

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

290	Ø
Nº	Rubrica

- PROTOCOLO: 200507753
- DATA DO PROTOCOLO: 07/08/2020
- NÚMERO DE REGISTRO: 32201912518
- ARQUIVAMENTO: 20200507753
- EMPRESA: LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

 Contrato (https://www.simplifica.es.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMDA4MDcxMTEzMzZfQ29udHJhdG9fRVNQmJA1NTMzNzcyMC5wZGY=/download/2/pessoa/77641/co_protocolo/ESP20)

Ø



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

291	3
Nº	Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.038.227/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS	PORTE ME
--	-------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação (Dispensada *) 33.14-7-09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório (Dispensada *) 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material (Dispensada *) 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
--

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

LOGRADOURO AV AUGUSTO CALMON	NÚMERO 1117	COMPLEMENTO LOJA 08 AB
---------------------------------	----------------	---------------------------

CEP 29.900-065	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LINHARES	UF ES
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LINHARESSUPRIMENTOS@HOTMAIL.COM	TELEFONE (27) 3264-2160/ (27) 9915-3197
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/06/2017
-----------------------------	--

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 19/05/2021 às 10:20:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

292	5
Nº	Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
28.038.227/0001-45
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
26/06/2017

NOME EMPRESARIAL

LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Dispensada *)
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)
- 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura (Dispensada *)
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
- 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros (Dispensada *)
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *)
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *)
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática (Dispensada *)
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
- 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada *)
- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *)
- 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos (Dispensada *)
- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV AUGUSTO CALMON

NÚMERO

1117

COMPLEMENTO

LOJA 08 AB

CEP

29.900-065

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

LINHARES

UF
ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO

LINHARESSUPRIMENTOS@HOTMAIL.COM

TELEFONE

(27) 3264-2160/ (27) 9915-3197

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

26/06/2017

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 19/05/2021 às 10:20:59 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

293	§
Nº	Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
28.038.227/0001-45
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
26/06/2017

NOME EMPRESARIAL

LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
- 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *)
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *)
- 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (Dispensada *)
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)
- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios (Dispensada *)
- 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping (Dispensada *)
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *)
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *)
- 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados (Dispensada *)
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)
- 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV AUGUSTO CALMON

NÚMERO

1117

COMPLEMENTO

LOJA 08 AB

CEP

29.900-065

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

LINHARES

UF

ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO

LINHARESSUPRIMENTOS@HOTMAIL.COM

TELEFONE

(27) 3264-2160 / (27) 9915-3197

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

26/06/2017

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 19/05/2021 às 10:20:59 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

294	9
Nº	Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.038.227/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *) 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada *) 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais (Dispensada *) 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *) 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *) 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *) 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (Dispensada *) 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *)

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

LOGRADOURO AV AUGUSTO CALMON	NÚMERO 1117	COMPLEMENTO LOJA 08 AB
---------------------------------	----------------	---------------------------

CEP 29.900-065	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LINHARES	UF ES
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LINHARESSUPRIMENTOS@HOTMAIL.COM	TELEFONE (27) 3264-2160/ (27) 9915-3197
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/06/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Emitido no dia 19/05/2021 às 10:20:59 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4



295	Ⓟ
Nº	Rubrica

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 28.038.227/0001-45

Data da Emissão : 18/01/2021

Hora da Emissão : 02:13:50

Código de Controle da Certidão : D1BD.FD18.C164.6532

Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 18/01/2021, com validade até 17/07/2021.

[Página Anterior](#)

Ⓟ

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 28.038.227/0001-45

Razão social: LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
25/04/2021	25/04/2021 a 22/08/2021	2021042503473862016506
06/04/2021	06/04/2021 a 05/05/2021	2021040603590006267760
03/2021	18/03/2021 a 16/04/2021	2021031803172585109229
27/02/2021	27/02/2021 a 28/03/2021	2021022703243451672816
07/02/2021	07/02/2021 a 08/03/2021	2021020702011557385959
19/01/2021	19/01/2021 a 17/02/2021	2021011905411986178017
31/12/2020	31/12/2020 a 29/01/2021	2020123104223774717415
12/12/2020	12/12/2020 a 10/01/2021	2020121202520720629412
22/11/2020	22/11/2020 a 21/12/2020	2020112207200145770414
03/11/2020	03/11/2020 a 02/12/2020	2020110303442160315964
15/10/2020	15/10/2020 a 13/11/2020	2020101503471669197124
26/09/2020	26/09/2020 a 25/10/2020	2020092604103652932698
07/09/2020	07/09/2020 a 06/10/2020	2020090704280651150040
19/08/2020	19/08/2020 a 17/09/2020	2020081904430525502158
30/07/2020	30/07/2020 a 28/08/2020	2020073005152245098401
11/07/2020	11/07/2020 a 09/08/2020	2020071104101823805350
22/06/2020	22/06/2020 a 21/07/2020	2020062202483397124796
05/03/2020	05/03/2020 a 02/07/2020	2020030503501007522861
15/02/2020	15/02/2020 a 15/03/2020	2020021503344227234107
27/01/2020	27/01/2020 a 25/02/2020	2020012704054748635349
08/01/2020	08/01/2020 a 06/02/2020	2020010809434202526285
17/12/2019	17/12/2019 a 15/01/2020	2019121705093376163532
26/11/2019	26/11/2019 a 25/12/2019	2019112605335732148666
02/11/2019	02/11/2019 a 01/12/2019	2019110204454930063710
14/10/2019	14/10/2019 a 12/11/2019	2019101418480556821856
25/09/2019	25/09/2019 a 24/10/2019	2019092503501546095035
05/09/2019	05/09/2019 a 04/10/2019	2019090522433458144590
17/08/2019	17/08/2019 a 15/09/2019	2019081705503085369800
29/07/2019	29/07/2019 a 27/08/2019	2019072903080517050800
10/07/2019	10/07/2019 a 08/08/2019	2019071005205968362378
21/06/2019	21/06/2019 a 20/07/2019	2019062103011268625108

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CPF
02/06/2019	02/06/2019 a 01/07/2019	2019060203074804182611

297	0
Nº	Rubrica

Resultado da consulta em 19/05/2021 10:26:33

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

298	§
Nº	Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.038.227/0001-45
Certidão nº: 127815/2021
Expedição: 05/01/2021, às 08:31:10
Validade: 03/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.038.227/0001-45**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

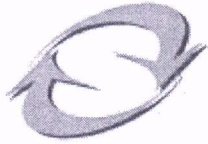
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro N°

299 0
Rubrica



Estado do Espírito Santo

Cadastro atualizado até: 19/05/2021

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 28.038.227/0001-45 **Inscrição Estadual:** 083.334.90-4
Razão Social : LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

ENDEREÇO

Logradouro: AVENIDA AUGUSTO CALMON
Número: 1117 **Complemento:** LOJA 08 - AB
Bairro: CENTRO
Município: LINHARES **UF:** ES
CEP: 29900065 **Telefone:** (0027) 32642160

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica: COM VAREJ ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.
Data de Início de Atividade: 14/07/2017
Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 14/07/2017
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil – <http://www.receita.fazenda.gov.br>), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 19/05/2021

VOLTAR



300	\$
N°	Rubrica

CERTIDÃO

Certidão Negativa de Débito.

Certidão Negativa Inadimplência Convênio - SIGEFES

Validação de Certidões

Validação

Validação de Certidão Negativa de Débito, Certidão Negativa de Convênio e Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

CPF / CNPJ: 28.038.227/0001-45

Número da Certidão: 20210000233162

Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Enviar

Certidão Negativa de Débitos válida.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Número: 20210000233162
CNPJ: 28.038.227/0001-45
Data de Emissão: 05/04/2021
Válida Até: **04/07/2021**
Autenticação Eletrônica: 0013.2B33.5E50.A212
Data da Validação: 19/05/2021



[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2021/0022169

CERTIFICO: Para os devidos fins que:

LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 28.038.227/0001-45
AVENIDA AUGUSTO CALMON, Nº 1117 , CENTRO LINHARES - ES, CEP

Ressalvando o direito da Secretaria Municipal de Finanças, através da Gerência de Fiscalização de Receita e Administração Tributária, de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a serem apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças constatamos não existir pendências em nome do(a) Requerente até a presente data.

