	199,98	
01/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 29820344 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A.		199,98
01/09/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGAMENTO DE REFEICAO PARA BUJARI IND. E COM. DE CAFE EIRELI- ME	7.500,00	
01/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE REFEICAO PARA BUJARI IND. E COM. DE CAFE EIRELI- ME		7.500,00
01/09/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	206,32	
01/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		206,32
01/09/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 19	7,71	
01/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 19		7,71
01/09/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 19	35,05	
01/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 19		35,05
01/09/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202308	407,25	
01/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202308		407,25
01/09/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	1.300,00	
01/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		1.300,00
01/09/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ACRENAUTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000,00	
01/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ACRENAUTA COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.000,00
01/09/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #	200,00	
01/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #		200,00
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
			TRANSPORTE	14.278,58	12.838,58

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.278,58	12.838,58
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,90	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,90
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,50	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,50
04/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.783,64	
04/09/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.783,64
04/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	979,09	
04/09/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		979,09
04/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,19	
04/09/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,19
04/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.641,00	
04/09/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.641,00
04/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.472,68	
04/09/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.472,68
04/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,08	
04/09/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,08
04/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.728,69	
04/09/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.728,69
04/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.097,29	
04/09/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.097,29
04/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,00	
04/09/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,00
04/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	777,09	
04/09/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		777,09
04/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143.000,00	
04/09/2023	2.1.30.100.1	LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143.000,00
04/09/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	2.400,00	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		2.400,00
04/09/2023	1.1.10.300.1	RDC CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 007233	500,00	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 007233		500,00
04/09/2023	2.1.30.100.1	J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	PAGO CFE. DUP 2806301 DO FORNECEDOR J & J DISTRIBUIDORA IMP E EXP S.A.	1.346,50	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 2806301 DO FORNECEDOR J & J DISTRIBUIDORA IMP E EXP S.A.		1.346,50
04/09/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	2.758,15	
04/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		2.758,15
04/09/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01505726	5.077,38	
			TRANSPORTE	188.273,76	183.196,38

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188.273,76	183.196,38
04/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01505726		5.077,38
04/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGO CFE. DUP 6210681 DO FORNECEDOR RB DIST. COM. CONS. MED. MERC. GERAL LTDA	279,01	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 6210681 DO FORNECEDOR RB DIST. COM. CONS. MED. MERC. GERAL LTDA		279,01
04/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGO CFE. DUP 148439131 DO FORNECEDOR UNIVERSO ONLINE S.A.	153,41	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 148439131 DO FORNECEDOR UNIVERSO ONLINE S.A.		153,41
04/09/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	60,84	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		60,84
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.271,00	
05/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.271,00
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	896,36	
05/09/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		896,36
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	830,88	
05/09/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		830,88
05/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3022.33740 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 064611	2.190,30	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3022.33740 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 064611		2.190,30
05/09/2023	2.1.30.100.1	J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	PAGO CFE. DUP 2803701 DO FORNECEDOR J & J DISTRIBUIDORA IMP E EXP S.A.	570,10	
05/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 2803701 DO FORNECEDOR J & J DISTRIBUIDORA IMP E EXP S.A.		570,10
05/09/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	1.933,95	
05/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		1.933,95
05/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED D L RAMOS	1.000,00	
05/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED D L RAMOS		1.000,00
05/09/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO CFE. DUP 0000000004261 DO FORNECEDOR J. A. G. GUTIERRES LTDA ME	1.074,30	
05/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 0000000004261 DO FORNECEDOR J. A. G. GUTIERRES LTDA ME		1.074,30
06/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.284,00	
06/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.284,00
06/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,27	
06/09/2023	2.1.30.100.1	VGP COM PROD HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,27
06/09/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 3 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 016322	8.581,22	
06/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 3 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 016322		8.581,22
06/09/2023	2.1.30.100.1	RECOL VEICULOS LTDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	1.000,00	
06/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		1.000,00
06/09/2023	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL 08/23 PARA AMBIENTAL MAX CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	230,00	
			TRANSPORTE	218.669,40	218.439,40

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218.669,40	218.439,40
06/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL 08/23 PARA AMBIENTAL MAX CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		230,00
06/09/2023	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL 09/23 PARA AMBIENTAL MAX CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	2.070,00	
06/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL 09/23 PARA AMBIENTAL MAX CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		2.070,00
06/09/2023	2.1.30.100.1	METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	PAGO CFE. DUP CONFORME NF-E 0134388 DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A. - FILIAL RJ	12.845,04	
06/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP CONFORME NF-E 0134388 DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A. - FILIAL RJ		12.845,04
06/09/2023	2.1.30.100.1	VGP COM PROD HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 659202	40,27	
06/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 659202		40,27
06/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO BELRIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.000,00	
06/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO BELRIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		75.000,00
06/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGO CFE. DUP 6205601 DO FORNECEDOR RB DIST. COM. CONS. MED. MERC. GERAL LTDA	239,13	
06/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 6205601 DO FORNECEDOR RB DIST. COM. CONS. MED. MERC. GERAL LTDA		239,13
06/09/2023	2.1.30.100.1	ACQUA GELATA IND COM APAR DE REF LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ACQUA GELATA IND E COM DE APARE DE REGRIGERANTCAO LTDA	4.930,03	
06/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ACQUA GELATA IND E COM DE APARE DE REGRIGERANTCAO LTDA		4.930,03
06/09/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS	3.000,00	
06/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS		3.000,00
06/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO BOLETO C/C PAGTO	16.191,10	
06/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO BOLETO C/C PAGTO		16.191,10
06/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	1.500,00	
06/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		1.500,00
08/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072847	100,00	
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072847		100,00
11/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.355,30	
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.355,30
11/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.930,03	
11/09/2023	2.1.30.100.1	ACQUA GELATA IND COM APAR DE REF LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.930,03
11/09/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015701	3.651,56	
			TRANSPORTE	361.521,86	357.870,30

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	361.521,86	357.870,30
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015701		3.651,56
11/09/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	32.691,25	
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		32.691,25
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DEVOLUCAO CHEQUE MOT 11 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 001985	32.691,25	
11/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DEVOLUCAO CHEQUE MOT 11 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 001985		32.691,25
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.106402 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 143027	12.700,00	
11/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.106402 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 143027		12.700,00
11/09/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015701	2.700,00	
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015701		2.700,00
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DEBITO DE TITULO COMPE. EFET	1.291,84	
11/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DEBITO DE TITULO COMPE. EFET		1.291,84
11/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED D L RAMOS - ME	10.000,00	
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED D L RAMOS - ME		10.000,00
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.400,00	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.400,00
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.284,00	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.284,00
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.845,04	
12/09/2023	2.1.30.100.1	METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.845,04
12/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.85820 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132852	6.271,00	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.85820 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132852		6.271,00
12/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3022.33740 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133041	504,04	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3022.33740 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133041		504,04
12/09/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701	23,83	
12/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A JUROS EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701		23,83
12/09/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA MULTA EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701	132,38	
12/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A MULTA MULTA EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701		132,38
12/09/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015701	6.618,83	
			TRANSPORTE	488.675,32	482.056,49

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	488.675,32	482.056,49
12/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015701		6.618,83
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	11.050,00	
12/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		11.050,00
12/09/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CO	19.000,00	
12/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CO		19.000,00
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.140,00	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.140,00
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.999,23	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.999,23
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.999,16	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.999,16
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.001,77	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.001,77
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
13/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.386,68	
13/09/2023	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.386,68
13/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,60	
13/09/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,60
13/09/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTOS DE TAXAS DIVERSAS TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUECONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 001985	22,50	
13/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTOS DE TAXAS DIVERSAS TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUECONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 001985		22,50
13/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.405582 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 103209	2.080,00	
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.405582 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 103209		2.080,00
13/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.405582 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 103209	1.841,00	
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.405582 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 103209		1.841,00
13/09/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015701	3.804,16	
13/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015701		3.804,16
13/09/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701	18,26	
13/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A JUROS EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701		18,26
			TRANSPORTE	549.728,68	549.728,68

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	549.728,68	549.728,68
13/09/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA MULTA EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701	76,08	
13/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A MULTA MULTA EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701		76,08
13/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142230	5.303,72	
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142230		5.303,72
13/09/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA MULTA EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701	5,93	
13/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A MULTA MULTA EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701		5,93
13/09/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015701	296,37	
13/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015701		296,37
13/09/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701	1,42	
13/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A JUROS EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701		1,42
13/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD	15.000,00	
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD		15.000,00
13/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CONGREGAÇAO MR - ACRE CODIGO TED. T857043849	5.284,00	
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CONGREGAÇAO MR - ACRE CODIGO TED. T857043849		5.284,00
13/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED D L RAMOS	5.000,00	
13/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED D L RAMOS		5.000,00
14/09/2023	2.1.30.100.1	H S COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	360,00	
14/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		360,00
14/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,90	
14/09/2023	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,90
14/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.025,50	
14/09/2023	2.1.30.100.1	J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.025,50
14/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,44	
14/09/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,44
14/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,04	
14/09/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,04
14/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,74	
14/09/2023	2.1.30.100.1	VGP COM PROD HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,74
14/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.400,00	
14/09/2023	2.1.30.100.1	LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.400,00
14/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143.000,00	
			TRANSPORTE	764.925,82	621.925,82

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	764.925,82	621.925,82
14/09/2023	2.1.30.100.1	LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143.000,00
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 065211	25.455,12	
14/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 065211		25.455,12
14/09/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA MULTA EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701	496,20	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A MULTA MULTA EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701		496,20
14/09/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015701	24.810,06	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015701		24.810,06
14/09/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701	148,86	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A JUROS EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701		148,86
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123337	1.570,00	
14/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.8100110 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123337		1.570,00
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.400017 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132849	12.771,00	
14/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.400017 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132849		12.771,00
14/09/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA MULTA EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701	0,21	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A MULTA MULTA EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701		0,21
14/09/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015701	10,73	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015701		10,73
14/09/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701	0,06	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A JUROS EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701		0,06
14/09/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 40	8.624,86	
14/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 40		8.624,86
14/09/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1505726	4.987,81	
14/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1505726		4.987,81
			TRANSPORTE	843.800,73	843.800,73

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	843.800,73	843.800,73
14/09/2023	2.1.30.100.1	VGP COM PROD HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 186885	69,74	
14/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 186885		69,74
14/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED D L RAMOS	12.770,00	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED D L RAMOS		12.770,00
14/09/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS	1.560,00	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS		1.560,00
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.397,60	
15/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.397,60
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.105,00	
15/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.105,00
15/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.386,68	
15/09/2023	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.386,68
15/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.175,03	
15/09/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.175,03
15/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,85	
15/09/2023	2.1.30.100.1	VGP COM PROD HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,85
15/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073012	280,00	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073012		280,00
15/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO OB 12 STN CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000000	691,04	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO OB 12 STN CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000000		691,04
15/09/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA MULTA EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701	5,45	
15/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A MULTA MULTA EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701		5,45
15/09/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015701	272,59	
15/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015701		272,59
15/09/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701	1,96	
15/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A JUROS EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701		1,96
15/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135301	1.440,00	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135301		1.440,00
			TRANSPORTE	886.635,67	886.635,67

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	886.635,67	886.635,67
15/09/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7	1.114,06	
15/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 7		1.114,06
15/09/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8	6.000,00	
15/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 8		6.000,00
15/09/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	3.000,00	
15/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		3.000,00
15/09/2023	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 995279	784,00	
15/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 995279		784,00
15/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED D L RAMOS	1.440,00	
15/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED D L RAMOS		1.440,00
16/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,53	
16/09/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,53
16/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,58	
16/09/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,58
16/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,65	
16/09/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,65
16/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,75	
16/09/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,75
16/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,00	
16/09/2023	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,00
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.830,70	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.830,70
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.573,40	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.573,40
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.107,20	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.107,20
18/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.835,00	
18/09/2023	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.835,00
18/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,48	
18/09/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,48
18/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.215,04	
18/09/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.215,04
18/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.065,40	
18/09/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.065,40
18/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.362,54	
			TRANSPORTE	934.888,00	927.525,46

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	934.888,00	927.525,46
18/09/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.362,54
18/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.613,46	
18/09/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.613,46
18/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,52	
18/09/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,52
18/09/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701	7,24	
18/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A JUROS EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701		7,24
18/09/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA MULTA EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701	13,41	
18/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A MULTA MULTA EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701		13,41
18/09/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015701	670,39	
18/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015701		670,39
18/09/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	4.770,00	
18/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		4.770,00
18/09/2023	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 831458	1.190,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 831458		1.190,00
18/09/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 56	21.539,84	
18/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 56		21.539,84
18/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 57	1.000,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 57		1.000,00
18/09/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	3.000,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		3.000,00
18/09/2023	2.1.30.100.1	GOEDERT LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED GOEDERT LTDA	2.485,43	
18/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED GOEDERT LTDA		2.485,43
19/09/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015701	222,87	
19/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015701		222,87
19/09/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701	2,67	
			TRANSPORTE	972.752,83	972.750,16

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	972.752,83	972.750,16
19/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A JUROS EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701		2,67
19/09/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA MULTA EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701	4,46	
19/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A MULTA MULTA EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701		4,46
19/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	5.000,00	
19/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		5.000,00
19/09/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RECEBIMENTO TED PESSOALDISTRIBUICAO DO LUCROS DA EMPRESA CONFORME LANCAMENTO SOB Nº 186	10,00	
19/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO TED PESSOALDISTRIBUICAO DO LUCROS DA EMPRESA CONFORME LANCAMENTO SOB Nº 186		10,00
19/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DEB. TITULO COMPE EFETI	555,85	
19/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DEB. TITULO COMPE EFETI		555,85
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.653,00	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.653,00
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.960,00	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.960,00
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.444,00	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.444,00
20/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.155,93	
20/09/2023	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.155,93
20/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.034,54	
20/09/2023	2.1.30.100.1	L G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.034,54
20/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.160,98	
20/09/2023	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.160,98
20/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DEBITO TITULO COMPE EFETIVO	8.818,40	
20/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DEBITO TITULO COMPE EFETIVO		8.818,40
21/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.398,00	
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.398,00
21/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.067,70	
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.067,70
21/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.476,20	
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.476,20
21/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.759,20	
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.759,20
21/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,11	
21/09/2023	2.1.30.100.1	RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		666,11
21/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.006,11	
21/09/2023	2.1.30.100.1	RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.006,11
21/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,25	
21/09/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,25
21/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.485,43	
21/09/2023	2.1.30.100.1	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.485,43
			TRANSPORTE	1.072.651,99	1.072.651,99

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.072.651,99	1.072.651,99
21/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	4.393,31	
21/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		4.393,31
21/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	4.393,31	
21/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		4.393,31
21/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500307	15,47	
21/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500307		15,47
21/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CRÉD.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1805577	100.000,00	
21/09/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CRÉD.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 1805577		100.000,00
21/09/2023	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	PAGAMENTO DEBITO DE APRCELA SUB CAPITALIZACAO	1.031,00	
21/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DEBITO DE APRCELA SUB CAPITALIZACAO		1.031,00
21/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED C. SILVA DE ALENCAR	509,61	
21/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED C. SILVA DE ALENCAR		509,61
21/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CREDITO TED-STR PREFEITURA DE SENADOR GUIOMARD	5.011,60	
21/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CREDITO TED-STR PREFEITURA DE SENADOR GUIOMARD		5.011,60
21/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO RECUROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD	10.000,00	
21/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO RECUROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD		10.000,00
21/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CRED DEVOLUÇÃOI PIX MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE	4.393,28	
21/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	RECEBIMENTO CRED DEVOLUÇÃOI PIX MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE		4.393,28
22/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072913	3.400,00	
22/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072913		3.400,00
22/09/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA MULTA EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701	46,35	
22/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A MULTA MULTA EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701		46,35
22/09/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701	36,15	
22/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A JUROS EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701		36,15
22/09/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015701	2.317,50	
			TRANSPORTE	1.208.199,57	1.205.882,07