Esta certidão engloba somente pendências em nome do(a) Requerente e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Chave de validação da certidão: 20210022169

Validade 60 dias

Emitida Quarta-Feira, 19 de Maio de 2021

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade do Documento

Consulta realizada em 19/05/2021 às 10:32 horas



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 28.038.227/0001-45

Data de Expedição: 20/04/2021 08:47:04

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2019192852 *

-- ENDEREÇO --

Município: LINHARES

Bairro: CENTRO

Logradouro: AV AUGUSTO CALMON

Número: 1117

Complemento: - NÃO INFORMADO -

CEP: 29.900-065

-- CONTATO --

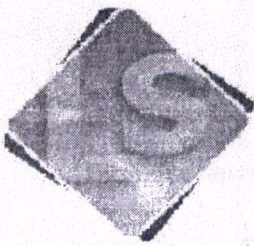
Email: LINHARESSUPRIMENTOS@HOTMAIL.COM **Telefone Fixo:** (27) 3264-2160

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 352 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de execução penal e de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU e PJe-2G.



Linhares

suprimentos

303	0
Nº	Rubrica

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2021

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos produtos objeto da presente licitação ora denominada de Pregão Eletrônico nº 013/2021 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

R\$ 6.515,00

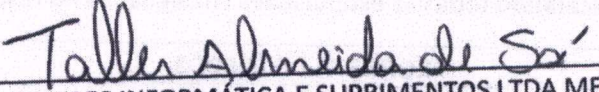
PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	UND	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	QTD	VR UNIT	VR TOTAL
1 8	UND	TONNER TONNER SAMSUNG ML - 2165 O toner deve ser original e novo, pronto para primeiro uso. O produto deve ter uma boa qualidade de impressão e durabilidade. Produto lacrado, sem risco de danificar sua máquina; Alta performance proporcionando redução de custos por impressão; Excelência Gráfica	SAMSUNG 2165 (D101)	30	R\$ 199,00	R\$ 5.970,00
2 5	UND	FONE DE OUVIDO FONE DE OUVIDO - fone de ouvido estéreo com microfone e controle de volume - frequência de resposta: 20 Hz - 20 kHz; Unidade do diafragma: 10 mm; Impedância: 32 ohms; sensibilidade: 95 db; Potência: 100 mw; Comprimento do cabo: 120 cm; Tipo de conector: p2/p3 (3,5 mm) do tipo 3 vias (áudio l-r e microfone); Botões de controle: volume +; volume -; play-pause; Materiais: plástico e metais; Peso: 13 g	VINIK FM35	10	R\$ 54,50	R\$ 545,00
3 9	UND	IMPRESSORA A LASER IMPRESSORA LASER COLORIDA: cor: preta, voltagem: bivolt; jato de tinta, impressões frente e verso; sistema de impressão colorido; conexões: usb e wi-fi; capacidade de bandeja: capacidade de entrada de papel: 100 folhas de papel normal, 20 folhas de papel premium glossy photo paper, 10 envelopes ou 30 cartões postais, capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel normal, 20 folhas de papel premium glossy photo paper, 30 cartões postais; tipo de papel para impressão: suporta distintos papéis Epson, papel sulfite comum e papel fotográfico para jato de tinta; requisitos de sistema: windows vista/windows 7/windows 8/8.1/windows 10 (32bit/64bit), windows server 2003 sp2 e windows server 2016, mac os x 10.6.8 e mac os 10.12; profundidade de bitz: 48 bits de entrada, 24 bits de saída; dimensões do produto: 37,5x34,7x17,9cm; garantia do fornecedor: 12 meses.	EPSON ECOTANK L4160 WF	1	R\$ 2.993,00	R2.998,00
4 X	UND	TELA DE PROJECAO TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ ? Possuir tripé; Área de projeção: 180 x 180 cm; Dimensões embalada: 11 x 18 x 198 cm; Dimensões do Estojo metálico: 07 x 07 x 190 cm; Altura máxima do Tripé: 280 cm; Dimensões em polegada: 100Formato: 4:3 (Padrão); Bordas: pretas; Tecido: Matte White; Garantia: 12 meses.	SUMAY TTQS100-72	2	R\$ 670,00	R\$ 1.340,00
						R\$ 10.853,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: Dez mil oitocentos e cinquenta e três reais.

1. Declaramos que a validade desta proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data de sua entrega.

2. Declaramos expressamente que, nos preços acima ofertados, estão inclusos todos os custos indiretos, tais como: impostos, taxas, frete, seguros e etc.
3. Prazo de entrega: De acordo com o especificado no edital e seus anexos.
4. Estamos de acordo com as demais condições do edital e seus anexos.
5. A garantia dos produtos será de 12 (doze) meses contados a partir da entrega.

Linhares - ES, 26 de maio de 2021.


LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME
CNPJ: 28.038.227/0001-45
Talles Almeida de Sá
RG 3187178 SPTC ES
CPF 138.697.477-30

28.038.227/0001-45
LINHARES INFORMÁTICA E
SUPRIMENTOS LTDA-ME
Av Augusto Calmon, nº 1117
Loja 08 AB - Centro CEP 29 900-065
Linhares - ESP SANTO



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: 28/05/2021 09:37:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI**
CNPJ: **08.849.621/0001-56** ✓

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.

Para garantir a continuidade dos serviços essenciais, a Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação (SMTEC), realizou a contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica para a implementação de soluções de segurança da informação, visando a proteção dos dados e sistemas da administração pública municipal.

Conforme consta em 1802/2021 (PPI),

Intervenção de segurança da informação
Projeto Social: CASH & MOVE - E-LEARNING PARA O SUS
CNPJ: 08.949.711/0001-57

Intervenção de segurança da informação
Projeto Social: CASH & MOVE - E-LEARNING PARA O SUS
CNPJ: 08.949.711/0001-57

Intervenção de segurança da informação
Projeto Social: CASH & MOVE - E-LEARNING PARA O SUS
CNPJ: 08.949.711/0001-57

Intervenção de segurança da informação
Projeto Social: CASH & MOVE - E-LEARNING PARA O SUS
CNPJ: 08.949.711/0001-57

Intervenção de segurança da informação
Projeto Social: CASH & MOVE - E-LEARNING PARA O SUS
CNPJ: 08.949.711/0001-57

Para garantir a continuidade dos serviços essenciais, a Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação (SMTEC), realizou a contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica para a implementação de soluções de segurança da informação, visando a proteção dos dados e sistemas da administração pública municipal.



Avenida Padre Francisco, Nº 690, Centro, Vila Valério – ES. Cep: 29785-000
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Inscrição Estadual: 082.456.25-9
E-mail: castellarlicitacoes@hotmail.com - Fone: 27 99986 0754

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA/ES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021

Ao
Pregoeiro Oficial do Município de Sooretama
Prefeitura Municipal de Sooretama – ES

Pela presente submetemos à apreciação de V.Sas nossa proposta de preços relativa ao PREGÃO ELETRONICO em epígrafe, declarando aceitar eventuais correções feitas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, em virtude de erros de cálculo e/ou de digitação em nossa planilha de preços.

Constitui objeto da presente Licitação o(s) material(is) descritos, com preço unitário e total do respectivo Item/Lote, conforme abaixo:

LOTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	MARCA MOD
1	PROJETOR MULTIMÍDIA com wifi BX286AWZZ BX286 ST 2800 ANSI DLP XGA 1024X768 CONT 2100:1 HDMI, Sistema de projeção DLP, Tecnologia do display 0.55 DMD S450(DDP2431), Resolução Nativa XGA (1024x768), Brilho 2800 ANSI - Lumens, Contraste Ratio 2100:1, 3D READY, Tecnologia Short Throw - Projeção a curta distância, Cores RYGBW, Lentes de projeção com foco manual, Lentes de zoom fixas, Projeção de imagem standard 78.6 @1 m, Throw Ratio 0.626, Lâmpada: Maker 230W, Vida útil da lâmpada 2500 hrs, Eco mode 4013 hrs, Menu em Português. Correção Nativa Aspect Ratio 4:3, Suporta 16:9I/16:9II/Native/Auto, 1 Auto-falante de 5W, Bi volt(100240), 50/60Hz, Compatibilidade com sinal digital HDMI 1080p/1080i/720p/576p/480p, SXGA+(1400x1050@60Hz), Conexão rj45, RGB / SXGA+ 1400x1050@60Hz, Vídeo Componente 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i. Vídeo NTSC- M/NTSC 4.43/PAL/PAL-M / PAL-N/SECAM.	02	Unid.	5.191,61	10.383,22	SONY VPLEX235
4	PEN DRIVE – estilo contornado ultracompacto e portátil; Compartilhe facilmente fotos, músicas e outros arquivos entre computadores; capacidade de armazenamento 32 GB.	30	Unid.	72,97	2.189,10	MULTILASER PD589
5	FONE DE OUVIDO - fone de ouvido estéreo com microfone e controle de volume - frequência de resposta: 20 hz - 20 khz; Unidade do diafragma: 10 mm; Impedância: 32 ohms; sensibilidade: 95 db; Potência: 100 mw; Comprimento do cabo: 120 cm; Tipo de conector: p2/p3 (3,5 mm) do tipo 3 vias (áudio l-r e microfone); Botões de controle: volume +; volume -; play-pause; Materiais: plástico e metais; Peso: 13 g	10	Unid.	62,38	623,80	MULTILASER PH002

EDMAR
CASTELAN:88421
120700

Assinado de forma digital por
EDMAR CASTELAN:88421120700
Dados: 2021.05.18 00:31:16
-03'00'



Avenida Padre Francisco, Nº 690, Centro, Vila Valério – ES. Cep: 29785-000

CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Inscrição Estadual: 082.456.25-9

E-mail: castelarlicitacoes@hotmail.com - Fone: 27 99986 0754

8	TONNER SAMSUNG ML – 2165 O toner deve ser original e novo, pronto para primeiro uso. O produto deve ter uma boa qualidade de impressão e durabilidade. Produto lacrado, sem risco de danificar sua máquina; Alta performance proporcionando redução de custos por impressão; Excelência Gráfica	30	Unid.	606,18	18.185,40	SANSUNG TONNER ML2165
9	IMPRESSORA LASER COLORIDA: cor: preta, voltagem: bivolt; jato de tinta, impressões frente e verso; sistema de impressão colorido; conexões: usb e wi-fi; capacidade de bandeja: capacidade de entrada de papel: 100 folhas de papel normal, 20 folhas de papel premium glossy photo paper, 10 envelopes ou 30 cartões postais, capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel normal, 20 folhas de papel premium glossy photo paper, 30 cartões postais; tipo de papel para impressão: suporta distintos papéis epson, papel sulte comum e papel fotográfico para jato de tinta; requisitos de sistema: windows vista/windows 7/windows 8/8.1/windows 10 (32bit/64bit), windows server 2003 sp2 e windows server 20165, mac os x 10.6.8 e mac os 10.12; profundidade de bitz: 48 bits de entrada, 24 bits de saída; dimensões do produto: 37,5x34,7x17,9cm; garantia do fornecedor: 12 meses.	01	Unid.	5.000,00	5.000,00	BROTHER HLL8360
VALOR TOTAL					R\$36.381,52	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$36.381,52 (TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

Validade da proposta: 90 (NOVENTA) dias contados da abertura da licitação.

Prazo de entrega: conforme edital.

Condições de Pagamento: 30 dias contados da entrega dos documentos fiscais no protocolo geral acompanhada da nota fiscal.

RAZÃO SOCIAL:	CASTELAN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI
NOME FANTASIA:	CASTELLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
CNPJ:	08.849.621/0001-56
E-MAIL:	castelarlicitacoes@hotmail.com
TELEFONE:	(27) 99986-0754
ENDEREÇO COMPLETO:	Avenida Padre Francisco, nº 690, Centro, Vila Valério/ES, CEP nº 29.785-000
DADOS BANCARIOS	BANCO: 756 – AGENCIA: 3009 – CONTA CORRENTE: 29.993-6
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:	Edmar Castelan

EDMAR
CASTELAN:884211
20700

Assinado de forma digital por
EDMAR
CASTELAN:88421120700
Dados: 2021.05.18 00:31:32
-03'00'



306	5
Nº	Rubrica

Avenida Padre Francisco, nº 690, Centro, Vila Valério/ES – CEP: 29785-000
CNPJ: 08.849.621/0001-56 – Inscrição Estadual: 082.456.25-9
E-mail: castelarlicitacoes@hotmail.com – Telefone nº (027) 9 9986-0754

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA/ES

PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2021

DECLARAÇÃO

A empresa **CASTELAN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 08.849.621/0001-56, por intermédio de seu representante legal, Sr. **EDMAR CASTELAN**, portador do RG nº 969.248 SSP/ES, e CPF nº 884.211.207-00, **DECLARA** para os devidos fins que em conformidade com a Lei nº. 8.666/93:

- 1) Que em atendimento ao previsto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal e inciso V, artigo, 27 da Lei 8666/93, não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz e em nenhuma hipótese, menores de 14 (quatorze) anos.
- 2) Que nenhum dos sócios e/ou diretores desta empresa ocupam cargo ou função de chefia ou assessoramento, em qualquer nível, no âmbito da Administração Pública do Município de Sooretama.
- 3) Que a empresa não possui em seu quadro de empregados servidor público da ativa, ou dirigente do Município de Sooretama, exercendo funções de gerencia, chefia, assessoramento, administração ou tomada de decisão por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados
- 4) Inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93.
- 5) Que sob as penas do art. 299 do Código Penal, teremos a disponibilidade, caso venhamos a vencer o certame, o objeto licitado para realizar a entrega no prazo

EDMAR
CASTELAN:88421120
700

Assinado de forma digital por
EDMAR CASTELAN:88421120700
Dados: 2021.05.18 00:27:59
-03'00'



Avenida Padre Francisco, nº 690, Centro, Vila Valério/ES – CEP: 29785-000

CNPJ: 08.849.621/0001-56 – Inscrição Estadual: 082.456.25-9

E-mail: castellarlicitacoes@hotmail.com – Telefone nº (027) 9 9986-0754

previsto na Ata ou contrato, de acordo com a quantidade e especificações constantes no edital e seus anexos.

- 6) Que estamos de pleno acordo e concordamos expressamente com todas as condições especificadas no edital e seus anexos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2021. Que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto desta licitação, bem como aceitamos na íntegra todas as condições deste edital, ressalvado o nosso direito recursal.
- 7) Que não estamos em inadimplência com a execução de serviços ou fornecimento de bens, nem descumprimos qualquer contratação com a Administração Pública Federal, estadual ou Municipal, ou seja, não fomos declaradas inidônea pelo Poder Público, em qualquer esfera.
- 8) Que apresentará **no ato de assinatura do contrato, da ata ou outro documento equivalente**, o Alvará de Localização e Funcionamento, relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame, caso solicitado pela contratante.
- 9) Que cumpre todos os requisitos de habilitação solicitados no instrumento convocatório.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente

Vila Valério/ES, 18 de maio de 2021.

EDMAR

CASTELAN:8842112

0700

Assinado de forma digital por
EDMAR CASTELAN:88421120700
Dados: 2021.05.18 00:28:13
-03'00'

EDMAR CASTELAN

CPF Nº 884.211.207-00 RG 969.248

ADMINISTRADOR

CASTELAN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI

CNPJ Nº 08.849.621/0001-56



307	3
Nº	Rubrica

Avenida Padre Francisco, Nº 690, Centro, Vila Valério – ES. Cep: 29785-000

CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Inscrição Estadual: 082.456.25-9

E-mail: castelarlicitacoes@hotmail.com - Fone: 27 99986 0754

CPF	884.211.207-00
RG	969.248 SSP/ES
NACIONALIDADE	BRASILEIRA
PROFISSÃO	LOJISTA
ESTADO CIVIL	CASADO

Declaramos que nos preços ofertados estão inclusos todos os custos de fornecimento, dentre, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, embalagens, transportes, licença, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto licitado, serão de sua responsabilidade e não acrescentarão ônus para a Prefeitura Municipal de SOORETAMA/ES.

Declaramos, ainda, que aceitamos as condições deste Edital e que, caso seja a vencedora da licitação, forneceremos os materiais/executaremos os serviços pelo preço unitário ofertado e aceito pela Prefeitura

Vila Valério/es- ES, 18 de maio de 2021.