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.208.199,57	1.205.882,07
22/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BAIXA EMPRESTIMOS PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015701		2.317,50
22/09/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA MULTA EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701	2.395,62	
22/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A MULTA MULTA EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701		2.395,62
22/09/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701	1.868,59	
22/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A JUROS EMPR ATRASO PARC: 1 CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 015701		1.868,59
22/09/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 015701	119.781,17	
22/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 015701		119.781,17
22/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016891	124.045,38	
22/09/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016891		124.045,38
22/09/2023	2.1.30.100.1	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	1.134,90	
22/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		1.134,90
22/09/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	1.783,63	
22/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		1.783,63
22/09/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	11.729,28	
22/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		11.729,28
22/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	1.000,00	
22/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		1.000,00
22/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	7.288,50	
22/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		7.288,50
22/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	1.229,00	
22/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		1.229,00
22/09/2023	2.1.30.100.1	TS2 NEGOCIOS INOVADORES E COMERCIO DIGITAL LTDA	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	5.397,90	
			TRANSPORTE	1.485.853,54	1.480.455,64

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.485.853,54	1.480.455,64
22/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		5.397,90
22/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CONGREGAÇAO SM R - ACRE - CODIGO TED: T858666251	15.107,20	
22/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CONGREGAÇAO SM R - ACRE - CODIGO TED: T858666251		15.107,20
22/09/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS	1.000,00	
22/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS		1.000,00
25/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
25/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,29	
25/09/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,29
25/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.500,26	
25/09/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.500,26
25/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.397,90	
25/09/2023	2.1.30.100.1	TS2 NEGOCIOS INOVADORES E COMERCIO DIGITAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.397,90
25/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.134,90	
25/09/2023	2.1.30.100.1	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.134,90
25/09/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.719,00	
25/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.719,00
25/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO D RAMOS - COOPERA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº KXeTYp	25.000,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO D RAMOS - COOPERA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº KXeTYp		25.000,00
25/09/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA IOF S/ ADTO DEPOSITANTE IOF(AD CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 220923	18,33	
25/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TARIFA IOF S/ ADTO DEPOSITANTE IOF(AD CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 220923		18,33
25/09/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS S/ ADTO CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 220923	16,70	
25/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO JUROS S/ ADTO CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 220923		16,70
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	558,50	
25/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		558,50
25/09/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	2.000,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		2.000,00
25/09/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	5.000,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		5.000,00
			TRANSPORTE	1.549.070,62	1.549.070,62

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.549.070,62	1.549.070,62
25/09/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED MARIA PENHA ALVES DA SILVA	576,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED MARIA PENHA ALVES DA SILVA		576,00
25/09/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGAMENTO DEBITO TITULO COMPE EFETI	2.733,20	
25/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DEBITO TITULO COMPE EFETI		2.733,20
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	7.066,67	
25/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		7.066,67
26/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.327,20	
26/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.327,20
26/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00	
26/09/2023	2.1.30.100.1	M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,00
26/09/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	6.983,00	
26/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		6.983,00
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	1.368,95	
26/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		1.368,95
26/09/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	5.000,00	
26/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		5.000,00
26/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	10.000,00	
26/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		10.000,00
26/09/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # INFOFACIL	24,00	
26/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # INFOFACIL		24,00
26/09/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DANIELA ARAUJO XAVIER	272,00	
26/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DANIELA ARAUJO XAVIER		272,00
26/09/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # HUDSON DE SOUZS MIRANDA	1.000,00	
26/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # HUDSON DE SOUZS MIRANDA		1.000,00
27/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,35	
27/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,35
27/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91.200,00	
27/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91.200,00
			TRANSPORTE	1.677.188,99	1.677.188,99

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.677.188,99	1.677.188,99
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGO CFE. DUP 130010124 DO FORNECEDOR GGK LOJA DO BARBEIRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO NF-E 00733	798,34	
27/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 130010124 DO FORNECEDOR GGK LOJA DO BARBEIRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO NF-E 00733		798,34
27/09/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # SANDRA DE ELIMA VAZ	1.066,00	
27/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # SANDRA DE ELIMA VAZ		1.066,00
27/09/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # STARCELL ACESSORIOS	39,00	
27/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # STARCELL ACESSORIOS		39,00
28/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.340,00	
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.340,00
28/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.282,55	
28/09/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.282,55
28/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.254,54	
28/09/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.254,54
28/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3022.33740 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133424	4.067,70	
28/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3022.33740 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133424		4.067,70
28/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO SESI ACRE - BANCO CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 790791	8.398,00	
28/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO SESI ACRE - BANCO CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 790791		8.398,00
28/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	10.000,00	
28/09/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		10.000,00
28/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	6.319,78	
28/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		6.319,78
28/09/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANTONIA RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO	15,00	
28/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANTONIA RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO		15,00
29/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.782,00	
29/09/2023	2.1.30.100.1	P R R DO NASCIMENTO - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.782,00
29/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.220,00	
29/09/2023	2.1.30.100.1	P R R DO NASCIMENTO - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.220,00
29/09/2023	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS SOB LIMITE DA CONTA CORRENTE	965,32	
			TRANSPORTE	1.798.737,22	1.797.771,90

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.798.737,22	1.797.771,90
29/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A JUROS SOB LIMITE DA CONTA CORRENTE		965,32
29/09/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO 280923	125,08	
29/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO 280923		125,08
29/09/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # C SILVA DE ALENCAR ME	299,02	
29/09/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # C SILVA DE ALENCAR ME		299,02
30/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.165,08	
30/09/2023	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.165,08
30/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.657,60	
30/09/2023	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.657,60
30/09/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PAGAMENTO	38.468,62	
30/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO		38.468,62
			TOTAL DO MÊS	1.843.452,62	1.843.452,62

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.833,00	
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.833,00
02/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,00	
02/10/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,00
02/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00	
02/10/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,00
02/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.858,90	
02/10/2023	2.1.30.100.1	DAMAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.858,90
02/10/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	880,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		880,00
02/10/2023	1.1.10.300.1	RDC CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 007523	500,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 007523		500,00
02/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO RANNA BISPO AGUIAR CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125902	134,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO RANNA BISPO AGUIAR CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125902		134,00
02/10/2023	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO FIGUERE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 320760	467,77	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO FIGUERE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 320760		467,77
02/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 811227	2.250,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 811227		2.250,00
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.121789 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123414	6.759,20	
02/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.121789 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123414		6.759,20
02/10/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	206,32	
02/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		206,32
02/10/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 77	20.794,94	
02/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 77		20.794,94
02/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	4.600,00	
02/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		4.600,00
02/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 210	0,76	
			TRANSPORTE	47.822,89	47.822,13

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.822,89	47.822,13
02/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 210		0,76
02/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 210	34,84	
02/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 210		34,84
02/10/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202309	40,31	
02/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202309		40,31
02/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 26	35,00	
02/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 26		35,00
02/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	1.700,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		1.700,00
02/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA SOUZA	550,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA SOUZA		550,00
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.598,00	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.598,00
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,80	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		484,80
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.830,00	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.830,00
03/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.808,33	
03/10/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.808,33
03/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.575,00	
03/10/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.575,00
03/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,93	
03/10/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,93
03/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,98	
03/10/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,98
03/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,33	
03/10/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,33
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072907	491,35	
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072907		491,35
			TRANSPORTE	63.249,76	63.249,76

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.249,76	63.249,76
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 105224	10.960,00	
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 105224		10.960,00
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 152336	485.900,00	
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 152336		485.900,00
03/10/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016891	125.307,78	
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016891		125.307,78
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625345 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165126	2.653,00	
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625345 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 165126		2.653,00
03/10/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	2.477,53	
03/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		2.477,53
03/10/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	4.000,00	
03/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		4.000,00
03/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 099112	44,47	
03/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 099112		44,47
03/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 501497	244,31	
03/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 501497		244,31
03/10/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 253734	1.575,00	
03/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 253734		1.575,00
03/10/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS	200,00	
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS		200,00
03/10/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	4.449,00	
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		4.449,00
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,40	
			TRANSPORTE	701.180,25	701.060,85

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	701.180,25	701.060,85
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,40
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00	
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,00
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
04/10/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	122.575,00	
04/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		122.575,00
04/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073257	474,00	
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073257		474,00
04/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073258	9.900,00	
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073258		9.900,00
04/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073258	3.444,00	
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073258		3.444,00
04/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 001997	55.000,00	
04/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 001997		55.000,00
04/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	472,56	
04/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		472,56
04/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	203,39	
04/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		203,39
04/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CREDITO TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD CODIGO TED: T283283682	2.397,60	
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CREDITO TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD CODIGO TED: T283283682		2.397,60
04/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CREDITO TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD CODIGO TED: T861022673	8.355,30	
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CREDITO TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD CODIGO TED: T861022673		8.355,30
04/10/2023	2.1.30.100.1	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	203,39	
04/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		203,39
04/10/2023	2.1.30.100.1	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	472,56	
			TRANSPORTE	904.842,05	904.369,49

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	904.842,05	904.369,49
04/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		472,56
04/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DEBITO TITULO COBRANCA	1.074,30	
04/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DEBITO TITULO COBRANCA		1.074,30
04/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DEBITO TITULO COBRANCA	1.341,84	
04/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DEBITO TITULO COBRANCA		1.341,84
04/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PATRICIA DAMASCENO DA SILVA	1.000,00	
04/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PATRICIA DAMASCENO DA SILVA		1.000,00
04/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # SAYONARA DIAS MOURA	1.300,00	
04/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # SAYONARA DIAS MOURA		1.300,00
04/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCA BEZERRA FEITOSA	57,00	
04/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCA BEZERRA FEITOSA		57,00
04/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # TEMPO REAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	1.369,78	
04/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # TEMPO REAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA		1.369,78
04/10/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RAIMUNDO NONATO MACHADO DA SILVA	8.000,00	
04/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RAIMUNDO NONATO MACHADO DA SILVA		8.000,00
05/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.449,60	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.449,60
05/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.228,80	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.228,80
05/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,12	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,12
05/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
05/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.202,69	
05/10/2023	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.202,69
05/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,36	
05/10/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,36
05/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.911,05	
05/10/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.911,05
05/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	892,57	
05/10/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		892,57
05/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,09	
05/10/2023	2.1.30.100.1	L G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,09
05/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.862,10	
05/10/2023	2.1.30.100.1	BRINOX METALURGICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.862,10
			TRANSPORTE	937.424,35	937.424,35

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	937.424,35	937.424,35
05/10/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	11.088,50	
05/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		11.088,50
05/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3589.000000071024 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 063527	188.998,92	
05/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3589.000000071024 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 063527		188.998,92
05/10/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	1.000,00	
05/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		1.000,00
05/10/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCALE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARI ODE Nº 500899	878,75	
05/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCALE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARI ODE Nº 500899		878,75
05/10/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	2.033,59	
05/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		2.033,59
05/10/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB. CONV. SEGUROS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	376,14	
05/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB. CONV. SEGUROS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		376,14
05/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500895	157,33	
05/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500895		157,33
05/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA AUXILIADORA COSTA FERREIRA	650,00	
05/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA AUXILIADORA COSTA FERREIRA		650,00
05/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # SINAI TRANSPORTES E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	180.000,00	
05/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # SINAI TRANSPORTES E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS		180.000,00
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.038,70	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.038,70
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.930,06	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.930,06
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.025,60	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.025,60
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,04	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,04
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.145,04	
06/10/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.145,04
			TRANSPORTE	1.375.818,02	1.375.818,02

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.375.818,02	1.375.818,02
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.422,86	
06/10/2023	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.422,86
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.677,00	
06/10/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.677,00
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,95	
06/10/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,95
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,98	
06/10/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,98
06/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3707.000000624017 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 145849	10.105,00	
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3707.000000624017 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 145849		10.105,00
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # C SILVA DE ALENCAR ME	254,35	
06/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # C SILVA DE ALENCAR ME		254,35
06/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # VERA LUCIA COSTA DOS SANTOS	590,00	
06/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # VERA LUCIA COSTA DOS SANTOS		590,00
06/10/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	32,00	
06/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		32,00
06/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARCOS MARCELO DE LIMA NASCIMENTO	100,00	
06/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARCOS MARCELO DE LIMA NASCIMENTO		100,00
06/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	5.000,00	
06/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		5.000,00
09/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.302,35	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.302,35
09/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.457,55	
09/10/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.457,55
09/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.594,00	
09/10/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.594,00
09/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,00	
09/10/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,00
09/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,88	
09/10/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,88
			TRANSPORTE	1.427.218,94	1.427.218,94

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.427.218,94	1.427.218,94
09/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,64	
09/10/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,64
09/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072916	109,00	
09/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072916		109,00
09/10/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000101 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000023	2.110,53	
09/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000101 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000023		2.110,53
09/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCANTIL PONTAO R CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 184081	113,64	
09/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCANTIL PONTAO R CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 184081		113,64
09/10/2023	2.1.30.100.1	RECOL VEICULOS LTDA	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO	112.575,00	
09/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA DO CHEQUE PAGO NO CAIXA BANCO		112.575,00
09/10/2023	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	PAGO CFE. DUP 1000130537510 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A.	209,90	
09/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 1000130537510 DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A.		209,90
09/10/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA # NYCOLE DE SOUZA FORMIGA	10.000,00	
09/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA # NYCOLE DE SOUZA FORMIGA		10.000,00
09/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 168763	528,00	
09/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 168763		528,00
09/10/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	2.500,00	
09/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		2.500,00
09/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # M C N DOS SANTOS COMERCIO LTDA ME	74,05	
09/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # M C N DOS SANTOS COMERCIO LTDA ME		74,05
09/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED 01 TAPIRI CACA & PESCA LTDA		872,00
09/10/2023	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	PAGAMENTO DE BOLETO - MOVEIS GAZIN	214,90	
09/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE BOLETO - MOVEIS GAZIN		214,90
09/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE AIRTON FEITOZA DE ARAUJO	650,00	
09/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE AIRTON FEITOZA DE ARAUJO		650,00
			TRANSPORTE	1.556.537,60	1.557.409,60

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.556.537,60	1.557.409,60
09/10/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	200,00	
09/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		200,00
09/10/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # BUJARI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI	7.417,50	
09/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # BUJARI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI		7.417,50
09/10/2023	2.1.30.100.1	TAPIRI CACA E PESCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,00	
09/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
09/10/2023	2.1.30.100.1	RECOL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DIFERENCA DO VEICULOS	925,00	
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIFERENCA DO VEICULOS		925,00
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.213,85	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.213,85
10/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	554,64	
10/10/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		554,64
10/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,00	
10/10/2023	2.1.30.100.1	TAPIRI CACA E PESCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,00
10/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.042,61	
10/10/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.042,61
10/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,32	
10/10/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,32
10/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
10/10/2023	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
10/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	661,40	
10/10/2023	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		661,40
10/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,73	
10/10/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,73
10/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,30	
10/10/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,30
10/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,10	
10/10/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,10
10/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,39	
10/10/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		593,39
10/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.225,68	
10/10/2023	2.1.30.100.1	MAZETTO IND. COM. DE ALUMINIOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.225,68
10/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072911	55,00	
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072911		55,00
10/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073204	2.830,00	
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073204		2.830,00
			TRANSPORTE	1.597.547,12	1.597.547,12

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.597.547,12	1.597.547,12
10/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 108675	751,40	
10/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 108675		751,40
10/10/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RANELYS BERTOLO CAMARA	547,00	
10/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RANELYS BERTOLO CAMARA		547,00
10/10/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ARMANDO MARCIO LOPES	100,00	
10/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ARMANDO MARCIO LOPES		100,00
10/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED C SILVA DE ALENCAR	115,32	
10/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED C SILVA DE ALENCAR		115,32
10/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ARMANDO MARCIO LOPES	2.300,00	
10/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ARMANDO MARCIO LOPES		2.300,00
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
11/10/2023	2.1.30.100.1	B. P. B. ALMEIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
11/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73687 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074445	119,40	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73687 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074445		119,40
11/10/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 102023	9.906,32	
11/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 102023		9.906,32
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 157477	100,00	
11/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 157477		100,00
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # WERTELES CHARLES GADELHA FERREIRA	5.000,00	
11/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # WERTELES CHARLES GADELHA FERREIRA		5.000,00
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	1.428,23	
11/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		1.428,23
11/10/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	1.300,00	
			TRANSPORTE	1.620.354,79	1.619.054,79

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.620.354,79	1.619.054,79
11/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		1.300,00
11/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	2.150,00	
11/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		2.150,00
11/10/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	35,00	
11/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		35,00
11/10/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	0,05	
11/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		0,05
13/10/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 4 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 016322	8.618,01	
13/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 4 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 016322		8.618,01
13/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # NADIA MARIA VILARUCA MONTEIRO	100,00	
13/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # NADIA MARIA VILARUCA MONTEIRO		100,00
16/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
16/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557,00	
16/10/2023	2.1.30.100.1	ACREPLAST IND E COM DE EMBALAGENS EXPORTACAO E IMPORTACAO LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		557,00
16/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	853,62	
16/10/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		853,62
16/10/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	11.175,03	
16/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		11.175,03
16/10/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ACRE JET SERVICE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 684540	76,00	
16/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ACRE JET SERVICE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 684540		76,00
16/10/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01805577	6.116,78	
16/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01805577		6.116,78
16/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	3.460,91	
16/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		3.460,91
16/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ALAUANE RITHELY NASCIMENTO LIMA	50,00	
			TRANSPORTE	1.654.177,19	1.654.127,19

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.654.177,19	1.654.127,19
16/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ALAUANE RITHELY NASCIMENTO LIMA		50,00
16/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCA EMIDIA DE ARAUJO OLIVEIRA	400,00	
16/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCA EMIDIA DE ARAUJO OLIVEIRA		400,00
16/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ALBERTES PAIVA DA SILVA	150,00	
16/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ALBERTES PAIVA DA SILVA		150,00
17/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.412,50	
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.412,50
17/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.133,00	
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.133,00
17/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,50	
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		467,50
17/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
17/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.200,00	
17/10/2023	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.200,00
17/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3022.33740 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 114234	2.096,64	
17/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3022.33740 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 114234		2.096,64
17/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 788373	195,00	
17/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 788373		195,00
17/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140726	484,80	
17/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140726		484,80
17/10/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM SAQUE - BANCO24HORAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170879	500,00	
17/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	SALDO EM SAQUE - BANCO24HORAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 170879		500,00
17/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARCOS MARCELO DE LIMA NASCIMENTO	500,00	
17/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARCOS MARCELO DE LIMA NASCIMENTO		500,00
18/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.416,00	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.416,00
18/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,00	
18/10/2023	2.1.30.100.1	QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,00
18/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132132	2.228,80	
			TRANSPORTE	1.709.891,43	1.707.662,63

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.709.891,43	1.707.662,63
18/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132132		2.228,80
18/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73342 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132339	310,00	
18/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73342 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132339		310,00
18/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73342 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132417	303,12	
18/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73342 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132417		303,12
18/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73342 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132446	2.449,60	
18/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73342 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132446		2.449,60
18/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 126066	100,00	
18/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 126066		100,00
18/10/2023	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO RB DIST. COM. CONS. MED. MERC GERAL LTDA CONFORME Nº~DOC 627331-1	1.414,43	
18/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO RB DIST. COM. CONS. MED. MERC GERAL LTDA CONFORME Nº~DOC 627331-1		1.414,43
18/10/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	50,00	
18/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		50,00
18/10/2023	2.1.30.100.1	QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1.530,00	
18/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		1.530,00
18/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # GILMAR FLORENCIO DA SILVA	300,00	
18/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # GILMAR FLORENCIO DA SILVA		300,00
19/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,00	
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,00
19/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,00	
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,00
19/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072753	1.327,20	
19/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072753		1.327,20
19/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PG *TON WELINTON G CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 965491	140,00	
19/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PG *TON WELINTON G CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 965491		140,00
			TRANSPORTE	1.720.195,78	1.720.195,78

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.720.195,78	1.720.195,78
19/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.174564 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 152537	8.000,93	
19/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.174564 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 152537		8.000,93
19/10/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGO CFE. DUP 972731 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MERC. GER.	4.537,09	
19/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 972731 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MERC. GER.		4.537,09
19/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 962071 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MERC. GER.		2.073,66
19/10/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGO CFE. DUP 962071 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MERC. GER.	2.065,40	
19/10/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	8,26	
19/10/2023	2.1.30.100.1	J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	PAGO CFE. DUP 28356123 DO FORNECEDOR J & J DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA	1.341,83	
19/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 28356123 DO FORNECEDOR J & J DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA		1.341,83
19/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL 09/2023	2.098,32	
19/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DAS - SIMPLES NACIONAL 09/2023		2.098,32
19/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DEBITO TITULO COMPE EFETI DOC. 29045177	8.639,84	
19/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DEBITO TITULO COMPE EFETI DOC. 29045177		8.639,84
20/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
20/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
20/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.907,56	
20/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.907,56
20/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
20/10/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
20/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,90	
20/10/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,90
20/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 001992	5.900,00	
20/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE DEPOSITADO NO CAIXA CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 001992		5.900,00
20/10/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	PAGAMENTO PLATISK INDUSTRIA PLASTICA CONFORME NFE Nº 18842	264,00	
20/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PLATISK INDUSTRIA PLASTICA CONFORME NFE Nº 18842		264,00
20/10/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	2.000,00	
20/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		2.000,00
20/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	200,00	
20/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		200,00
20/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARCIO DE LIMA CAVALCANTE	167,00	
20/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARCIO DE LIMA CAVALCANTE		167,00
			TRANSPORTE	1.757.969,91	1.757.969,91

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.757.969,91	1.757.969,91
20/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # YASMIN PALOMA SENA PAIVA	10,00	
20/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # YASMIN PALOMA SENA PAIVA		10,00
23/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	781,20	
23/10/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		781,20
23/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.0534.000000071293 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 063545	70.340,00	
23/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.0534.000000071293 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 063545		70.340,00
23/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072753	3.598,00	
23/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072753		3.598,00
23/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500194	781,20	
23/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500194		781,20
23/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ALBERTES PAIVA DA SILVA	100,00	
23/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ALBERTES PAIVA DA SILVA		100,00
23/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JAYANA LUDIMY NOGUEIRA DA SILVA	580,00	
23/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JAYANA LUDIMY NOGUEIRA DA SILVA		580,00
23/10/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED	1.800,00	
23/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED		1.800,00
24/10/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	2.035,00	
24/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		2.035,00
24/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072750	2.100,00	
24/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072750		2.100,00
24/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CREDITO TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD CODIGO TED: 284965661	10.302,35	
24/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CREDITO TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD CODIGO TED: 284965661		10.302,35
24/10/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS	4.000,00	
24/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS		4.000,00
			TRANSPORTE	1.854.397,66	1.854.397,66

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.854.397,66	1.854.397,66
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.999,23	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.999,23
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,40	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,40
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.182,50	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.182,50
25/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,30	
25/10/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,30
25/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,87	
25/10/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,87
25/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,05	
25/10/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,05
25/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 462030	133,87	
25/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 462030		133,87
25/10/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	1.000,00	
25/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		1.000,00
25/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.106402 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 162248	16.416,00	
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.106402 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 162248		16.416,00
25/10/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	3,32	
25/10/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	PAGO CFE. DUP 548030 DO FORNECEDOR ATACADAO S.A.	1.175,03	
25/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 548030 DO FORNECEDOR ATACADAO S.A.		1.178,35
25/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETE RAVANELLO PARA JOAO VIRGILIO CARVALHO DE PAULA JUNIOR	590,00	
25/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE FRETE RAVANELLO PARA JOAO VIRGILIO CARVALHO DE PAULA JUNIOR		590,00
25/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	1.000,00	
25/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		1.000,00
25/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DEB. TITULO COMPE EFETI DOC. 29156548	3.219,03	
25/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DEB. TITULO COMPE EFETI DOC. 29156548		3.219,03
26/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,04	
26/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,04
26/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.341,70	
26/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.341,70
26/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.323,20	
26/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.323,20
26/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.592,00	
26/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.592,00
26/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,80	
26/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,80
			TRANSPORTE	1.922.901,00	1.922.901,00

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.922.901,00	1.922.901,00
26/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.675,60	
26/10/2023	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.675,60
26/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,66	
26/10/2023	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,66
26/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.362,05	
26/10/2023	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.362,05
26/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.507,82	
26/10/2023	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.507,82
26/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072905	630,00	
26/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072905		630,00
26/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.174556 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 143651	7.999,23	
26/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.174556 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 143651		7.999,23
26/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.1501500 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 162334	15.182,50	
26/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.1501500 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 162334		15.182,50
26/10/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA	3.998,26	
26/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA		3.998,26
26/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CRHISTIANE NOBRE DE SOUZA	35,00	
26/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CRHISTIANE NOBRE DE SOUZA		35,00
26/10/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED	5.500,00	
26/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED		5.500,00
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.128,50	
27/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.128,50
27/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.779,20	
27/10/2023	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.779,20
27/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,06	
27/10/2023	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,06
27/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
27/10/2023	2.1.30.100.1	M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
27/10/2023	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	PAGAMENTO DEB. CARTAO SENDAS DISTRIBUIDO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIOS SOB Nº 394884	73,06	
27/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO SENDAS DISTRIBUIDO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIOS SOB Nº 394884		73,06
27/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000000013 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123201	6.000,00	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000000013 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 123201		6.000,00
			TRANSPORTE	1.987.254,94	1.987.254,94

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.987.254,94	1.987.254,94
27/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO CLINICA SILVESTRE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 261259	230,00	
27/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO CLINICA SILVESTRE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 261259		230,00
27/10/2023	2.1.30.100.1	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	35.981,14	
27/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI		35.981,14
27/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # C SILVA DE ALENCAR ME	1.690,00	
27/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # C SILVA DE ALENCAR ME		1.690,00
30/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	689,72	
30/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		689,72
30/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,15	
30/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,15
30/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,65	
30/10/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,65
30/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,96	
30/10/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		361,96
30/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	891,26	
30/10/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		891,26
30/10/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ACRE JET SERVICE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 224039	87,00	
30/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ACRE JET SERVICE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 224039		87,00
30/10/2023	2.1.30.100.1	TRAMONTINA PLANALTO S/A	PAGO CFE. DUP 5508413 DO FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S.A.	514,15	
30/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 5508413 DO FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S.A.		514,15
30/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 00877409 DO FORNECEDOR TRANSMAICI TRANSPORTE RODOV. LTDA- EPP	758,49	
30/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 00877409 DO FORNECEDOR TRANSMAICI TRANSPORTE RODOV. LTDA- EPP		758,49
30/10/2023	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	PAGO CFE. DUP 026534401 DO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	1.940,70	
30/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 026534401 DO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA		1.940,70
30/10/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	PAGO CFE. DUP 561292 DO FORNECEDOR ATACADÃO S.A.	853,62	
30/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 561292 DO FORNECEDOR ATACADÃO S.A.		853,62
30/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000873	342,58	
30/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000873		342,58
30/10/2023	3.2.20.300.6	ICMS ANTECIPACAO	REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS SOBRE COMPRAS	1.036,15	
30/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS SOBRE COMPRAS		1.036,15
			TRANSPORTE	2.033.782,51	2.033.782,51

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.033.782,51	2.033.782,51
30/10/2023	3.2.20.300.6	ICMS ANTECIPACAO	REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS SOBRE COMPRAS	1.793,03	
30/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS SOBRE COMPRAS		1.793,03
30/10/2023	3.2.20.300.6	ICMS ANTECIPACAO	REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS SOBRE COMPRAS	1.151,44	
30/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS SOBRE COMPRAS		1.151,44
30/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS SOBRE COMPRAS		188,83
30/10/2023	3.2.20.300.6	ICMS ANTECIPACAO	REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS SOBRE COMPRAS	170,12	
30/10/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	1,70	
30/10/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	17,01	
30/10/2023	3.2.20.300.6	ICMS ANTECIPACAO	REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS SOBRE COMPRAS	1.743,87	
30/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS SOBRE COMPRAS		1.743,87
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
31/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00	
31/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.500,00
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,00	
31/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,00
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,80	
31/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,80
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	681,15	
31/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		681,15
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.213,30	
31/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.213,30
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,60	
31/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,60
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,50	
31/10/2023	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,50
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,20	
31/10/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,20
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.158,80	
31/10/2023	2.1.30.100.1	B. P. B. ALMEIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.158,80
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,06	
31/10/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,06
31/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO 301023	5,96	
31/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO 301023		5,96
31/10/2023	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS SOB LIMITE DA CONTA CORRENTE	33,54	
31/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	REFERENTE A JUROS SOB LIMITE DA CONTA CORRENTE		33,54
31/10/2023	2.1.30.100.1	METALURGICA VENANCIO LTDA	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # METALURGICA VENANCIO LTDA	31.070,39	
31/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # METALURGICA VENANCIO LTDA		31.070,39
31/10/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PAGAMENTO	24.484,72	
31/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO		24.484,72
			TRANSPORTE	2.105.757,70	2.105.757,70

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.105.757,70	2.105.757,70
31/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500353	168,06	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500353		168,06
31/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 283288	44,50	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 283288		44,50
31/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 283366	13,00	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 283366		13,00
31/10/2023	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 228924	500,00	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 228924		500,00
31/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	4.170,80	
31/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		4.170,80
31/10/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	7.826,00	
31/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		7.826,00
31/10/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	1.400,00	
31/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		1.400,00
31/10/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS	5.000,00	
31/10/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS		5.000,00
			TOTAL DO MÊS	2.124.880,06	2.124.880,06

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,02	
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,02
01/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,00	
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,00
01/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
01/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,60	
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,60
01/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.395,00	
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.395,00
01/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,97	
01/11/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,97
01/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.082,00	
01/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.082,00
01/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.070,80	
01/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.070,80
01/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,51	
01/11/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,51
01/11/2023	2.1.30.100.1	B. P. B. ALMEIDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.158,80	
01/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.158,80
01/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074947	17.213,85	
01/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074947		17.213,85
01/11/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000104 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000045	5.343,06	
01/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000104 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000045		5.343,06
01/11/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	1.000,00	
01/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		1.000,00
01/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.121789 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 130312	8.128,50	
01/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.121789 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 130312		8.128,50
01/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142151	322,40	
01/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142151		322,40
01/11/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	206,32	
01/11/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		206,32
01/11/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	1.500,00	
			TRANSPORTE	43.520,83	42.020,83