EDMAR

CASTELAN:88421120700

Assinado de forma digital por
EDMAR CASTELAN:88421120700

Dados: 2021.05.18 00:31:45
-03'00'

CASTELAN MOVEIS E ELETROD EIRELI

CNPJ 08.849.621/0001-56

EDMAR CASTELAN

CPF 884 211 207-00



308	§
Nº	Rubrica

Espírito Santo

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LIVRO Nº 56-P

FLS 098

CARTÓRIO DO TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA
DE SÃO GABRIEL DA PALHA / ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 11.412.735/0001-49

CARTÓRIO DE NOTAS DA
SEDE

Eloir Carlos Ahnert
Tabelião Interino

PROCURAÇÃO

RUA MEN DE SÁ, Nº 25
CENTRO - CEP: 29.780-000
SÃO GABRIEL DA PALHA - ES
FONE: (27) 3727-0216

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI ME, NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM quantos esta pública procuração bastante virem que, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte (17/02/2020), neste Cartório do Tabelionato de Notas da Sede da Cidade e Comarca de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, situado à Rua Men de Sá, nº 25, centro, inscrito no CNPJ nº 11.412.735/0001-49, perante mim, Eloir Carlos Ahnert, Tabelião Interino, que esta subscreve, compareceu como outorgante: **CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI ME**, empresa individual de responsabilidade Ltda, inscrita no CNPJ sob o número 08.849.621/0001-56, e perante o Registro de Empresas – NIRE (sede) nº 32600114984, Inscrição Estadual: 082.456.25-9, com sede à Avenida Padre Francisco, 690, Centro, Vila Valério-ES, CEP.: 29.785-000, endereço eletrônico: castelanmoveisv@hotmmail.com, representada por sua titular administradora, Sr^a. **CELINA PASSARELLI CASTELANE**, brasileira, viúva, empresária, portadora da Carteira de Identidade de nº 969.202-SPTC/ES, expedida em 18/02/1988 e inscrita no CPF/MF sob o nº 007.835.917-13, declara não possuir endereço eletrônico, nascida em Castelo-ES, no dia 20 de julho de 1940, filha de Carlos Passarelli e de Margarida Brusiguelli, residente e domiciliada na Rua João Gabriel, 89, Bairro Santa Cecília, São Gabriel da Palha-ES, reconhecida como a própria pelos documentos apresentados, cuja capacidade jurídica ora reconheço, do que dou fé. Então, por ela outorgante me foi dito que, por este público instrumento, nomeia e constitui seus bastantes procuradores: **EDMAR CASTELAN**, brasileiro, casado, logista, portador da Carteira Nacional de Habilitação de nº 01250737595 emitida pelo Detran/ES em 05/09/2017, onde consta o mesmo ser possuidor do documento de identidade nº 969248-SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 884.211.207-00, endereço eletrônico: edmarcastellar1@hotmail.com, nascido em São Gabriel da Palha-ES, no dia 21 de maio de 1967, filho de Leandro Castelan e de Celina Passarelli Castelan, residente e domiciliado na Rua Men de Sá, 43, Glória, São Gabriel da Palha-ES; e **SILVANA BONATTO CASTELAN**, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade de nº 960.754-SPTC/ES, expedida em 28/09/1993, e inscrita no CPF/MF sob o nº 004.101.767-61, endereço eletrônico: silvanabonato@bol.com.br, nascida em Pinheiros-ES, no dia 13 de maio de 1968, filha de Erasmo Bonatto e de Olandina Bosser Bonatto, residente e domiciliada na Rua Agenor L. Heringer, 200, Centro, Pinheiros-ES; aos quais outorga amplos poderes para em conjunto ou separadamente, independente da ordem de nomeação, com amplos, gerais e ilimitados poderes para gerenciar seu negócio, podendo pagar e receber contas, comprar e vender mercadorias relativas ao seu comércio, promover cobranças amigáveis e judiciais, dar recibo e quitações, movimentar quaisquer contas bancárias, em quaisquer Instituições Financeiras, emitindo e endossando cheques, depositar e retirar quaisquer quantias, verificar saldos bancários, requerer talonários e cartão de crédito, abrir e encerrar contas bancárias,

Eloir Carlos Ahnert

VALIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

988



Estado do Espírito Santo

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LIVRO Nº 56-P

FLS 099

endossar, assinar e descontar duplicatas, admitir e despedir empregados, fixando-lhes ordenados e comissões, representá-la em quaisquer repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, bem como o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, Receita Federal, Empresa de Correios e Telégrafos, inclusive perante empresas concessionárias de serviços públicos de modo geral, representar em Processos Licitatórios, concorrendo em qualquer de suas modalidades, especialmente perante Prefeituras Municipais, podendo oferecer lances verbais, retirar editais, apresentar documentações e propostas, participar de sessões públicas de habilitação e julgamento da documentação e propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos, participar de pregões, requerer e assinar o que preciso for, fazer provas, representá-la em quaisquer Juízo, Instância ou Tribunal, inclusive Justiça do Trabalho e no Conselho de Contribuinte e CIP, constituir advogados com poderes da cláusula AD JUDICIA para foro em geral, em quaisquer Instância, Juízo ou Tribunal, propor e variar de ações, acordar, transigir, interpor recursos, firmar compromissos, e ainda receber créditos, passar recibos e dar quitações, enfim, praticar todos os demais atos que se fizerem necessários e conexos ao bom e fiel cumprimento do presente mandato ao que dará ela, empresa outorgante por bom, firme e valioso. "As qualificações dos procuradores e a descrição do objeto do presente foram declarados pela outorgante através de sua representante, a qual se responsabiliza civil e criminalmente por sua veracidade, bem como por qualquer incorreção, isentando assim o notário de qualquer responsabilidade civil e criminal". Assim disse e me pediu que lhe lavrasse nestas Notas a presente procuração, a qual lida em voz alta, sendo em tudo achada conforme, por aquela que reciprocamente outorga, aceita e assina, dispensando as testemunhas instrumentárias, conforme lhes faculta o artigo 626, parágrafo único do Código Normas da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. Eu, Eloir Carlos Ahnert, Tabelião Interino que a lavrei, conferi, subscrevo e assino com a parte, encerrando o ato. (as) CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI ME representada por CELINA PASSARELLI CASTELANE. Em testemunho (sinal público) da verdade. São Gabriel da Palha-ES, 17 de fevereiro de 2020. (as) Eloir Carlos Ahnert, Tabelião Interino. NADA MAIS. Trasladada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé.

Em testemunho (*Eloir*) da verdade

São Gabriel da Palha-ES, 17 de fevereiro de 2020

Eloir Carlos Ahnert
Eloir Carlos Ahnert
Tabelião Interino

Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo Selo Digital de Fiscalização 022418.KCG1907.03371	
Emolumentos: R\$81,12 Encargos: R\$22,75 Total: R\$103,87	
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br	

ELOIR

CNPJ: 11.412.735/0001-49

CARTÓRIO DE NOTAS DA
SEDE

RUA MEN DE SÁ, Nº 25
CENTRO - CEP: 29.780-000
SÃO GABRIEL DA PALHA - ES
FONE: (27) 3727-0216

0615387

VALIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTEIRAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
"CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI"

309	9
Nº	Rubrica

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI

SILVANA BONATTO CASTELAN, brasileira, empresária, casada em regime de comunhão universal de bens, natural de Pinheiros, Espírito Santo, nascida em 13/05/1968, portadora do CPF nº 004.101.767-61 e do RG nº 960.754-SSP-ES, domiciliado e residente na Praça Governador Lacerda de Aguiar, nº 49, Centro, Pinheiros, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.980-000. Titular da empresa **CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI**, Com sua Matriz estabelecida na Avenida Padre Francisco, nº 690, Centro, Vila Valério, ES, CEP: 29.785-000, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 08.849.621/0001-56, Inscrição Estadual nº 082.456.25-9 e na JUCES sob o nº 32600114984 em 22/05/2007, e sua Filial 01 estabelecida na Rodovia Sebastião Pereira da Silva, Km 18, s/n, Sala 01, QD 33, LT 01 e 07, Distrito de São Jorge de Tiradentes, Rio Bananal, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.925-000, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 08.849.621/0002-37, Inscrição Estadual nº 082.781.96-6. Resolve alterar seu contrato social conforme as cláusulas abaixo descritas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: É admitido na empresa na qualidade de titular **CELINA PASSARELLI CASTELANE**, brasileira, empresária, viúva, natural de Castelo, Espírito Santo, nascida em 20/07/1940, portadora do CPF nº 007.835.917-13 e do RG nº 969.202-SSP-ES, domiciliada e residente na Rua João Gabriel, nº 237, Bairro Santa Cecília, São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.780-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se da empresa livre e desonerado do ativo e passivo a titular **SILVANA BONATTO CASTELAN** cedendo, neste ato, a totalidade do capital

Continua na folha 02

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2020 09:19 SOB Nº 20192714929.
PROTOCOLO: 192714929 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000729140. NIRE: 32600114984.
CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI



Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 14/02/2020
www.simplifica.es.gov.br

Handwritten signatures and notes:
Celina Passarelli Castelan
Inferiormente

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
"CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI"

Folha 02

de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) ao novo titular CELINA PASSARELLI CASTELANE, totalmente integralizados em moeda corrente nacional, neste ato.