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.520,83	42.020,83
01/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		1.500,00
03/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.431,19	
03/11/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.431,19
03/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,60	
03/11/2023	2.1.30.100.1	B. P. B. ALMEIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,60
03/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,95	
03/11/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,95
03/11/2023	1.1.10.300.1	RDC CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 007753	500,00	
03/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 007753		500,00
03/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 092350	4.461,60	
03/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 092350		4.461,60
03/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000129	44,95	
03/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000129		44,95
03/11/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000001	330,00	
03/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000001		330,00
03/11/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	8.978,30	
03/11/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		8.978,30
03/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # C SILVA DE ALENCAR ME	202,00	
03/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # C SILVA DE ALENCAR ME		202,00
03/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CIRILO DE LIMA PEREIRA	1.200,00	
03/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # CIRILO DE LIMA PEREIRA		1.200,00
03/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # VALDOMIRO LOPES VITOLLO	1.080,00	
03/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # VALDOMIRO LOPES VITOLLO		1.080,00
04/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,80	
04/11/2023	2.1.30.100.1	J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,80
04/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,58	
04/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,58
04/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.159,90	
			TRANSPORTE	69.787,70	65.627,80

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.787,70	65.627,80
04/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.159,90
04/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.171,50	
04/11/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.171,50
04/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
04/11/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
05/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,23	
05/11/2023	2.1.30.100.1	L G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,23
06/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.977,60	
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.977,60
06/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,13	
06/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,13
06/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.081,07	
06/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.081,07
06/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
06/11/2023	2.1.30.100.1	VGP COM PROD HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
06/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.182,47	
06/11/2023	2.1.30.100.1	VGP COM PROD HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.182,47
06/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	724,80	
06/11/2023	2.1.30.100.1	B. P. B. ALMEIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		724,80
06/11/2023	2.1.30.100.1	B. P. B. ALMEIDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	798,60	
06/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		798,60
06/11/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.320,00	
06/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.320,00
06/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073458	21,80	
06/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073458		21,80
06/11/2023	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO AMAPA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 043186	488,08	
06/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO AMAPA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 043186		488,08
06/11/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000105 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000035	6.313,73	
06/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000105 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000035		6.313,73
06/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.63460 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 120922	3.853,50	
06/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.63460 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 120922		3.853,50
06/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO MULTIBAR CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 049837	1.269,47	
06/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MULTIBAR CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 049837		1.269,47
			TRANSPORTE	105.706,68	105.706,68

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.706,68	105.706,68
06/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ATACALE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000816	228,23	
06/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ATACALE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000816		228,23
06/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 017121	150.000,00	
06/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 017121		150.000,00
06/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 812066	60.000,00	
06/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 812066		60.000,00
06/11/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	2.032,97	
06/11/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		2.032,97
06/11/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB. CONV. SEGUROS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	376,14	
06/11/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB. CONV. SEGUROS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		376,14
06/11/2023	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 457267	546,06	
06/11/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 457267		546,06
06/11/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CREDITO TD-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD CODIGO? T867176940	10.000,00	
06/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CREDITO TD-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD CODIGO? T867176940		10.000,00
06/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	211,20	
06/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		211,20
06/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #ELENILDA DA SILVA HENRIQUE RODRIGUES	100,00	
06/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #ELENILDA DA SILVA HENRIQUE RODRIGUES		100,00
06/11/2023	2.1.30.100.1	GEORGES TALGI MAILAH SUPER LOJÃO ECONOMICO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # GEORGES TALGI MAILAH - SUPER LOJAO ECONOMICO	580,00	
06/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # GEORGES TALGI MAILAH - SUPER LOJAO ECONOMICO		580,00
06/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA PENHA ALVES DA SILVA	711,00	
06/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA PENHA ALVES DA SILVA		711,00
			TRANSPORTE	330.492,28	330.492,28

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	330.492,28	330.492,28
06/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO	15.000,00	
06/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO		15.000,00
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.142,10	
07/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.142,10
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.801,28	
07/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.801,28
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
07/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.457,55	
07/11/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.457,55
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,28	
07/11/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,28
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,40	
07/11/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,40
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,91	
07/11/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,91
07/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED-CRED CONTA CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 902208	91.200,00	
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED-CRED CONTA CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 902208		91.200,00
07/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 155927	382,60	
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 155927		382,60
07/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 155936	1.395,00	
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 155936		1.395,00
07/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3022.33740 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 160332	7.735,94	
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3022.33740 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 160332		7.735,94
07/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO APMB CONQUISTA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140359	105,41	
07/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO APMB CONQUISTA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140359		105,41
07/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 001424	104,31	
07/11/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 001424		104,31
07/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE VANDERLEI GOMES DE LIMA	500,00	
07/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE VANDERLEI GOMES DE LIMA		500,00
			TRANSPORTE	490.103,06	490.103,06

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	490.103,06	490.103,06
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.593,65	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.593,65
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.791,34	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.791,34
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.106,60	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.106,60
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.813,56	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.813,56
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.338,16	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.338,16
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.400,00	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.400,00
08/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075021	1.907,56	
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075021		1.907,56
08/11/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE	5,00	
08/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE		5,00
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED ONLINE M S CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 100361	65.018,70	
08/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED ONLINE M S CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 100361		65.018,70
08/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO P SAO SEBASTI CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 435698	460,03	
08/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO P SAO SEBASTI CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 435698		460,03
08/11/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CREDITO TED-STR PM SENA MADUREIRA-REEN CODIGO TED: T868066119	19.106,60	
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CREDITO TED-STR PM SENA MADUREIRA-REEN CODIGO TED: T868066119		19.106,60
08/11/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	40,00	
08/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		40,00
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,00	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		949,00
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.309,90	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.309,90
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.513,60	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.513,60
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.256,00	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.256,00
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.935,60	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.935,60
			TRANSPORTE	690.448,36	690.448,36

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	690.448,36	690.448,36
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,00	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,00
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,00	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,00
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,20	
09/11/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,20
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,84	
09/11/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,84
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,60	
09/11/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,60
09/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.077,60	
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.077,60
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 812149	75.000,00	
09/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 812149		75.000,00
09/11/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	10.000,00	
09/11/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO ATRAVES PIX EMITIDO OUTRA IF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		10.000,00
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 001446	353,60	
09/11/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 001446		353,60
09/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE DE LIMA	8,50	
09/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE DE LIMA		8,50
09/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANDERSO JERONIMO DE ALMEIDA	7.500,00	
09/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANDERSO JERONIMO DE ALMEIDA		7.500,00
09/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	14.500,00	
09/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		14.500,00
09/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO	15.000,00	
09/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO		15.000,00
			TRANSPORTE	817.474,70	817.474,70

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	817.474,70	817.474,70
10/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
10/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
10/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
10/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
10/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,51	
10/11/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,51
10/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.081,32	
10/11/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.081,32
10/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.730,20	
10/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.730,20
10/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.591,00	
10/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.591,00
10/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	621,00	
10/11/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		621,00
10/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074958	33.663,00	
10/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074958		33.663,00
10/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.400017 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 115913	18.038,70	
10/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.400017 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 115913		18.038,70
10/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.40258 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133629	1.818,47	
10/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2713.40258 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133629		1.818,47
10/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.145491 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141649	747,00	
10/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.145491 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141649		747,00
10/11/2023	2.1.30.100.1	ROSAMELIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	PAGAMENTO DEB. CARTAO MIRAGINA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 302153	9.145,04	
10/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MIRAGINA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 302153		9.145,04
10/11/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 501015	621,00	
10/11/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 501015		621,00
10/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MAURICELIO ALVES DE LIMA	2.150,00	
10/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MAURICELIO ALVES DE LIMA		2.150,00
10/11/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS	12.000,00	
			TRANSPORTE	902.952,94	890.952,94

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	902.952,94	890.952,94
10/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS		12.000,00
10/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # NIMES PEREIRA NOGUEIRA	273,00	
10/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # NIMES PEREIRA NOGUEIRA		273,00
10/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.145,04	
10/11/2023	2.1.30.100.1	ROSAMELIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.145,04
13/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.913,55	
13/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.913,55
13/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,50	
13/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,50
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.735,00	
13/11/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.735,00
13/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 5 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 016322	8.618,01	
13/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 5 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 016322		8.618,01
13/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072519	5.404,10	
13/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072519		5.404,10
13/11/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 112023	16.446,70	
13/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 112023		16.446,70
13/11/2023	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO AMAPA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 442194	272,92	
13/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO AMAPA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 442194		272,92
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 185530	5.000,00	
13/11/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 185530		5.000,00
13/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DANIEL ANDRADE E SILVA	20,00	
13/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DANIEL ANDRADE E SILVA		20,00
13/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # A BARONESA	39,27	
13/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # A BARONESA		39,27
14/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,70	
14/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,70
14/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.801,92	
14/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.801,92
14/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,20	
			TRANSPORTE	974.375,85	974.134,65

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	974.375,85	974.134,65
14/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,20
14/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.476,20	
14/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.476,20
14/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
14/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
14/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
14/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
14/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.262,20	
14/11/2023	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.262,20
14/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,74	
14/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,74
14/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,25	
14/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,25
14/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,82	
14/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,82
14/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,06	
14/11/2023	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,06
14/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
14/11/2023	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
14/11/2023	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	39,06	
14/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		39,06
14/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075056	2.500,00	
14/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075056		2.500,00
14/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075056	3.500,00	
14/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075056		3.500,00
14/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625329 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 143241	10.038,93	
14/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625329 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 143241		10.038,93
14/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3589.000000672006 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 155434	37.476,20	
14/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3589.000000672006 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 155434		37.476,20
14/11/2023	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 675744	39,06	
14/11/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 675744		39,06
			TRANSPORTE	1.069.155,37	1.069.155,37

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.069.155,37	1.069.155,37
14/11/2023	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 559908	1.262,20	
14/11/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 559908		1.262,20
14/11/2023	2.1.30.100.1	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	PAGAMENTO PARA KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA, CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 000035565	3.234,00	
14/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA, CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB NF-E Nº 000035565		3.234,00
14/11/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS	4.999,00	
14/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS		4.999,00
14/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO	10.000,00	
14/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO		10.000,00
16/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073552	125,00	
16/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073552		125,00
16/11/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	6,65	
16/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		6,65
16/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO UP HORTO 22-19 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 282588	2,00	
16/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO UP HORTO 22-19 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 282588		2,00
16/11/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM DINHEIRO SAQUE BANCO24HORAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 403751	1.000,00	
16/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM DINHEIRO SAQUE BANCO24HORAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 403751		1.000,00
16/11/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01805577	6.505,35	
16/11/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01805577		6.505,35
16/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	100,00	
16/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		100,00
17/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,50	
17/11/2023	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		611,50
17/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,52	
17/11/2023	2.1.30.100.1	VGP COM PROD HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,52
17/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.516,00	
17/11/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.516,00
			TRANSPORTE	1.100.681,59	1.100.681,59

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.100.681,59	1.100.681,59
17/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,48	
17/11/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,48
17/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,20	
17/11/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,20
17/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072646	1.783,89	
17/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072646		1.783,89
17/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO	4.965,20	
17/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO		4.965,20
20/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.979,00	
20/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.979,00
20/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.220,86	
20/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.220,86
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.932,79	
20/11/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.932,79
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,67	
20/11/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,67
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,90	
20/11/2023	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,90
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.890,00	
20/11/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.890,00
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.505,18	
20/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.505,18
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.507,50	
20/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.507,50
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.614,60	
20/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.614,60
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.292,51	
20/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.292,51
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.785,74	
20/11/2023	2.1.30.100.1	CIA. CAETANO BRANCO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.785,74
20/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO FABIO FREITAS - C CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº e0d404	5.000,00	
20/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO FABIO FREITAS - C CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº e0d404		5.000,00
20/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO Thayana Rosario - CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº a1558d	1.785,58	
20/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO Thayana Rosario - CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº a1558d		1.785,58
20/11/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE	5,00	
			TRANSPORTE	1.147.885,69	1.147.880,69

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.147.885,69	1.147.880,69
20/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE		5,00
20/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED ONLINE B M L CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 100654	6.785,58	
20/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED ONLINE B M L CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 100654		6.785,58
20/11/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	1.000,00	
20/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		1.000,00
20/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 494920	13,00	
20/11/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 494920		13,00
20/11/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 302208	6.265,88	
20/11/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 302208		6.265,88
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	14.851,70	
20/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		14.851,70
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # L C PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	155,89	
20/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # L C PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO		155,89
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.502,20	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.502,20
21/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.118,66	
21/11/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.118,66
21/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	967,61	
21/11/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		967,61
21/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,82	
21/11/2023	2.1.30.100.1	D CASA COM DE UTILIDADE EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,82
21/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
21/11/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
21/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO DCASA UTILIDADES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 404943	305,82	
21/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO DCASA UTILIDADES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 404943		305,82
21/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.98167 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140021	3.791,34	
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.98167 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140021		3.791,34
21/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.98167 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140021	3.338,16	
			TRANSPORTE	1.196.309,25	1.192.971,09

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.196.309,25	1.192.971,09
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.98167 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140021		3.338,16
21/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 001136	21,90	
21/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 001136		21,90
21/11/2023	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL NO PERIODO 11/2023, 12/2023 A 01/2024 PARA AMBIENTAL MAX CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	6.900,00	
21/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL NO PERIODO 11/2023, 12/2023 A 01/2024 PARA AMBIENTAL MAX CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		6.900,00
21/11/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DO CONSERTO DO COMPUTADOR PARA HARLEY DAVISON PONTES DA COSTA	80,00	
21/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DO CONSERTO DO COMPUTADOR PARA HARLEY DAVISON PONTES DA COSTA		80,00
21/11/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO EMPRESA D L RAMOS	6.000,00	
21/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO EMPRESA D L RAMOS		6.000,00
21/11/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CREDITO TED-STR SESC-AC-CONSELHO REGIONAL CODIGO TED: T870157190	432,00	
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CREDITO TED-STR SESC-AC-CONSELHO REGIONAL CODIGO TED: T870157190		432,00
21/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # NIMES PEREIRA NOGUEIRA	334,00	
21/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # NIMES PEREIRA NOGUEIRA		334,00
22/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.879,75	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.879,75
22/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.449,35	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.449,35
22/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,85	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,85
22/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.853,50	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.853,50
22/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.954,80	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.954,80
22/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
22/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
22/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.762,63	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.762,63
22/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
22/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	910,37	
22/11/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		910,37
22/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,70	
22/11/2023	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,70
22/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,39	
			TRANSPORTE	1.229.851,49	1.229.844,10

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.229.851,49	1.229.844,10
22/11/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,39
22/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.234,49	
22/11/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.234,49
22/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074132	3.598,00	
22/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074132		3.598,00
22/11/2023	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	PAGAMENTO DEB. CARTAO SENDAS DISTRIBUIDO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIOS SOB Nº 150756	272,70	
22/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO SENDAS DISTRIBUIDO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIOS SOB Nº 150756		272,70
22/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	37,26	
22/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		37,26
22/11/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARCOS MARCELO DE LIMA NASCIMENTO	200,00	
22/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARCOS MARCELO DE LIMA NASCIMENTO		200,00
22/11/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	750,00	
22/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		750,00
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.206,50	
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.206,50
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,00	
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,00
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,30	
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,30
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,20	
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,20
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,50	
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,50
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,72	
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,72
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
23/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,61	
23/11/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,61
23/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
23/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
23/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
23/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
23/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,54	
23/11/2023	2.1.30.100.1	L G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,54
			TRANSPORTE	1.250.105,31	1.250.105,31

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.250.105,31	1.250.105,31
23/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,99	
23/11/2023	2.1.30.100.1	L G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,99
23/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,39	
23/11/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,39
23/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,83	
23/11/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,83
23/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.1501500 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 101430	5.879,75	
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.1501500 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 101430		5.879,75
23/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.1501500 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 101430	2.449,35	
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.1501500 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 101430		2.449,35
23/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.1501500 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 101430	14.977,60	
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.1501500 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 101430		14.977,60
23/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.1501500 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 101430	2.954,80	
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.1501500 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 101430		2.954,80
23/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.1501500 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 101431	3.937,35	
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.1501500 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 101431		3.937,35
23/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.1501500 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 101431	5.813,53	
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.1501500 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 101431		5.813,53
23/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.80128 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135842	11.593,65	
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.80128 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135842		11.593,65
23/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000220	220,22	
23/11/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000220		220,22
23/11/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 302259	196,61	
23/11/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 302259		196,61
23/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGAMENTO PARA PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MEC. GER., CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO SOB NF-E Nº 102953	138,00	
			TRANSPORTE	1.298.496,38	1.298.358,38

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.298.496,38	1.298.358,38
23/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MEC. GER., CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO SOB NF-E Nº 102953		138,00
23/11/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CREDITO TED-STR SESC-AC-CONSELHO REGIONAL CODIGO TED: T870536154	780,00	
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CREDITO TED-STR SESC-AC-CONSELHO REGIONAL CODIGO TED: T870536154		780,00
23/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA	1.700,00	
23/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA		1.700,00
23/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE	20.000,00	
23/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE		20.000,00
23/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JSN	1.891,50	
23/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JSN		1.891,50
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.603,70	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.603,70
24/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.594,80	
24/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.594,80
24/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,21	
24/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,21
24/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,80	
24/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,80
24/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,00	
24/11/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,00
24/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,70	
24/11/2023	2.1.30.100.1	L G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,70
24/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.891,50	
24/11/2023	2.1.30.100.1	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.891,50
24/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.867,00	
24/11/2023	2.1.30.100.1	METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.867,00
24/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO CASA DE CARNE TANC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 119908	1.600,00	
24/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO CASA DE CARNE TANC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 119908		1.600,00
24/11/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DEB. CARTAO PLASTIK CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 322275	352,00	
24/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PLASTIK CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 322275		352,00
24/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133742	122,70	
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 133742		122,70
			TRANSPORTE	1.347.430,29	1.347.430,29

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.347.430,29	1.347.430,29
24/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3423.000000624012 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 152509	5.309,90	
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3423.000000624012 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 152509		5.309,90
24/11/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	150,00	
24/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		150,00
27/11/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.400,00	
27/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.400,00
27/11/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
27/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
27/11/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
27/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
27/11/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
27/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
27/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
27/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
27/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.400,00	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.400,00
27/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073918	389,50	
27/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073918		389,50
27/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074040	4.140,00	
27/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074040		4.140,00
27/11/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM DINHEIRO SAQUE BANCO24HORAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 065855	1.000,00	
27/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM DINHEIRO SAQUE BANCO24HORAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 065855		1.000,00
27/11/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	6,65	
27/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		6,65
27/11/2023	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA PANIFICADORA SAO JOSE	1.080,00	
27/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA PANIFICADORA SAO JOSE		1.080,00
27/11/2023	2.1.30.100.1	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO DE LIXEIRAS FUNAI PARA NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	868,40	
27/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE LIXEIRAS FUNAI PARA NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		868,40
27/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	21.163,16	
			TRANSPORTE	1.498.237,90	1.477.074,74

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.498.237,90	1.477.074,74
27/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		21.163,16
28/11/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.603,70	
28/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.603,70
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.583,40	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.583,40
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.417,67	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.417,67
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.719,25	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.719,25
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,20	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,20
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,20	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,20
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,50	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,50
28/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	712,00	
28/11/2023	2.1.30.100.1	RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		712,00
28/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.026,43	
28/11/2023	2.1.30.100.1	RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.026,43
28/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,78	
28/11/2023	2.1.30.100.1	VGP COM PROD HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,78
28/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.234,00	
28/11/2023	2.1.30.100.1	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.234,00
28/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072656	547,50	
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.997380845 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072656		547,50
28/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 130055	6.220,86	
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 130055		6.220,86
28/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000672007 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132459	467,50	
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000672007 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132459		467,50
28/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000672007 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132513	1.190,00	
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000672007 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132513		1.190,00
28/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000672007 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132527	5.412,50	
			TRANSPORTE	1.558.220,39	1.552.807,89

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.558.220,39	1.552.807,89
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000672007 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132527		5.412,50
28/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000672007 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132605	14.133,00	
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000672007 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 132605		14.133,00
28/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135247	66,72	
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.1106708 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 135247		66,72
28/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO MULTIBAR CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 242856	99,78	
28/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MULTIBAR CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 242856		99,78
28/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO 1000 PRESENTES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 139577	104,38	
28/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO 1000 PRESENTES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 139577		104,38
28/11/2023	3.2.20.300.6	ICMS ANTECIPACAO	PAGAMENTO DE ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NA ENTRADA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01424	555,53	
28/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NA ENTRADA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01424		555,53
28/11/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PARA DERLI LUIZ RAMOS	5.000,00	
28/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA DERLI LUIZ RAMOS		5.000,00
28/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARCOS MARCELO DE LIMA NASCIMENTO	35,00	
28/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARCOS MARCELO DE LIMA NASCIMENTO		35,00
29/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.507,00	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.507,00
29/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	933,00	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		933,00
29/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
29/11/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
29/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,25	
29/11/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,25
29/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.108,49	
29/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.108,49
29/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,69	
29/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,69
29/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.446,42	
			TRANSPORTE	1.586.902,65	1.582.456,23

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.586.902,65	1.582.456,23
29/11/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.446,42
29/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	501,20	
29/11/2023	2.1.30.100.1	DAMAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		501,20
29/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,30	
29/11/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,30
29/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,36	
29/11/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,36
29/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.409,77	
29/11/2023	2.1.30.100.1	PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.409,77
29/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.018,70	
29/11/2023	2.1.30.100.1	METALFRIO SOLUTIONS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.018,70
29/11/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000002	88,20	
29/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO HERNANDES ATACADO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000002		88,20
29/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.179434 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134338	8.502,20	
29/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.179434 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134338		8.502,20
29/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 690209	399,25	
29/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO RBR PARTICIPACOES CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 690209		399,25
29/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 690248	399,25	
29/11/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 690248		399,25
29/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PARA AILTON SOUZA DA SILVA	15.000,00	
29/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA AILTON SOUZA DA SILVA		15.000,00
29/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA I. A. C. NIDUSTRIA E COMERCIO DE AÇUCAR IMP. E EXP. LTDA ME, CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO N º 116865	399,25	
29/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	PAGAMENTO PARA I. A. C. NIDUSTRIA E COMERCIO DE AÇUCAR IMP. E EXP. LTDA ME, CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO N º 116865		399,25
29/11/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	43,00	
29/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		43,00
30/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.468,00	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.468,00
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,50	
30/11/2023	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,50
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.700,00	
30/11/2023	2.1.30.100.1	MAQUINAFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.700,00
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.070,39	
			TRANSPORTE	1.729.321,02	1.698.250,63

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.729.321,02	1.698.250,63
30/11/2023	2.1.30.100.1	METALURGICA VENANCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.070,39
30/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080916	2.935,60	
30/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080916		2.935,60
30/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080917	320,00	
30/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080917		320,00
30/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080917	675,00	
30/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080917		675,00
30/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500033	193,50	
30/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ARAMIX RB CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 500033		193,50
30/11/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA DEB. CART.TARIFA CONSULTA BANC CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 011723	1,98	
30/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TARIFA DEB. CART.TARIFA CONSULTA BANC CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 011723		1,98
30/11/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	6,65	
30/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		6,65
30/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO Olinda Soares - N CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 4fa76b	5.000,00	
30/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO Olinda Soares - N CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 4fa76b		5.000,00
30/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO FABIO FREITAS - C CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº f83f80	4.700,00	
30/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO FABIO FREITAS - C CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº f83f80		4.700,00
30/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED ONLINE M M E E L CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 101019	9.700,00	
30/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED ONLINE M M E E L CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 101019		9.700,00
30/11/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE	5,00	
30/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOB CONTA CORRENTE		5,00
30/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 122426	1.550,30	
30/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 122426		1.550,30
30/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 122427	261,00	
30/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.365661 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 122427		261,00
			TRANSPORTE	1.754.670,05	1.754.670,05

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.754.670,05	1.754.670,05
30/11/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM DINHEIRO SAQUE BANCO24HORAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 319281	1.000,00	
30/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM DINHEIRO SAQUE BANCO24HORAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 319281		1.000,00
30/11/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PAGAMENTO	44.643,97	
30/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO		44.643,97
30/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED 10/2023NA CRISTINA DE LIMA FRANCA	1.400,00	
30/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED 10/2023NA CRISTINA DE LIMA FRANCA		1.400,00
30/11/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	7.050,00	
30/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		7.050,00
30/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	3.000,00	
30/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		3.000,00
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE BOLETO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 000181	1.453,36	
30/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE BOLETO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB O Nº 000181		1.453,36
30/11/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO ESTORNO DE COMPRA	63.880,00	
30/11/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	RECEBIMENTO ESTORNO DE COMPRA		63.880,00
			TOTAL DO MÊS	1.877.097,38	1.877.097,38

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.159,04	
01/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.159,04
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.896,00	
01/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.896,00
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
01/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,07	
01/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,07
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
01/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.981,78	
01/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.981,78
01/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,06	
01/12/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,06
01/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.030,80	
01/12/2023	2.1.30.100.1	L G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.030,80
01/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075548	2.513,60	
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075548		2.513,60
01/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075548	1.256,00	
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075548		1.256,00
01/12/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000108 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000033	12.264,14	
01/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000108 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000033		12.264,14
01/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000672007 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 115026	1.190,00	
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3275.000000672007 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 115026		1.190,00
01/12/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ATACALE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000787	1.030,80	
01/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ATACALE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000787		1.030,80
01/12/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	206,32	
01/12/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		206,32
01/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 112	0,64	
01/12/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 112		0,64
			TRANSPORTE	39.257,25	39.257,25

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.257,25	39.257,25
01/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 112	34,97	
01/12/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB.IOF CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 112		34,97
01/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202311	33,89	
01/12/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A JUROS CONTA GARANTIDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 202311		33,89
01/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED	4.000,00	
01/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED		4.000,00
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
02/12/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	970,41	
02/12/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		970,41
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,42	
02/12/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,42
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,18	
02/12/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,18
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,32	
02/12/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,32
03/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.386,00	
03/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.386,00
04/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,80	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,80
04/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	681,15	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		681,15
04/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,60	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,60
04/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,00	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,00
04/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,20	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,20
04/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.213,30	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.213,30
04/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,95	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,95
04/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
04/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,40	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,40
04/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	767,12	
04/12/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		767,12
04/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
04/12/2023	2.1.30.100.1	M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
04/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,90	
			TRANSPORTE	54.614,86	54.384,96

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.614,86	54.384,96
04/12/2023	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,90
04/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO OB 12 STN CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000000	247,20	
04/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO OB 12 STN CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000000		247,20
04/12/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.890,00	
04/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.890,00
04/12/2023	1.1.10.300.1	RDC CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 007940	500,00	
04/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 007940		500,00
04/12/2023	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO RIBEIRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 067345	530,01	
04/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO RIBEIRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 067345		530,01
04/12/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCALE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIODE Nº 500726	585,34	
04/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCALE CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIODE Nº 500726		585,34
04/12/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGO CFE. DUP 1010141 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MERC GER.	4.159,90	
04/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 1010141 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MERC GER.		4.159,90
04/12/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGO CFE. DUP 1010131 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MERC GER.	490,58	
04/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 1010131 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MERC GER.		490,58
04/12/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	3.015,02	
04/12/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		3.015,02
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE BOLETO ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	950,62	
04/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE BOLETO ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS		950,62
04/12/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	32,00	
04/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		32,00
04/12/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ALAUANE RITHELY NASCIMENTO LIMA	150,00	
04/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ALAUANE RITHELY NASCIMENTO LIMA		150,00
04/12/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO	294,42	
04/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # PHD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO		294,42
05/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
			TRANSPORTE	67.919,95	67.459,95

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.919,95	67.459,95
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
05/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.642,60	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.642,60
05/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,60	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		631,60
05/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.179,90	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.179,90
05/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.585,55	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.585,55
05/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,43	
05/12/2023	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,43
05/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
05/12/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
05/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,25	
05/12/2023	2.1.30.100.1	L G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,25
05/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	859,00	
05/12/2023	2.1.30.100.1	L G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		859,00
05/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
05/12/2023	2.1.30.100.1	GEORGES TALGI MAILAH SUPER LOJÃO ECONOMICO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
05/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,98	
05/12/2023	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,98
05/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,86	
05/12/2023	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,86
05/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074856	2.600,00	
05/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.1662.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074856		2.600,00
05/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074856	10.206,50	
05/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074856		10.206,50
05/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074954	949,00	
05/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074954		949,00
05/12/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO LOJAO NOSSA SRA DO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 620895	520,00	
05/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO LOJAO NOSSA SRA DO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 620895		520,00
05/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 812734	2.250,00	
05/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE TR ONLINE 0011 0043640-2 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 812734		2.250,00
05/12/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DEB. CARTAO PLASTIK CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 169220	915,06	
			TRANSPORTE	96.166,68	95.251,62

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.166,68	95.251,62
05/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PLASTIK CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 169220		915,06
05/12/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DEB. CARTAO PLASTIK CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 169221	160,00	
05/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PLASTIK CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 169221		160,00
05/12/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO ATACALE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000564	859,00	
05/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO ATACALE CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000564		859,00
05/12/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 675204	846,98	
05/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 675204		846,98
05/12/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 712009	46,86	
05/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 712009		46,86
05/12/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 765977	3,00	
05/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 765977		3,00
05/12/2023	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	1.673,29	
05/12/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		1.673,29
05/12/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB. CONV. SEGUROS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº	376,14	
05/12/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DÉB. CONV. SEGUROS CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº		376,14
05/12/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CREDITO TED-STR - SESC-AC-CONSELHO REGIONAL CODIGOT TED: T873316329	264,00	
05/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CREDITO TED-STR - SESC-AC-CONSELHO REGIONAL CODIGOT TED: T873316329		264,00
05/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO DO PERIODO MAIO/2023		8.158,66
05/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO DO PERIODO MAIO/2023	6.469,99	
05/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	1.294,00	
05/12/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	394,67	
05/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS	500,00	
05/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS		500,00
			TRANSPORTE	109.054,61	109.054,61