CLÁUSULA TERCEIRA: A administração da empresa cabe ao seu titular CELINA PASSARELLI CASTELANE, já qualificada acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLÁUSULA QUARTA: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

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

CLÁUSULA SEXTA: Fica aumentado o capital social da empresa para R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do País e representado por uma quota de igual valor nominal. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica alterado o objeto social da empresa para: 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados; 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;

Continua na folha 03

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2020 09:19 SOB N° 20192714929.
PROTOCOLO: 192714929 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000729140. NIRE: 32600114984.
CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI



Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 14/02/2020
www.simplifica.es.gov.br

Handwritten signature: Celina Passarelli Castelane

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
"CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI"

Folha 04

O capital é de R\$ 15.000,00 (Cento e cinco mil reais), integralizados em moeda corrente do País e representado por uma quota de igual valor nominal. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

CLÁUSULA QUARTA – OBJETO

A empresa tem por objetos: 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados; 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria; 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; além de atividades complementares.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa terá seu prazo de duração por tempo indeterminado.

Continua na folha 04

Empresa Unipessoal Celina Cassa Di Castelan

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2020 09:19 SOB Nº 20192714929.
PROTOCOLO: 192714929 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000729140. NIRE: 32600114984.
CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI



Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 14/02/2020
www.simplifica.es.gov.br

CLÁUSULA SEXTA - ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa será exercida pelo seu titular.

Parágrafo único. O uso do nome empresarial é vedado em atividades estranhas ao interesse da empresa, para assumir obrigações, seja em favor do titular ou de terceiros, bem como para onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular

CLÁUSULA SÉTIMA – DECLARAÇÃO DO TITULAR

Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

CLÁUSULA OITAVA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO ADMINISTRADOR

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

CLÁUSULA NONA – DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FALECIMENTO

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

Continua na folha 06

Impugnado por Celina Carnevali Castelan

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2020 09:19 SOB Nº 20192714929.
PROTOCOLO: 192714929 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000729140. NIRE: 32600114984.
CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI



Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 14/02/2020
www.simplifica.es.gov.br

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
"CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI"

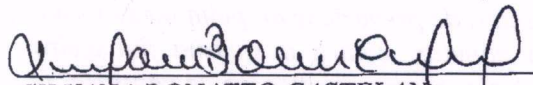
Folha 06

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO FORO

Fica eleito o foro da Vila Valério, Estado do Espírito Santo, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

E por estar assim justo e contratado e concordar com o teor deste instrumento, assinam-no em VIA ÚNICA na presença das testemunhas abaixo indicados.

Pancas, ES, 20 de janeiro de 2020


SILVANA BONATTO CASTELAN


CELINA PASSARELLI CASTELANE

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2020 09:19 SOB Nº 20192714929.
PROTOCOLO: 192714929 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000729140. NIRE: 32600114984.
CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI



Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 14/02/2020.
www.simplifica.es.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

312	0
Nº	Rubrica

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
08.849.621/0001-56
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
22/05/2007

NOME EMPRESARIAL
CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CASTELLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
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
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *)
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada *)
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *)
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas (Dispensada *)
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
AV PADRE FRANCISCO

NÚMERO
690

COMPLEMENTO

CEP
29.785-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
VILA VALERIO

UF
ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CASTELANMOVEISVV@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(27) 3728-1916/ (27) 9903-8146

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
22/05/2007

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 02/04/2021 às 22:02:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.849.621/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/05/2007	
NOME EMPRESARIAL CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO AV PADRE FRANCISCO	NÚMERO 690	COMPLEMENTO *****	
CEP 29.785-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VILA VALERIO	UF ES
ENDEREÇO ELETRÔNICO CASTELANMOVEISVV@HOTMAIL.COM	TELEFONE (27) 3728-1916/ (27) 9903-8146		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/05/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Emitido no dia **02/04/2021** às **22:02:43** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



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

313	0
Nº	Rubrica

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

Nome: **CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI** ✓
CNPJ: **08.849.621/0001-56** ✓

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 16:00:31 do dia 01/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/05/2021. ✓

Código de controle da certidão: **395F.661F.A424.840D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

314	5
Nº	Rubrica

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 08.849.621/0001-56**Razão Social:** CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS MEMEE**Endereço:** RUA DR VALERIO 349 / CENTRO / VILA VALERIO / ES / 29785-000

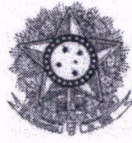
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 10/04/2021 a 07/08/2021**Certificação Número:** 2021041004490921356643

Informação obtida em 09/05/2021 22:09:21

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

315	8
Nº	Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) ✓
 CNPJ: 08.849.621/0001-56 ✓
 Certidão nº: 31745067/2020 ✓
 Expedição: 01/12/2020, às 15:46:12
 Validade: 29/05/2021 ✓ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.849.621/0001-56, **NÃO CONSTA** ✓ do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

316	3
Nº	Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
Secretaria Municipal de Saúde
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA

ALVARÁ SANITÁRIO

Nº: 23/2021

VIGÊNCIA: 25/03/2021 a 25/03/2022

INICIAL ()

RENOVAÇÃO (x)

PROTOCOLO: 0645/2021

DATA: 25/03/2021

EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: CASTELAN MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI CNPJ: 08.849.621/0001-56

ESTABELECIMENTO: CASTELAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

ENDEREÇO: AVENIDA PADRE FRANCISCO, Nº 690.

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: VILA VALÉRIO.

RESPONSÁVEL: CELINA PASSARELLI CASTELANE

CPF: 007.835917-13

RAMO DE ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS;
COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICO, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL;
COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS.

ESTA LICENÇA AUTORIZA ESTE ESTABELECIMENTO A EXECUTAR EXCLUSIVAMENTE OS PROCEDIMENTOS FACULTADOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE EM CONFORMIDADE COM SEU RAMO DE ATIVIDADE, SENDO SUJEITO A CANCELAMENTO CASO O MESMO DEIXE DE ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA.

AUTORIDADE EXPEDIDORA:

Mirian Otavio Espuchio

Vila Valério, 25 de março de 2021.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

317	§
Nº	Rubrica



SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro

Estado do Espírito Santo



Cadastro atualizado até: 21/02/2021

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA**CNPJ:** 08.849.621/0001-56 **Inscrição Estadual:** 082.456.25-9**Razão Social :** CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELIENDEREÇO**Logradouro:** AVENIDA PADRE FRANCISCO**Número:** 690**Complemento:****Bairro:** CENTRO**Município:** VILA VALERIO**UF:** ES**CEP:** 29785000**Telefone:** (0027) 37281916INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**Atividade Econômica:** COM VAREJ ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP DE AUDIO E VIDEO**Data de Início de Atividade:** 01/06/2007**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 01/06/2007**Regime de Apuração:** SIMPLES NACIONAL

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil - <http://www.receita.fazenda.gov.br>), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobrem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço: ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 21/02/2021

VOLTAR



318	φ
Nº	Rubrica

Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Fazenda
Subsecretaria de Estado da Receita

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO FISCAL COM EFEITO DE NEGATIVA ✓

Número: 20210000178768

Validade: 08/06/2021 ✓

01 - IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE ✓

CNPJ: 08.849.621/0001-56

Nome/Razão Social: CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI

02 - DÉBITOS

Constam débitos fiscais lançados nos processos abaixo relacionados para os quais a exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 151 e seus incisos do Código Tributário Nacional, cobrança executiva em curso, com penhora ou com garantia efetivada.

PARCELAMENTO	0802076 Exigibilidade Suspensa	TITULAR
--------------	--------------------------------	---------

03 - DECLARAÇÃO

Conforme disposto no artigo 206 do Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa expedida de acordo com o artigo 205 do referido código, por constarem nos registros da Secretaria de Estado da Fazenda, em nome do contribuinte, somente débitos nas situações acima especificadas.

As informações cadastrais registradas acima correspondem aos dados no sistema de cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda. Caso haja divergência comparecer imediatamente a Agência da Receita Estadual a que estiver circunscrito o requerente.

Data: 10 de Março de 2021 ✓

AGÊNCIA VIRTUAL

Autenticação eletrônica: 0021.AF33.5860.7BF5 ✓



319	0
Nº	Rubrica

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEP. DE RECEITA MUNICIPAL
Certidão Negativa de Débitos
Nº 0000185 / 2021

CERTIFICO Para os devidos fins, atendendo petição protocolada sob o número
[] , de 19 de Abril de 2021,

que **CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME**
Situada/Residente:

AVENIDA PADRE FRANCISCO, Nº S/N - CENTRO - VILA VALERIO - ES -
CEP: 29785000

Devidamente inscrita sob o CNPJ nº: 08849621000156
e desta municipalidade inscrita sob o nº:

Acha-se quites com esta repartição até a presente data ressaltando o direito de cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente à expedição desta Certidão, que decorram descumprimento de disposição, concernentes à incidência e lançamentos de tributos.