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.054,61	109.054,61
05/12/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	1.200,00	
05/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		1.200,00
06/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,60	
06/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,60
06/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.213,30	
06/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.213,30
06/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.189,00	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.189,00
06/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.574,70	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.574,70
06/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.480,45	
06/12/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.480,45
06/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.741,09	
06/12/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.741,09
06/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,55	
06/12/2023	2.1.30.100.1	VGP COM PROD HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,55
06/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,00	
06/12/2023	2.1.30.100.1	VGP COM PROD HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,00
06/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,41	
06/12/2023	2.1.30.100.1	L G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,41
06/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,90	
06/12/2023	2.1.30.100.1	L G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,90
06/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO OB 12 STN CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000000	350,50	
06/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO OB 12 STN CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000000		350,50
06/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075154	980,00	
06/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075154		980,00
06/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075154	576,00	
06/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075154		576,00
06/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3589.000000672006 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 115242	10.981,78	
06/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3589.000000672006 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 115242		10.981,78
06/12/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCADO DO POVO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 787026	1.889,61	
			TRANSPORTE	153.027,50	151.137,89

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.027,50	151.137,89
06/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MERCADO DO POVO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 787026		1.889,61
06/12/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO CASA DE CARNE TAMP CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 883748	43,00	
06/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO CASA DE CARNE TAMP CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 883748		43,00
06/12/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO MULTIBAR CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 229880	577,55	
06/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO MULTIBAR CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 229880		577,55
06/12/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	PAGO CFE. DUP 1011411 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MERC GER.	3.302,20	
06/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 1011411 DO FORNECEDOR PHD DIST. E COM. DE CONSUMO MED. E MERC GER.		3.302,20
06/12/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO EMPRESA D L RAMOS	10.000,00	
06/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO EMPRESA D L RAMOS		10.000,00
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,96	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,96
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.421,44	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.421,44
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.760,00	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.760,00
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.800,00	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.800,00
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,00	
07/12/2023	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,00
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	833,32	
07/12/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		833,32
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.050,91	
07/12/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.050,91
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	934,38	
07/12/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		934,38
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,47	
07/12/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,47
07/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.8125.5576 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 115951	1.507,00	
			TRANSPORTE	192.232,73	190.725,73

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.232,73	190.725,73
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.8125.5576 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 115951		1.507,00
07/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.8125.11134 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 120418	275,20	
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.8125.11134 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 120418		275,20
07/12/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 791805	456,00	
07/12/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 791805		456,00
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO PARA RB LIMP CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 33040000005	1.158,80	
07/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA RB LIMP CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 33040000005		1.158,80
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	4.743,23	
07/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		4.743,23
07/12/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	52,00	
07/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		52,00
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARISTELA O SOUZA J O SOUZA LTDA	200,00	
07/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARISTELA O SOUZA J O SOUZA LTDA		200,00
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,50	
08/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,50
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.000,00	
08/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.000,00
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,00	
08/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,00
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
08/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,00	
08/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,00
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.873,50	
08/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.873,50
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.406,20	
08/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.406,20
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.464,00	
08/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.464,00
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,80	
08/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,80
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.596,00	
08/12/2023	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.596,00
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.019,00	
			TRANSPORTE	300.291,96	298.272,96

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300.291,96	298.272,96
08/12/2023	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.019,00
08/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074857	140,00	
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074857		140,00
08/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074858	22,80	
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074858		22,80
08/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074858	599,00	
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074858		599,00
08/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074858	681,15	
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074858		681,15
08/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074858	89,60	
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074858		89,60
08/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074858	2.213,30	
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074858		2.213,30
08/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074859	34,95	
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074859		34,95
08/12/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	21.074,00	
08/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		21.074,00
08/12/2023	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 777044	1.596,00	
08/12/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 777044		1.596,00
08/12/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	32,00	
08/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED #REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		32,00
08/12/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # KLINGER QUEIROZ DO NASCIMENTO	10.000,00	
08/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # KLINGER QUEIROZ DO NASCIMENTO		10.000,00
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,75	
			TRANSPORTE	337.056,51	336.774,76

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	337.056,51	336.774,76
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,75
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,60	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,60
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.052,50	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.052,50
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.999,00	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.999,00
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,86	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,86
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.952,00	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.952,00
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.952,00	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.952,00
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.000,00	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.000,00
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.075,00	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.075,00
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210.524,00	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210.524,00
11/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.149,30	
11/12/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.149,30
11/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,46	
11/12/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,46
11/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	751,78	
11/12/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		751,78
11/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,56	
11/12/2023	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,56
11/12/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.351,50	
11/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.351,50
11/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073149	705,50	
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073149		705,50
11/12/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 122023	7.318,36	
11/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB AUTOMATICO CARTÃO DE CRED CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 122023		7.318,36
11/12/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000110 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000027	7.287,33	
11/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO CX L 0000110 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 000027		7.287,33
11/12/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	500,00	
			TRANSPORTE	697.238,26	696.738,26

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	697.238,26	696.738,26
11/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		500,00
11/12/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 631274	337,56	
11/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO COMERCIAL PEREIRA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 631274		337,56
11/12/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	71,46	
11/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		71,46
11/12/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 322305	977,25	
11/12/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 322305		977,25
11/12/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PARA NASCIMENTO DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	12.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA NASCIMENTO DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		12.000,00
11/12/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	42,00	
11/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		42,00
11/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS	5.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS		5.000,00
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.052,50	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.052,50
12/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
12/12/2023	2.1.30.100.1	A R INACIO BRAGA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
12/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00	
12/12/2023	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.950,00
12/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.035,00	
12/12/2023	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.035,00
12/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,00	
12/12/2023	2.1.30.100.1	GEORGES TALGI MAILAH SUPER LOJÃO ECONOMICO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,00
12/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.848,52	
12/12/2023	2.1.30.100.1	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.848,52
12/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.466,16	
12/12/2023	2.1.30.100.1	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.466,16
12/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.600,00	
12/12/2023	2.1.30.100.1	LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.600,00
12/12/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	1.350,00	
12/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		1.350,00
			TRANSPORTE	747.325,71	747.325,71

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	747.325,71	747.325,71
12/12/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*Acrelimp CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 185405	1.950,00	
12/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PAG*Acrelimp CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 185405		1.950,00
12/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.243540 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142208	7.189,00	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.243540 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142208		7.189,00
12/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.183768 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142246	4.386,00	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.183768 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 142246		4.386,00
12/12/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO LOJAO NOSSA SRA DO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 238028	307,00	
12/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO LOJAO NOSSA SRA DO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 238028		307,00
12/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 152116	23.930,06	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4026.1129961 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 152116		23.930,06
12/12/2023	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 867467	476,70	
12/12/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 867467		476,70
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.500,00	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.500,00
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.900,00	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.900,00
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.480,00	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.480,00
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	433,00	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		433,00
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.910,00	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.910,00
13/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,28	
13/12/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,28
13/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 6 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 016322	8.618,01	
13/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 6 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 016322		8.618,01
13/12/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DEB. CARTAO DISTRIBUIDORA VELP CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 126931	108,00	
13/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO DISTRIBUIDORA VELP CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 126931		108,00
13/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO AC SUS - BANCO DO CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 583627	19.913,55	
			TRANSPORTE	890.932,31	871.018,76

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	890.932,31	871.018,76
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO AC SUS - BANCO DO CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 583627		19.913,55
13/12/2023	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO MODELO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 343556	433,65	
13/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO MODELO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 343556		433,65
13/12/2023	2.1.30.100.1	LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	PAGO CFE. DUP 16246 DO FORNECEDOR LUMA IMPLEM AGRICOLA LTDA	12.600,00	
13/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGO CFE. DUP 16246 DO FORNECEDOR LUMA IMPLEM AGRICOLA LTDA		12.600,00
13/12/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CONGREGAÇÃO S M R - ACRE CODIGO TED: T875194490	3.052,50	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CONGREGAÇÃO S M R - ACRE CODIGO TED: T875194490		3.052,50
13/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS	1.000,00	
13/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS		1.000,00
13/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # EVALDO LUIZ RAMOS	3.000,00	
13/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # EVALDO LUIZ RAMOS		3.000,00
13/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARLUCE MOUR FEITOSA	820,00	
13/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARLUCE MOUR FEITOSA		820,00
14/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,60	
14/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		631,60
14/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.052,50	
14/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.052,50
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.000,00	
14/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.000,00
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.048,70	
14/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.048,70
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.849,90	
14/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.849,90
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.699,80	
14/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.699,80
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.699,80	
14/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.699,80
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.018,53	
14/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.018,53
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
14/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	531,60	
14/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		531,60
14/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074258	933,00	
			TRANSPORTE	1.003.403,89	1.002.470,89

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.003.403,89	1.002.470,89
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074258		933,00
14/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074258	360,00	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074258		360,00
14/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074258	60,00	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074258		60,00
14/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074259	180,00	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074259		180,00
14/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.250562 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 113848	20.000,00	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.2358.250562 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 113848		20.000,00
14/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0003	50,00	
14/12/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0003		50,00
14/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0003	440,00	
14/12/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	SALDO EM SAQUE NA AGENCIA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0003		440,00
14/12/2023	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # HOTEL BELA VISTA LTDA	280,00	
14/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # HOTEL BELA VISTA LTDA		280,00
14/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # NIMES PEREIRA NOGUEIRA	1.600,00	
14/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # NIMES PEREIRA NOGUEIRA		1.600,00
14/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARLUCELIO ALVES LIMA	800,00	
14/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MARLUCELIO ALVES LIMA		800,00
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	731,34	
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		731,34
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.650,00	
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.650,00
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,60	
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,60
15/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,08	
			TRANSPORTE	1.035.759,91	1.035.679,83

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.035.759,91	1.035.679,83
15/12/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,08
15/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,90	
15/12/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,90
15/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.551,85	
15/12/2023	2.1.30.100.1	MAZETTO IND. COM. DE ALUMINIOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.551,85
15/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.892,83	
15/12/2023	2.1.30.100.1	CIA. CAETANO BRANCO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.892,83
15/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.98167 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 100256	2.762,63	
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.98167 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 100256		2.762,63
15/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	DEPÓSITO BANCÁRIO DEPOSITO DINHEIRO CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 130027	45.000,00	
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	DEPÓSITO BANCÁRIO DEPOSITO DINHEIRO CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 130027		45.000,00
15/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PREF ACRELANDIA - CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 412463	1.532,95	
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PREF ACRELANDIA - CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 412463		1.532,95
15/12/2023	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEICOES PARA JUNINHO DISTRIBUIDORA	2.000,00	
15/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE REFEICOES PARA JUNINHO DISTRIBUIDORA		2.000,00
15/12/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ERCILIA RODRIGUES DA SILVA	250,00	
15/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ERCILIA RODRIGUES DA SILVA		250,00
15/12/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01805577	6.308,62	
15/12/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO DÉB.EMPRÉSTIMO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01805577		6.308,62
15/12/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PARA ADERLANDIA RODRIGUES TELES	120,00	
15/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA ADERLANDIA RODRIGUES TELES		120,00
15/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NA ENTRADA, CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01422		21.090,96
15/12/2023	3.2.20.300.6	ICMS ANTECIPACAO	PAGAMENTO DE ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NA ENTRADA, CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 01422	18.844,67	
15/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	361,82	
15/12/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	1.884,47	
15/12/2023	3.2.20.300.6	ICMS ANTECIPACAO	PAGAMENTO DE ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NA ENTRADA, CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 00010	8.128,94	
15/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NA ENTRADA, CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 00010		8.128,94
15/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO PARA BRANCO MOTORES LTDA	1.892,68	
15/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA BRANCO MOTORES LTDA		1.892,68
			TRANSPORTE	1.131.801,27	1.131.801,27

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.131.801,27	1.131.801,27
15/12/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RECOL VEICULOS LTDA	600,00	
15/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # RECOL VEICULOS LTDA		600,00
15/12/2023	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ELETROLUX DO BRASIL	6.722,92	
15/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ELETROLUX DO BRASIL		6.722,92
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,58	
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,58
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.712,50	
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.712,50
18/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.446,25	
18/12/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.446,25
18/12/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	2.735,00	
18/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		2.735,00
18/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO OB 12 STN CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000000	460,00	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO OB 12 STN CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000000		460,00
18/12/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO EMPRESA D L RAMOS	4.999,90	
18/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO EMPRESA D L RAMOS		4.999,90
18/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	29.973,26	
18/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		29.973,26
18/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # J A G GUTIERRES	1.611,45	
18/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # J A G GUTIERRES		1.611,45
18/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS	3.000,00	
18/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DERLI LUIZ RAMOS		3.000,00
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.340,60	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.340,60
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.752,00	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.752,00
19/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,97	
19/12/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,97
19/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.505,98	
19/12/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.505,98
19/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,95	
19/12/2023	2.1.30.100.1	BENE DO CAVACO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,95
			TRANSPORTE	1.235.139,63	1.235.139,63

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.235.139,63	1.235.139,63
19/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,05	
19/12/2023	2.1.30.100.1	BENE DO CAVACO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,05
19/12/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	3.086,27	
19/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		3.086,27
19/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080834	675,92	
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080834		675,92
19/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080901	5.163,55	
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 080901		5.163,55
19/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 081006	100,00	
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 081006		100,00
19/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 081006	531,60	
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 081006		531,60
19/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.195766 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 102434	3.896,00	
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.195766 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 102434		3.896,00
19/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO SIGTV120001320220 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 722603	1.585,55	
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO SIGTV120001320220 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 722603		1.585,55
19/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO ACRELANDIAACESUAS CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 196292	3.179,90	
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO ACRELANDIAACESUAS CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 196292		3.179,90
19/12/2023	2.1.30.100.1	BENE DO CAVACO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PAGAMENTO DE REFEICAO PARA BENE DO CAVACO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	262,00	
19/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE REFEICAO PARA BENE DO CAVACO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		262,00
19/12/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PARA M. D. M. DO VALE	35,00	
19/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA M. D. M. DO VALE		35,00
19/12/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	RECEBIMENTO CREDITO TED-STR SESC-AC-CONSELHO REGIONAL CODIGO TED: T876451239	2.910,00	
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO CREDITO TED-STR SESC-AC-CONSELHO REGIONAL CODIGO TED: T876451239		2.910,00
19/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MABEL CRISTINA SAOUZA DA FREITAS	150,00	
			TRANSPORTE	1.256.765,47	1.256.615,47

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.256.765,47	1.256.615,47
19/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # MABEL CRISTINA SAOUZA DA FREITAS		150,00
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
20/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
20/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
20/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,75	
20/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,75
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.939,00	
20/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.939,00
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.247,00	
20/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.247,00
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.927,30	
20/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.927,30
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.050,00	
20/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.050,00
20/12/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	19.000,00	
20/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		19.000,00
20/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.0534.000000624048 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072809	60,00	
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.0534.000000624048 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072809		60,00
20/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.0534.000000624048 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072810	110,00	
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.0534.000000624048 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072810		110,00
20/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.0534.000000624048 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072810	1.170,96	
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.0534.000000624048 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 072810		1.170,96
20/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.195766 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 114742	390,00	
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.195766 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 114742		390,00
20/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.2278.000000000051 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134218	4.464,00	
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.2278.000000000051 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134218		4.464,00
			TRANSPORTE	1.319.858,48	1.319.858,48