Observação:

VALIDADE = 90(Noventa) DIAS

VILA VALÉRIO-ES, 19 de Abril de 2021

Depto da Receita Municipal
Renato Scarpat

Assistente Administrativo
Prefeitura Municipal de Vila Valério-ES
Nº Funcional Nº 00997

320	0
Nº	Rubrica



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI ✓

CNPJ: 08.849.621/0001-56 ✓

Data de Expedição: 20/04/2021 00:59:15 ✓

Validade: 30 DIAS ✓

Nº da Certidão: * 2019192492 * ✓

-- ENDEREÇO --

Município: VILA VALERIO

Bairro: CENTRO

Logradouro: AV PADRE FRANCISCO

Número: 690

Complemento: - NÃO INFORMADO -

CEP: 29.785-000

-- CONTATO --

Email: CASTELARLICITACOES@HOTMAIL.COM

Telefone Fixo: (27) 3728-1916

Telefone Celular: (27) 99956-0754

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante.

Observações

- a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 352 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de execução penal e de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU e PJe-2G.

Página: 1 Rubrica

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI

CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007

Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 2

LIVRO DIÁRIO
NÚMERO: 0016
TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 148 páginas, impressas por processamento eletrônico de dados, enumeradas de 1 a 148 e servirá como LIVRO DIÁRIO número 0016 com encerramento do exercício social em 31 de dezembro de 2020 da firma abaixo identificada. Conforme determina o artigo 9º da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013 de acordo com o CPC. Declaramos que o presente Livro encontra-se totalmente escriturado de acordo com a documentação apresentada, contabilizada e devolvida, imposto e tributos pagos, exceto os que se encontram declarados no Passivo da Empresa e os que vierem a ser levantados pelo Fisco e pelo Técnico Responsável.

Firma: CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI

Código de Atividade: 4753900

Endereço: PADRA FRANCISCO, 690

Bairro: CENTRO

Cidade: VILA VALERIO

Estado: ES

Inscrição Estadual: 082456259

CNPJ: 08.849.621/0001-56

Reg. Junta Comercial: 32600114984

Registro no Cartório:

CEP: 29785-000

em 22/05/2007

Data: 20/01/2009

VILA VALERIO - ES, 01 de janeiro de 2020

CELINA PASSARELLI CASTELANE

TITULAR

CPF: 007.835.917-13 Cl. 969.202-SSP-ES

ADRIANO MARIO CIPRESTE DOS SANTOS

CONTADOR CRC: 933104-ES

CPF: 015.298.757-65 RG: 1.267.462-ES-SSP

Table with columns: Data, Conta, Descrição, Seq, Histórico, Débito, Crédito. Contains financial entries for January 2020, including stock initial, purchases, and sales.

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI

CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007

Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 3

Table with columns: Data, Conta, Descrição, Seq, Histórico, Débito, Crédito. Continuation of financial entries from page 2, including various receivables and payables.

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI

CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007

Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 4

Table with columns: Data, Conta, Descrição, Seq, Histórico, Débito, Crédito. Continuation of financial entries from page 3, including tax payments and other transactions.

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020
Página: 5

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020
Página: 6

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020
Página: 7

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020
Página: 8

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Ins. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 9					
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	32.1.002.004.00022	ORDENADOS E SALARIOS	401 Vr quebra de caixa c/c folha de pagamento do mes 1/2020	251,68	
31/01/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	402 Vr quebra de caixa c/c folha de pagamento do mes 1/2020		251,68
31/01/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	403 Valor IRRF afluída c/c folha 1/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN	637,65	
31/01/2020	2.1.1.001.003.00005	IRRF RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA A PAGAR	404 Valor IRRF afluída c/c folha 1/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN		637,65
31/01/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	405 Vr INSS descontado do socio 1/2020 - ADRIANO MARCIO CIRRESTE DOS SANTOS	36,30	
31/01/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	406 Vr INSS descontado do socio 1/2020 - ADRIANO MARCIO CIRRESTE DOS SANTOS		36,30
31/01/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	407 Vr INSS descontado do socio 1/2020 - DILCIAR BUTZLAFF	36,30	
31/01/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	408 Vr INSS descontado do socio 1/2020 - DILCIAR BUTZLAFF		36,30
31/01/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	409 Vr INSS descontado do socio 1/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN	621,04	
31/01/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	410 Vr INSS descontado do socio 1/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN		621,04
31/01/2020	32.1.002.004.00025	RETRADA PROLABORE	411 Vr de Retirada pro labore provisionado neste mes 1/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN	6.101,06	
31/01/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	412 Vr de Retirada pro labore provisionado neste mes 1/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN		6.101,06
31/01/2020	32.1.002.004.00028	RETRADA PROLABORE	413 Vr do honorário provisionado neste mes 1/2020 - ADRIANO MARCIO CIRRESTE DOS SANTOS	330,00	
31/01/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	414 Vr do honorário provisionado neste mes 1/2020 - ADRIANO MARCIO CIRRESTE DOS SANTOS		330,00
31/01/2020	32.1.002.004.00028	RETRADA PROLABORE	415 Vr do honorário provisionado neste mes 1/2020 - DILCIAR BUTZLAFF	330,00	
31/01/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	416 Vr do honorário provisionado neste mes 1/2020 - DILCIAR BUTZLAFF		330,00
31/01/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	417 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 1/2020 - ADIANY GOLCALVES DOS SANTOS	1.052,42	
31/01/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	418 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 1/2020 - ADIANY GOLCALVES DOS SANTOS		1.052,42
31/01/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	419 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 1/2020 - ANTONIO FRANCISCO FRIGINI	1.088,96	
31/01/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	420 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 1/2020 - ANTONIO FRANCISCO FRIGINI		1.088,96
31/01/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	421 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 1/2020 - ERICA BARBOSA DE ALMEIDA	1.283,95	
31/01/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	422 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 1/2020 - ERICA BARBOSA DE ALMEIDA		1.283,95
31/01/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	423 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 1/2020 - GILSON FONTANA	1.052,42	
31/01/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	424 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 1/2020 - GILSON FONTANA		1.052,42
31/01/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	425 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 1/2020 - PEROLA EULALIA DA SILVA	1.052,42	
31/01/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	426 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 1/2020 - PEROLA EULALIA DA SILVA		1.052,42
31/01/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	427 Vr do honorário provisionado neste mes 1/2020 - ADRIANO MARCIO CIRRESTE DOS SANTOS	283,70	
31/01/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	428 Vr do honorário provisionado neste mes 1/2020 - ADRIANO MARCIO CIRRESTE DOS SANTOS		283,70