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.319.858,48	1.319.858,48
20/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.2278.000000000051 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134348	3.406,20	
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.2278.000000000051 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 134348		3.406,20
20/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4519.108332 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141806	7.650,00	
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4519.108332 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 141806		7.650,00
20/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.87530 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 143354	39.340,60	
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.87530 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 143354		39.340,60
20/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JUNINHO DISTRIBUIDORA	15.000,00	
20/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JUNINHO DISTRIBUIDORA		15.000,00
21/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.461,25	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.461,25
21/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.856,80	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.856,80
21/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.423,70	
21/12/2023	2.1.30.100.1	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.423,70
21/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075043	433,00	
21/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075043		433,00
21/12/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	10.000,00	
21/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		10.000,00
21/12/2023	2.1.30.100.1	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 272497	16.423,70	
21/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 272497		16.423,70
21/12/2023	2.1.30.100.1	ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO PARA ZERO GRAU INDUSTRIA DE REFRIGERACAO E CAIXAS TERMICAS, CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 84894	5.904,00	
21/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA ZERO GRAU INDUSTRIA DE REFRIGERACAO E CAIXAS TERMICAS, CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 84894		5.904,00
21/12/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA	2.000,00	
21/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ZENEUDE RODRIGUES PEREIRA LIMA		2.000,00
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE BOLETO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 000039	25.113,40	
			TRANSPORTE	1.470.871,13	1.445.757,73

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.470.871,13	1.445.757,73
21/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE BOLETO CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO SOB O Nº 000039		25.113,40
22/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.960,00	
22/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.960,00
22/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.872,00	
22/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.872,00
22/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.134,10	
22/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.134,10
22/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	728,37	
22/12/2023	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		728,37
22/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,95	
22/12/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,95
22/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	754,12	
22/12/2023	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		754,12
22/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.793,15	
22/12/2023	2.1.30.100.1	BRINOX METALURGICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.793,15
22/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.904,00	
22/12/2023	2.1.30.100.1	ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.904,00
22/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73687 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074525	54,75	
22/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.73687 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074525		54,75
22/12/2023	1.1.10.300.1	RDC CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 008228	823,05	
22/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM APLICACAO RDC CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 008228		823,05
22/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO RESGATE DE CAPITAL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 171304	823,05	
22/12/2023	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	RECEBIMENTO RESGATE DE CAPITAL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 171304		823,05
22/12/2023	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA L. C. PONCE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO	6.675,00	
22/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA L. C. PONCE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO		6.675,00
22/12/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	3.000,00	
22/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		3.000,00
22/12/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	1.700,00	
22/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		1.700,00
26/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100.882,82	
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100.882,82
26/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.756,00	
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.756,00
26/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.487,00	
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.487,00
			TRANSPORTE	1.657.306,49	1.657.306,49

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.657.306,49	1.657.306,49
26/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,00	
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,00
26/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,81	
26/12/2023	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,81
26/12/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	2.010,00	
26/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		2.010,00
26/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073222	1.461,25	
26/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 073222		1.461,25
26/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA DEB. CART.TARIFA CONSULTA BANC CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015625	1,98	
26/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO TARIFA DEB. CART.TARIFA CONSULTA BANC CONFORME DOCUMENTO BANCARIO 015625		1,98
26/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3340.000000624056 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125537	10.800,00	
26/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3340.000000624056 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 125537		10.800,00
26/12/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	15.000,00	
26/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		15.000,00
26/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PREF ACRELANDIA - CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 999009	3.499,40	
26/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO PREF ACRELANDIA - CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 999009		3.499,40
26/12/2023	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO AMAPA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 718196	150,00	
26/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO AUTO POSTO AMAPA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 718196		150,00
26/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 017396	50.000,00	
26/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO LIBERACAO EMPR CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 017396		50.000,00
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000061	8,99	
26/12/2023	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 000061		8,99
26/12/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PARA EDUSANJOS BARBOZA DE OLIVEIRA DA ROCHA	250,00	
26/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA EDUSANJOS BARBOZA DE OLIVEIRA DA ROCHA		250,00
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000	7.538,99	
			TRANSPORTE	1.748.940,91	1.741.401,92

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.748.940,91	1.741.401,92
26/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE TITULOS NO CX CONFORME LANÇAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 0000		7.538,99
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.007,46	
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.007,46
27/12/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA	2.280,98	
27/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM CAIXA SAQUE DE CHEQUE NA COOPERATIVA		2.280,98
27/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 104.3589.000000071022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 063600	30.000,00	
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 104.3589.000000071022 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 063600		30.000,00
27/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074306	555,60	
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074306		555,60
27/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074311	2.100,00	
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074311		2.100,00
27/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074331	281,75	
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074331		281,75
27/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074331	731,34	
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074331		731,34
27/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.90522 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 103440	12.592,00	
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.90522 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 103440		12.592,00
27/12/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO	2.000,00	
27/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	SALDO EM NO CAIXA DA COOPERATIVA EM DINHEIRO		2.000,00
27/12/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO PG *TON HOTEL VITO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 499092	90,00	
27/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO PG *TON HOTEL VITO CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 499092		90,00
27/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.83810 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 122133	3.007,46	
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.83810 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 122133		3.007,46
27/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.167037 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 124856	225,58	
			TRANSPORTE	1.805.813,08	1.805.587,50

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.805.813,08	1.805.587,50
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.167037 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 124856		225,58
27/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.8125.309036 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140304	6.752,00	
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.8125.309036 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140304		6.752,00
27/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 152328	17.960,00	
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 152328		17.960,00
27/12/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # KAROLINE FONTENELE HOLANDA	4,00	
27/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # KAROLINE FONTENELE HOLANDA		4,00
27/12/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	40,00	
27/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		40,00
27/12/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	100,00	
27/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		100,00
27/12/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE DOUGLAS ARAUJO DE FARIAS	2.400,00	
27/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # JOSE DOUGLAS ARAUJO DE FARIAS		2.400,00
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.148,44	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.148,44
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.230,00	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.230,00
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.437,50	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.437,50
28/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.534,02	
28/12/2023	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.534,02
28/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074842	6.756,00	
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074842		6.756,00
28/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074902	675,00	
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074902		675,00
28/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074902	100.882,82	
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074902		100.882,82
			TRANSPORTE	1.966.732,86	1.966.732,86

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.966.732,86	1.966.732,86
28/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074902	4.487,00	
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.3325142011 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 074902		4.487,00
28/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 115057	6.801,28	
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.411485 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 115057		6.801,28
28/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.63460 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 115253	5.979,00	
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.63460 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 115253		5.979,00
28/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625329 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 115746	3.000,07	
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.71.625329 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 115746		3.000,07
28/12/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DEB. CARTAO FRANCISCO S. F. DA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131618	586,15	
28/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DEB. CARTAO FRANCISCO S. F. DA CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 131618		586,15
28/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.51993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140159	6.148,44	
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3550.51993 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 140159		6.148,44
28/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO FUNDO FME - BANCO CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 063614	5.834,00	
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO FUNDO FME - BANCO CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 063614		5.834,00
28/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO FUNDO FME - BANCO CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 449259	11.892,25	
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO FUNDO FME - BANCO CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 449259		11.892,25
28/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.195766 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 154942	1.300,00	
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.195766 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 154942		1.300,00
28/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.195766 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 154943	8.230,00	
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.3952.195766 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 154943		8.230,00
28/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.106402 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 171011	30.142,10	
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.106402 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 171011		30.142,10
28/12/2023	3.1.10.200.5	FÉRIAS	PAGAMENTO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA	2.200,00	
			TRANSPORTE	2.053.333,15	2.051.133,15

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.053.333,15	2.051.133,15
28/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA ANA CRISTINA DE LIMA FRANCA		2.200,00
28/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PAGAMENTO PARA ANA CRISTINA DE LIMA PEREIRA REFERENTE AO PAGAMENTO 13º PARCIAL	440,00	
28/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA ANA CRISTINA DE LIMA PEREIRA REFERENTE AO PAGAMENTO 13º PARCIAL		440,00
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	PAGAMENTO PARA ACRENAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.890,00	
28/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO PARA ACRENAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.890,00
28/12/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA	500,00	
28/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # FRANCISCO JORGE SILVA DE SOUZA		500,00
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAMASCENO LOBAO TDA	215,00	
28/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # DAMASCENO LOBAO TDA		215,00
28/12/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ELISSANDRO DE ALBUQUERQUE CAMELO	4.000,00	
28/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # ELISSANDRO DE ALBUQUERQUE CAMELO		4.000,00
28/12/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	1.000,00	
28/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		1.000,00
28/12/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS	10.800,00	
28/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE OU POUPANCA ATRAVES PIX -TED # REGIA MARIA GOMES DOS SANTOS		10.800,00
29/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.206,60	
29/12/2023	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.206,60
29/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.148008 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075230	210.524,00	
29/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.148008 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075230		210.524,00
29/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.148008 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075335	37.075,00	
29/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4023.148008 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 075335		37.075,00
29/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 017396	50.444,28	
29/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 017396		50.444,28
29/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 017121	158.688,04	
			TRANSPORTE	2.542.116,07	2.383.428,03

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.542.116,07	2.383.428,03
29/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 1 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 017121		158.688,04
29/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 7 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 016322	8.537,28	
29/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 7 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 016322		8.537,28
29/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 8 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 016322	8.320,94	
29/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 8 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 016322		8.320,94
29/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 9 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 016322	8.110,07	
29/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 9 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 016322		8.110,07
29/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 10 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016322	7.904,56	
29/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 10 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016322		7.904,56
29/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 11 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016322	7.704,24	
29/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 11 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016322		7.704,24
29/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 12 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016322	7.509,01	
29/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 12 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016322		7.509,01
29/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 13 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016322	7.318,72	
29/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 13 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016322		7.318,72
29/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 14 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016322	7.133,26	
29/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 14 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016322		7.133,26
29/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 15 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016322	6.952,49	
29/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 15 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016322		6.952,49
29/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 16 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016322	6.776,31	
29/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 16 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016322		6.776,31
29/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 17 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016322	6.604,59	
			TRANSPORTE	2.624.987,54	2.618.382,95

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.624.987,54	2.618.382,95
29/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 17 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016322		6.604,59
29/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 18 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016322	6.437,22	
29/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 18 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016322		6.437,22
29/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 19 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016322	6.274,09	
29/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUNTO AO CAPITALCREDI BAIXA TOTAL EMPR PARC: 19 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 016322		6.274,09
29/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 20 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 016322	6.115,10	
29/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 20 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 016322		6.115,10
29/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 21 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 016322	5.960,14	
29/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 21 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 016322		5.960,14
29/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 22 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 016322	5.809,10	
29/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 22 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 016322		5.809,10
29/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 23 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 016322	5.661,89	
29/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 23 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 016322		5.661,89
29/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO JUNTO CAPITALCREDI	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 24 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 016322	5.518,41	
29/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	PAGAMENTO BAIXA TOTAL EMPR PARC: 24 CONFORME DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO DE Nº 016322		5.518,41
29/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO RESGATE DE CAPITAL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 291223	0,66	
29/12/2023	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	RECEBIMENTO RESGATE DE CAPITAL CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 291223		0,66
29/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.90522 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 105005	3.437,50	
29/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4652.90522 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 105005		3.437,50
29/12/2023	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.3074366 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 105432	2.400,00	
29/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED REC 001.4520.3074366 CONFORME LANCAMENTO NO EXTRATO BANCARIO SOB Nº 105432		2.400,00
29/12/2023	3.1.30.100.1	CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CMV	1.575.628,32	
29/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CMV		1.575.628,32
			TRANSPORTE	4.248.229,97	4.248.229,97

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.248.229,97	4.248.229,97
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PAGAMENTO	107.468,19	
31/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO		107.468,19
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	870.977,54	
31/12/2023	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		870.977,54
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	2.200,00	
31/12/2023	3.1.10.200.5	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		2.200,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	6.119,29	
31/12/2023	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		6.119,29
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	69.670,80	
31/12/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		69.670,80
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	27.901,84	
31/12/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		27.901,84
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	120,00	
31/12/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		120,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	1.387,02	
31/12/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		1.387,02
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	24.834,48	
31/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		24.834,48
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	2.787,61	
31/12/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		2.787,61
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	280,00	
31/12/2023	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		280,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	8.555,24	
31/12/2023	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		8.555,24
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	23.800,00	
31/12/2023	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		23.800,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	844,73	
31/12/2023	3.2.10.600.3	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		844,73
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	296.626,64	
31/12/2023	3.2.10.600.4	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		296.626,64
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	353.705,86	
31/12/2023	3.2.10.600.5	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		353.705,86
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	1.500,00	
			TRANSPORTE	6.047.009,21	6.045.509,21

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.047.009,21	6.045.509,21
31/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		1.500,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	440,00	
31/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		440,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	13.264,09	
31/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		13.264,09
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	35.014,42	
31/12/2023	3.2.20.300.6	ICMS ANTECIPACAO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		35.014,42
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	8.024,22	
31/12/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		8.024,22
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	849,87	
31/12/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		849,87
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	87,39	
31/12/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		87,39
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	6.611,88	
31/12/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		6.611,88
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	3.516,42	
31/12/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		3.516,42
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	5.406,00	
31/12/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		5.406,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	8.039,32	
31/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		8.039,32
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	118.793,19	
31/12/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		118.793,19
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	217,45	
31/12/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		217,45
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	5.062,44	
31/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		5.062,44
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	1.207,57	
31/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		1.207,57
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	1.923,85	
31/12/2023	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		1.923,85
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	5.245.427,75	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		5.245.427,75
			TRANSPORTE	11.500.895,07	11.500.895,07

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.500.895,07	11.500.895,07
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	119.533,90	
31/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		119.533,90
31/12/2023	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	6.241,93	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		6.241,93
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	542.503,67	
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		542.503,67
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	35.716,26	
31/12/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		35.716,26
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	2.240,00	
31/12/2023	3.2.20.400.10	REFEIÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		2.240,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	2.868.379,51	
31/12/2023	3.1.30.100.1	CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		2.868.379,51
31/12/2023	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024	216.472,82	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM ABRIL 2024		216.472,82
			TOTAL DO MÊS	15.291.983,16	15.291.983,16

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**213.568,07D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**467,78D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	467,78D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**205.444,30D**
8	1.1.10.200.1	SICCOB CREDISUL - 18.276-1	5.431,14D
9	1.1.10.200.2	CAPITALCREDI - 36.148-8	200.013,16D
10	**1.1.10.3**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**7.655,99D**
11	1.1.10.300.1	RDC CAPITALCREDI - 36.148-8	7.655,99D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**3.281.944,21D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**3.281.944,21D**
14	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	3.281.944,21D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**21.730,84D**
44	**1.1.30.9**	**JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO**	**21.730,84D**
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	21.730,84D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**791.164,87D**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**791.164,87D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	791.164,87D
2		**TOTAL ATIVO CIRCULANTE**	**4.308.407,99D**
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**57.062,76D**
76	**1.2.10.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**
81	**1.2.10.200**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**57.062,76D**
859	1.2.10.200.1	ICATU CAPITALIZACAO	57.062,76D
88	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS**	**28.507,74D**
89	**1.2.20.1**	**CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.**	**1.895,06D**
90	1.2.20.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	1.895,06D
101	**1.2.20.6**	**OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES**	**26.612,68D**
102	1.2.20.600.1	CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO	26.612,68D
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**493.700,00D**
116	**1.2.30.2**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**30.000,00D**
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.000,00D
118	**1.2.30.3**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**8.300,00D**
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.300,00D
120	**1.2.30.4**	**VEÍCULOS**	**465.000,00D**
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	465.000,00D
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**9.600,00C**
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.000,00C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	600,00C
501		**TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**579.270,50D**
1		**TOTAL ATIVO**	**4.887.678,49D**
149	**2**	**PASSIVO**	
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**1.482.593,72C**
165	**2.1.30.1**	**FORNECEDORES**	**1.482.593,72C**
1029	2.1.30.100.1	A R INACIO BRAGA	50,00C
912	2.1.30.100.1	A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	73,44C
543	2.1.30.100.1	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	120.029,49C

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
557	2.1.30.100.1	ACRE JET INFORMATICA LTDA	6.380,00C
552	2.1.30.100.1	ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	845,00C
908	2.1.30.100.1	ACREPLAST IND E COM DE EMBALAGENS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	276,00C
551	2.1.30.100.1	ALEITE REPRESENTACOES EIRELI	15.484,74C
554	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	10.282,49C
769	2.1.30.100.1	B. P. B. ALMEIDA	7.736,80C
832	2.1.30.100.1	BENE DO CAVACO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	122,60C
923	2.1.30.100.1	BRAESI EQUIP. ALIM. LTDA.	2.068,73C
699	2.1.30.100.1	BRINOX METALURGICA SA	4.655,25C
938	2.1.30.100.1	C. A. GOTARDO - ME	324,04C
555	2.1.30.100.1	CALURINO FERRAZ MIRANDA	32,20C
899	2.1.30.100.1	CIA. CAETANO BRANCO	23.728,60C
948	2.1.30.100.1	COMERCIAL SIMAO EIRELI	162,20C
783	2.1.30.100.1	D CASA COM DE UTILIDADE EIRELLI	305,82C
1017	2.1.30.100.1	DAMAS DISTRIBUIDORA LTDA	3.360,10C
576	2.1.30.100.1	Electrolux do Brasil S/A	11.801,63C
763	2.1.30.100.1	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	1.466,16C
571	2.1.30.100.1	GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTD	7.557,14C
867	2.1.30.100.1	GEORGES TALGI MAILAH SUPER LOJÃO ECONOMICO	3.524,00C
712	2.1.30.100.1	H S COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	152,00C
707	2.1.30.100.1	I A C IND. E COM. DE ACUCAR IMPORT. E EXPORT. LTDA ME	39.045,07C
864	2.1.30.100.1	I. Z. DO NASCIMENTO MATERIAIS ESCOLARES EIRELE	800,00C
935	2.1.30.100.1	J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	9.779,57C
607	2.1.30.100.1	J.ALBERTO HESSEL	15.600,00C
672	2.1.30.100.1	JOCI SOUZA DO NASCIMENTO	20.007,00C
853	2.1.30.100.1	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	26.046,10C
732	2.1.30.100.1	L G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	8.760,70C
724	2.1.30.100.1	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA	150,00C
1011	2.1.30.100.1	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	45.000,00C
866	2.1.30.100.1	LUCICLEIA M DE SOUZA-ME	426,40C
823	2.1.30.100.1	LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	506.230,00C
960	2.1.30.100.1	M. ARAUJO FEITOSA EIRELI	140,00C
901	2.1.30.100.1	MAQTRON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28.785,26C
990	2.1.30.100.1	MAQUINAFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	9.700,00C
544	2.1.30.100.1	MAZETTO IND. COM. DE ALUMINIOS LTDA.	11.407,85C
669	2.1.30.100.1	METALFRIO SOLUTIONS S.A.	65.018,70C
953	2.1.30.100.1	METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	9.867,00C
701	2.1.30.100.1	METALURGICA VENANCIO LTDA	6.036,05C
905	2.1.30.100.1	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	104.226,30C
668	2.1.30.100.1	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.023,10C
936	2.1.30.100.1	O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	94,50C
825	2.1.30.100.1	P R R DO NASCIMENTO - ME	9.962,00C
1000	2.1.30.100.1	PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCAO LTDA	2.817,81C
974	2.1.30.100.1	PHD DIST E COM DE CONSUMO MED E MERC GER	139.581,28C
822	2.1.30.100.1	PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.407,34C
821	2.1.30.100.1	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4.853,95C
884	2.1.30.100.1	PLASNORTHON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.404,46C
975	2.1.30.100.1	PLASTIK INDUSTRIA PLASTICA LTDA. EPP	40.303,25C
762	2.1.30.100.1	Portosoft Comercio de Produtos de Inform	3.698,00C
559	2.1.30.100.1	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.839,44C
706	2.1.30.100.1	ROSEANE S NOBRE IMP E EXP	421,96C
808	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ206	7.505,83C
794	2.1.30.100.1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	18.130,28C
873	2.1.30.100.1	T A F GUARE LTDA	9.180,00C
589	2.1.30.100.1	TRAMONTINA PLANALTO S/A	1.028,29C
602	2.1.30.100.1	V L F GASPAR - ME	27.200,00C
562	2.1.30.100.1	VENTISOL IND. E COM. SA	13.334,87C
640	2.1.30.100.1	VGP COM PROD HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	3.863,22C
770	2.1.30.100.1	VILHENA SUPER ATACADO IMP. E EXP. LTDA - F4	499,71C
876	2.1.30.100.1	XRP EQUIPAMENTOS E INSTALACOES EIRELI	36.000,00C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.470.124,54C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**1.470.124,54C**
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	504,08C

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	1.469.620,46C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**1.081,63D**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.098,40D**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.442,00C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.540,40D
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**16,77C**
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	16,77C
150		**TOTAL PASSIVO CIRCULANTE**	**2.951.636,63C**
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**220.170,26C**
218	**2.2.10.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**
219	**2.2.10.100**	**EMPRÉSTIMOS**	**220.170,26C**
860	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOB CREDISUL - 18.276-1	220.170,26C
503		**TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**220.170,26C**
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**30.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**30.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.685.871,60C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.685.871,60C**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	3.038.151,59C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.352.279,99D
242		**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.715.871,60C**
149		**TOTAL PASSIVO**	**4.887.678,49C**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 4.887.678,49 (quatro milhões oitocentos e oitenta e sete mil seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos)

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. 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 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	5.245.427,75	5.245.427,75
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(119.533,90)	
(-) SIMPLES	(542.503,67)	(662.037,57)
RECEITA LÍQUIDA		4.583.390,18
CMV		
MERCADORIA PARA REVENDA	(870.977,54)	
FÉRIAS	(2.200,00)	(873.177,54)
LUCRO BRUTO		3.710.212,64
DESPESAS OPERACIONAIS		(2.868.379,51)
CUSTOS MERCADORIA VENDIDA		
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	(2.868.379,51)	(2.868.379,51)
DESPESAS COM VENDAS		
COMBUSTÍVEL	(6.119,29)	
PRÓ-LABORE	(27.901,84)	
FÉRIAS	(120,00)	
FGTS	(1.387,02)	
ALUGUÉIS	(23.800,00)	
TELEFONE	(844,73)	
DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	(296.626,64)	
DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	(353.705,86)	(710.505,38)
Despesas Financeiras		
JUROS PASSIVOS	(217,45)	
JUROS DE MORA	(5.062,44)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.207,57)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.923,85)	(8.411,31)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(69.670,80)	
FRETES E CARRETOS	(24.834,48)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.787,61)	
HOSPEDAGEM	(280,00)	
REFEIÇÕES	(8.555,24)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.500,00)	
13° SALÁRIO	(440,00)	
TAXAS DIVERSAS	(13.264,09)	
ICMS ANTECIPACAO	(35.014,42)	
MULTAS DE MORA	(8.024,22)	

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. 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 31/12/2023

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELÉTRICA	(849,87)	
REFEIÇÕES	(2.240,00)	
TELEFONE	(87,39)	
SEGUROS	(6.611,88)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.516,42)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.406,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.039,32)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(118.793,19)	
DESPESAS DIVERSAS	(35.716,26)	(345.631,19)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	6.241,93	6.241,93
RESULTADO OPERACIONAL		(216.472,82)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(216.472,82)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(216.472,82)

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: D L RAMOS
C.N.P.J.: 05.146.814/0001-52 Folha: 0232
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 24, VILA IVONETE, CONJUNTO SOLAR,
RIO BRANCO/AC, CEP 69918-606
Insc. Junta Comercial: 12100185843 Data: 09/07/2002
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2023	2022
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	(469.196,81)	168.599,19
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(216.472,82)	(107,98)
TOTAL	(685.669,63)	168.491,21
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(685.669,63)	168.491,21

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Realizado em 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS DE RECURSOS	
DE OPERAÇÕES	
Lucro Líquido	3.038.151,59
Depreciação	0,00
Amortização	0,00
Exaustão	0,00
Exercícios Anteriores	0,00
Custo Venda Permanente	0,00
Dividendos	0,00
Baixa Diferido	0,00
Venda de Permanente	0,00
TERCEIROS	
Empréstimos de Sócios/Coligados	0,00
Redução de Realizável a Longo Prazo	0,00
Aumento de Exigível a Longo Prazo	0,00
Venda de Permanente	0,00
Reserva de Reavaliação	0,00
ACIONISTAS	
Aumento de Capital	0,00
Dividendos	0,00
Total das Origens:	3.038.151,59
APLICAÇÕES DE RECURSOS	
DE OPERAÇÕES	
Prejuízo Líquido do Exercício	(1.352.279,99)
Depreciação	0,00
Amortização	0,00
Exaustão	0,00
Exercícios Anteriores	0,00
Custo Venda Permanente	0,00
Dividendos	0,00
Venda de Permanentes	0,00
TERCEIROS	
Empréstimos para Socios/Coligados	0,00
Aumento do Realizável a Longo Prazo	0,00
Redução de Exigível a Longo Prazo	0,00
Aumento do Permanente	0,00
ACIONISTAS	
Redução de Capital	0,00
Distribuição de Dividendos	0,00

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Realizado em 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

APLICAÇÕES DE RECURSOS	
ACIONISTAS	
Distribuição de Lucros	0,00
Total das Aplicações:	(1.352.279,99)
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	4.390.431,58

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Sistema licenciado para J A G GUTIERRES - ME

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. 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 31/12/2021	30.000,00	2.203.050,02	2.233.050,02
Saldo em 31/12/2022	30.000,00	2.371.541,23	2.401.541,23
Saldo em 31/12/2023	30.000,00	2.371.541,23	2.401.541,23

RIO BRANCO, 23 de Abril de 2024

DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5
CPF: 196.650.592-20

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

RIO BRANCO, 31/12/2023

À

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES
CRC n.º AC000606/O-5
Endereço: RUA RUA VALERIO MAGALHAES, nº 131, BOSQUE, CEP nº 69900-685
RIO BRANCO, AC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa D L RAMOS, CNPJ 05.146.814/0001-52, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, 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 2023;

(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,

.....
DERLI LUIZ RAMOS
EMPRESÁRIO
CPF: 347.089.440-04

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

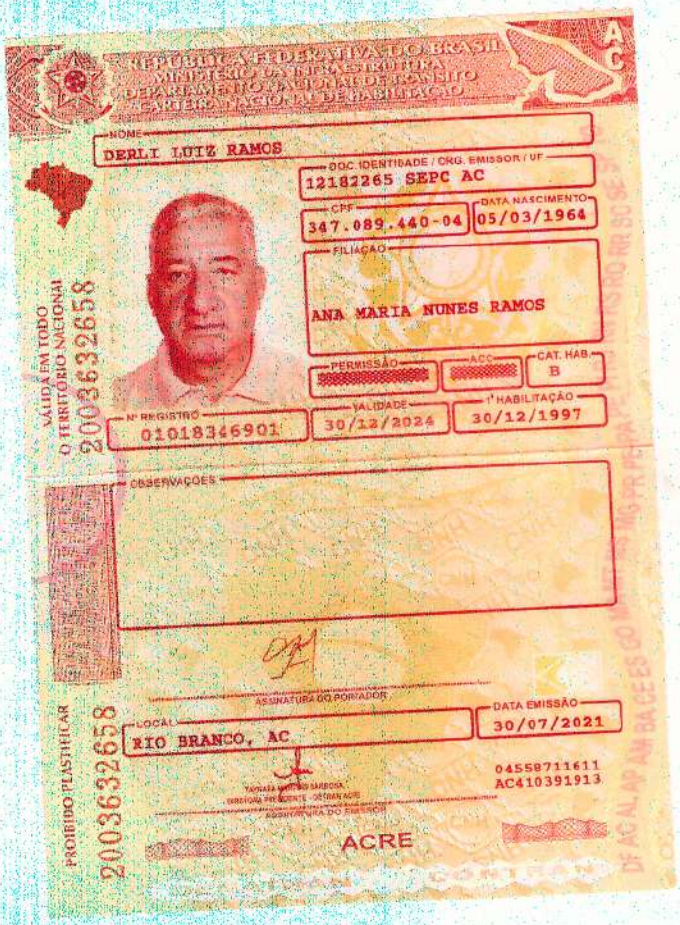
Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
D. L. RAMOS					
NIRE:	1210018584-3	CNPJ:	05.146.814/0001-52	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	RIO BRANCO			UF:	ACRE
Inscrição	0101344500165		Inscrição Municipal:		1178555
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/07/2002		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	25/04/2024
Quantidade de páginas:	237		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
196.650.592-20	JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES	Contador	000606/O-5 AC
347.089.440-04	DERLI LUIZ RAMOS	Empresário	

Junta Comercial do Estado do Acre
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.070-3 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
NOME
DERLI LUIZ RAMOS
DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
12182265 SEPC AC
CPF
347.089.440-04
DATA NASCIMENTO
05/03/1964
FILIAÇÃO
ANA MARIA NUNES RAMOS
PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B
Nº REGISTRO
01018346901
VALIDADE
30/12/2024
1ª HABILITAÇÃO
30/12/1997
OBSERVAÇÕES
ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL
RIO BRANCO, AC
DATA EMISSÃO
30/07/2021
04558711611
AC410391913
ACRE
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
PROIBIDO PLASTIFICAR
00363265

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**05.146.814/0001-52**	DUNS®:	**94*****11**
Razão Social:	**D L RAMOS**		
Nome Fantasia:	**D L RAMOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**17/03/2026**
Natureza Jurídica:	**EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**18/11/2025**	**Automática**
FGTS		Validade:	**07/07/2025**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**20/12/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**13/07/2025**
Receita Municipal	Validade:	**29/08/2025**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 347.XXX.XXX-04 Nome: DERLI LUIZ RAMOS

Ass: _____

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro de Contribuinte do Governo de Estado do ACRE

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ:	05.146.814/0001-52	**Inscrição Estadual:**	01.013.445/001-65
Razão Social:	D L RAMOS		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA JOÃO PESSOA	**Número:**	24
Complemento:	VILA IVONETE		
Bairro:	CONJUNTO SOLAR		
Município:	RIO BRANCO	**UF:**	AC
CEP:	69.918-606		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data da Concessão da Inscrição:	26/07/2002
Atividade Econômica Principal:	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados
Situação Cadastral Vigente:	Habilitado
Data desta Situação Cadastral:	14/01/2020
Regime de Apuração:	Normal com Antecipação

DOCUMENTO(S) FISCAI(S) ELETRÔNICO(S)

Tipo	Modal (CT-e)	Último Evento	Data do Evento	Indicador de Obrigatoriedade	Data do Efeito
NF-e	----------	Reativação do Credenciamento	14/03/2016	Uso Voluntário	28/09/2012
NFC-e	----------	Credenciamento	31/03/2015	Obrigado	31/03/2015

OBSERVAÇÃO

Data da Consulta:	21/01/2020	**Número da consulta:**	15.915.930

Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.