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Ins. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 11					
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
05/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	479 Recebido n fiscal nr 6587 e 6587 Serie 1	130,00	
05/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	480 Recebido n fiscal nr 6587 e 6587 Serie 1		130,00
05/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	481 Recebido n fiscal nr 6572 e 6572 Serie 1	320,00	
05/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	482 Recebido n fiscal nr 6572 e 6572 Serie 1		320,00
05/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	483 Recebido n fiscal nr 6568 e 6568 Serie 1	830,00	
05/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	484 Recebido n fiscal nr 6568 e 6568 Serie 1		830,00
05/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	485 Recebido n fiscal nr 6570 e 6570 Serie 1	130,00	
05/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	486 Recebido n fiscal nr 6570 e 6570 Serie 1		130,00
05/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	487 Recebido n fiscal nr 6571 e 6571 Serie 1	705,00	
05/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	488 Recebido n fiscal nr 6571 e 6571 Serie 1		705,00
05/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	489 Recebido n fiscal nr 6573 e 6573 Serie 1	40,00	
05/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	490 Recebido n fiscal nr 6573 e 6573 Serie 1		40,00
06/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	491 Recebido n fiscal nr 6575 e 6575 Serie 1	150,00	
06/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	492 Recebido n fiscal nr 6575 e 6575 Serie 1		150,00
06/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	493 Recebido n fiscal nr 6580 e 6580 Serie 1	225,00	
06/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	494 Recebido n fiscal nr 6580 e 6580 Serie 1		225,00
06/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	495 Recebido n fiscal nr 6576 e 6576 Serie 1	240,00	
06/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	496 Recebido n fiscal nr 6576 e 6576 Serie 1		240,00
06/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	497 Recebido n fiscal nr 6581 e 6581 Serie 1	100,00	
06/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	498 Recebido n fiscal nr 6581 e 6581 Serie 1		100,00
06/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	499 Recebido n fiscal nr 6578 e 6578 Serie 1	1.788,00	
06/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	500 Recebido n fiscal nr 6578 e 6578 Serie 1		1.788,00
06/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	501 Recebido n fiscal nr 6576 e 6576 Serie 1	270,00	
06/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	502 Recebido n fiscal nr 6576 e 6576 Serie 1		270,00
06/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	503 Recebido n fiscal nr 6577 e 6577 Serie 1	100,00	
06/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	504 Recebido n fiscal nr 6577 e 6577 Serie 1		100,00
07/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	505 Recebido n fiscal nr 6588 e 6588 Serie 1	460,00	
07/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	506 Recebido n fiscal nr 6588 e 6588 Serie 1		460,00
07/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	507 Recebido n fiscal nr 6582 e 6582 Serie 1	188,00	
07/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	508 Recebido n fiscal nr 6582 e 6582 Serie 1		188,00
07/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	509 Recebido n fiscal nr 6584 e 6584 Serie 1	100,00	
07/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	510 Recebido n fiscal nr 6584 e 6584 Serie 1		100,00
07/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	511 Recebido n fiscal nr 6585 e 6585 Serie 1	2.540,00	
07/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	512 Recebido n fiscal nr 6585 e 6585 Serie 1		2.540,00
07/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	513 Recebido n fiscal nr 6583 e 6583 Serie 1	480,00	
07/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	514 Recebido n fiscal nr 6583 e 6583 Serie 1		480,00
07/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	515 Recebido n fiscal nr 6587 e 6587 Serie 1	249,90	
07/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	516 Recebido n fiscal nr 6587 e 6587 Serie 1		249,90
08/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	517 Recebido n fiscal nr 6584 e 6584 Serie 1	90,00	
08/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	518 Recebido n fiscal nr 6584 e 6584 Serie 1		90,00
08/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	519 Recebido n fiscal nr 6589 e 6589 Serie 1	240,00	
08/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	520 Recebido n fiscal nr 6589 e 6589 Serie 1		240,00
08/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	521 Recebido n fiscal nr 6583 e 6583 Serie 1	40,00	
08/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	522 Recebido n fiscal nr 6583 e 6583 Serie 1		40,00
08/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	523 Recebido n fiscal nr 6588 e 6588 Serie 1	160,00	
08/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	524 Recebido n fiscal nr 6588 e 6588 Serie 1		160,00
08/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	525 Recebido n fiscal nr 6590 e 6590 Serie 1	435,00	
08/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	526 Recebido n fiscal nr 6590 e 6590 Serie 1		435,00
10/02/2020	3.1.1.002.003.00001	FRETES PAGOS A PESSOA JURIDICA	527 Vr c/cheq nr 674382 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31,01	
10/02/2020	2.1.1.001.001.12624	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	528 Vr c/cheq nr 674382 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		31,01
10/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	529 Recebido n fiscal nr 6595 e 6595 Serie 1	249,90	
10/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	530 Recebido n fiscal nr 6595 e 6595 Serie 1		249,90
10/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	531 Recebido n fiscal nr 6599 e 6599 Serie 1	160,00	
10/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	532 Recebido n fiscal nr 6599 e 6599 Serie 1		160,00
10/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	533 Recebido n fiscal nr 6602 e 6602 Serie 1	550,00	
10/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	534 Recebido n fiscal nr 6602 e 6602 Serie 1		550,00
10/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	535 Recebido n fiscal nr 6586 e 6586 Serie 1	1.140,00	
10/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	536 Recebido n fiscal nr 6586 e 6586 Serie 1		1.140,00
10/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	537 Recebido n fiscal nr 6587 e 6587 Serie 1	285,00	
10/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	538 Recebido n fiscal nr 6587 e 6587 Serie 1		285,00
10/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	539 Recebido n fiscal nr 6598 e 6598 Serie 1	650,00	
10/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	540 Recebido n fiscal nr 6598 e 6598 Serie 1		650,00

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Ins. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 12					
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
10/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	541 Recebido n fiscal nr 6598 e 6598 Serie 1		650,00
10/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	542 Recebido n fiscal nr 6600 e 6600 Serie 1	400,00	
10/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	543 Recebido n fiscal nr 6601 e 6601 Serie 1		620,00
10/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	544 Recebido n fiscal nr 6601 e 6601 Serie 1	520,00	
10/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	545 Recebido n fiscal nr 6603 e 6603 Serie 1		520,00
10/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	546 Recebido n fiscal nr 6603 e 6603 Serie 1	159,90	
10/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	547 Recebido n fiscal nr 6606 e 6606 Serie 1		159,90
10/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	548 Recebido n fiscal nr 6606 e 6606 Serie 1	3.240,00	
10/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	549 Recebido n fiscal nr 6605 e 6605 Serie 1		3.240,00
10/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	550 Recebido n fiscal nr 6605 e 6605 Serie 1	600,00	
10/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	551 Recebido n fiscal nr 6607 e 6607 Serie 1		600,00
10/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	552 Recebido n fiscal nr 6607 e 6607 Serie 1	200,00	
10/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	553 Recebido n fiscal nr 6607 e 6607 Serie 1		200,00
10/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	554 Recebido n fiscal nr 6608 e 6608 Serie 1	300,00	
10/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	555 Recebido n fiscal nr 6608 e 6608 Serie 1		300,00
10/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	556 Recebido n fiscal nr 6604 e 6604 Serie 1	660,00	
10/0					

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI				
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007				
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020				
				Página: 13
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito Crédito
17/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	599 Recibo do fiscal nr 3067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	3.852,00
17/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	600 Recibo do fiscal nr 3067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	3.852,00
17/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	601 Recibo do fiscal nr 6631 a 6631 Serie 1	95,00
17/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	602 Recibo do fiscal nr 6631 a 6631 Serie 1	95,00
17/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	603 Recibo do fiscal nr 6630 a 6630 Serie 1	1.350,00
17/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	604 Recibo do fiscal nr 6630 a 6630 Serie 1	1.350,00
17/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	605 Recibo do fiscal nr 6629 a 6629 Serie 1	11.740,00
17/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	606 Recibo do fiscal nr 6629 a 6629 Serie 1	11.740,00
17/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	607 Recibo do fiscal nr 6627 a 6627 Serie 1	330,00
17/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	608 Recibo do fiscal nr 6627 a 6627 Serie 1	330,00
17/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	609 Recibo do fiscal nr 6626 a 6626 Serie 1	140,00
17/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	610 Recibo do fiscal nr 6626 a 6626 Serie 1	140,00
17/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	611 Recibo do fiscal nr 6628 a 6628 Serie 1	300,00
17/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	612 Recibo do fiscal nr 6628 a 6628 Serie 1	300,00
18/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	613 Recibo do fiscal nr 6634 a 6634 Serie 1	520,00
18/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	614 Recibo do fiscal nr 6634 a 6634 Serie 1	520,00
18/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	615 Recibo do fiscal nr 6632 a 6632 Serie 1	350,00
18/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	616 Recibo do fiscal nr 6632 a 6632 Serie 1	350,00
18/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	617 Recibo do fiscal nr 6635 a 6635 Serie 1	40,00
18/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	618 Recibo do fiscal nr 6635 a 6635 Serie 1	40,00
18/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	619 Recibo do fiscal nr 6633 a 6633 Serie 1	420,00
18/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	620 Recibo do fiscal nr 6633 a 6633 Serie 1	420,00
18/02/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	621 PAGO INSS REF 01/2020	1.112,18
18/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	622 Recibo do fiscal nr 6637 a 6637 Serie 1	1.112,18
19/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	623 Recibo do fiscal nr 6637 a 6637 Serie 1	400,00
19/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	624 Recibo do fiscal nr 6637 a 6637 Serie 1	400,00
19/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	625 Recibo do fiscal nr 6636 a 6636 Serie 1	240,00
19/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	626 Recibo do fiscal nr 6636 a 6636 Serie 1	240,00
19/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	627 Recibo do fiscal nr 6638 a 6638 Serie 1	100,00
19/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	628 Recibo do fiscal nr 6638 a 6638 Serie 1	100,00
20/02/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	629 Vr aviso previo descontado c/c resciso contrato	648,23
20/02/2020	3.2.1.002.004.00004	AVISO PREVIO	630 Vr aviso previo descontado c/c resciso contrato	648,23
20/02/2020	3.2.1.002.004.00002	ORDENADOS E SALARIOS	631 Vr decimo terceiro c/c resciso de contrato	190,86
20/02/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	632 Vr decimo terceiro c/c resciso de contrato	190,86
20/02/2020	3.2.1.002.004.00002	ORDENADOS E SALARIOS	633 Vr férias proporcionais resciso de contrato	381,31
20/02/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	634 Vr férias proporcionais resciso de contrato	381,31
20/02/2020	3.2.1.002.004.00015	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO	635 Vr c/c resciso de contrato de trabalho	24,40
20/02/2020	2.1.1.001.004.00003	FGTS A PAGAR	636 Vr c/c resciso de contrato de trabalho	24,40
20/02/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	637 Vr INSS descontado c/c resciso de contrato de tr	61,00
20/02/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	638 Vr INSS descontado c/c resciso de contrato de tr	61,00
20/02/2020	3.2.1.002.004.00002	ORDENADOS E SALARIOS	639 Vr saldo de salário c/c resciso de contrato	762,62
20/02/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	640 Vr saldo de salário c/c resciso de contrato	762,62
20/02/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	641 Vr INSS-13 SAL RESC descontado c/c resciso contr	15,25
20/02/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	642 Vr INSS-13 SAL RESC descontado c/c resciso contr	15,25
20/02/2020	3.2.1.002.004.00002	ORDENADOS E SALARIOS	643 Vr inss descontado sobre férias	127,10
20/02/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	644 Vr inss descontado sobre férias	127,10
20/02/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	645 Vr pago da rescisão de contrato	737,21
20/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	646 Vr pago da rescisão de contrato	737,21
20/02/2020	2.1.1.001.003.00012	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	647 PAGO SIMPLES NACIONAL REF 01/2020	2.874,98
20/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	648 PAGO SIMPLES NACIONAL REF 01/2020	2.874,98
20/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	649 Recibo do fiscal nr 6641 a 6641 Serie 1	500,00
20/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	650 Recibo do fiscal nr 6641 a 6641 Serie 1	500,00
20/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	651 Recibo do fiscal nr 6639 a 6639 Serie 1	465,00
20/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	652 Recibo do fiscal nr 6639 a 6639 Serie 1	465,00
20/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	653 Recibo do fiscal nr 6640 a 6640 Serie 1	59,90
20/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	654 Recibo do fiscal nr 6640 a 6640 Serie 1	59,90

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI				
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007				
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020				
				Página: 15
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito Crédito
28/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	713 Recibo do fiscal nr 6672 a 6672 Serie 1	70,00
28/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	714 Recibo do fiscal nr 6672 a 6672 Serie 1	70,00
28/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	715 Recibo do fiscal nr 6671 a 6671 Serie 1	900,00
28/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	716 Recibo do fiscal nr 6671 a 6671 Serie 1	900,00
28/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	717 Recibo do fiscal nr 6674 a 6674 Serie 1	100,00
28/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	718 Recibo do fiscal nr 6674 a 6674 Serie 1	100,00
28/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	719 Recibo do fiscal nr 6667 a 6667 Serie 1	900,00
28/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	720 Recibo do fiscal nr 6667 a 6667 Serie 1	900,00
28/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	721 Recibo do fiscal nr 6673 a 6673 Serie 1	94,00
28/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	722 Recibo do fiscal nr 6673 a 6673 Serie 1	94,00
28/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	723 Recibo do fiscal nr 6670 a 6670 Serie 1	140,00
28/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	724 Recibo do fiscal nr 6670 a 6670 Serie 1	140,00
28/02/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	725 Vt nfiscal nr 11125 - LOJAS SIMONETTI LTDA	259,92
29/02/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	726 Vt nfiscal nr 11126 - LOJAS SIMONETTI LTDA	259,92
29/02/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	727 Vt nfiscal nr 11125 - LOJAS SIMONETTI LTDA	283,81
29/02/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	728 Vt nfiscal nr 11126 - LOJAS SIMONETTI LTDA	283,81
29/02/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	729 Vt salario família c/c folha de pagamento do mes 2/2020	48,62
29/02/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	730 Vt salario família c/c folha de pagamento do mes 2/2020	48,62
29/02/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	731 Vt INSS descontado c/c folha de pagamento do mes 2/2020	386,17
29/02/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	732 Vt INSS descontado c/c folha de pagamento do mes 2/2020	386,17
29/02/2020	3.2.1.002.004.00015	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO	733 Vt provisoão c/c folha de pagamento 2/2020	386,18
29/02/2020	2.1.1.001.004.00003	FGTS A PAGAR	734 Vt provisoão c/c folha de pagamento 2/2020	386,18
29/02/2020	3.2.1.002.004.00022	ORDENADOS E SALARIOS	735 Vt c/c salario base c/c folha de pagamento do mes 2/2020	4.575,72
29/02/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	736 Vt c/c salario base c/c folha de pagamento do mes 2/2020	4.575,72
29/02/2020	3.2.1.002.004.00022	ORDENADOS E SALARIOS	737 Vt quebra de caixa c/c folha de pagamento do mes 2/2020	251,66
29/02/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	738 Vt quebra de caixa c/c folha de pagamento do mes 2/2020	251,66
29/02/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	739 Valor RRR eletrônica c/c folha 2/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN	637,65
29/02/2020	2.1.1.001.003.00005	IRRF RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA A PAGAR	740 Valor RRR eletrônica c/c folha 2/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN	637,65
29/02/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	741 Vt INSS descontado do socio 2/2020 - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS	36,30
29/02/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	742 Vt INSS descontado do socio 2/2020 - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS	36,30
29/02/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	743 Vt INSS descontado do socio 2/2020 - DILCIMAR BUTZLAFF	36,30
29/02/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	744 Vt INSS descontado do socio 2/2020 - DILCIMAR BUTZLAFF	36,30
29/02/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	745 Vt INSS descontado do socio 2/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN	621,04
29/02/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	746 Vt INSS descontado do socio 2/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN	621,04
29/02/2020	3.2.1.002.004.00026	RETRADA PROLABORE	747 Vt de Retrido pro labore provisionado neste mes 2/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN	6.101,06
29/02/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	748 Vt de Retrido pro labore provisionado neste mes 2/2020 - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS	6.101,06
29/02/2020	3.2.1.002.004.00026	RETRADA PROLABORE	749 Vt do honorário provisionado neste mes 2/2020 - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS	330,00
29/02/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	750 Vt do honorário provisionado neste mes 2/2020 - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS	330,00
29/02/2020	3.2.1.002.004.00026	RETRADA PROLABORE	751 Vt do honorário provisionado neste mes 2/2020 - DILCIMAR BUTZLAFF	330,00

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI				
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007				
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020				
				Página: 14
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito Crédito
20/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	654 Recibo do fiscal nr 6640 a 6640 Serie 1	59,90
21/02/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	655 Vt nfiscal nr 9359 - LOJAS SIMONETTI LTDA	491,22
21/02/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	656 Vt nfiscal nr 9359 - LOJAS SIMONETTI LTDA	491,22
21/02/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	657 Vt nfiscal nr 9356 - LOJAS SIMONETTI LTDA	232,81
21/02/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	658 Vt nfiscal nr 9356 - LOJAS SIMONETTI LTDA	232,81
21/02/2020	2.1.1.001.004.00003	FGTS A PAGAR	659 PAGO FGTS REF 01/2020	503,97
21/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	660 PAGO FGTS REF 01/2020	503,97
21/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	661 Recibo do fiscal nr 6651 a 6651 Serie 1	100,00
21/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	662 Recibo do fiscal nr 6651 a 6651 Serie 1	100,00
21/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	663 Recibo do fiscal nr 6649 a 6649 Serie 1	380,00
21/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	664 Recibo do fiscal nr 6649 a 6649 Serie 1	380,00
21/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	665 Recibo do fiscal nr 6642 a 6642 Serie 1	280,00
21/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	666 Recibo do fiscal nr 6642 a 6642 Serie 1	280,00
21/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	667 Recibo do fiscal nr 6647 a 6647 Serie 1	180,00
21/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	668 Recibo do fiscal nr 6647 a 6647 Serie 1	180,00
21/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	669 Recibo do fiscal nr 6645 a 6645 Serie 1	1.400,00
21/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	670 Recibo do fiscal nr 6645 a 6645 Serie 1	1.400,00
21/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	671 Recibo do fiscal nr 6650 a 6650 Serie 1	29,00
21/02/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	672 Recibo do fiscal nr 6650 a 6650 Serie 1	29,00
21/02/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	673 Recibo do fiscal nr 6643 a 6643 Serie 1	120,00
21/02/2020	3.1.1.00			

323
Página 17 de 149
Nº Rubric

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI				
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007				
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020				
Página: 17				
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito Crédito
02/03/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	789 Vr nfiscal nr 45665 - MOVES DALLA COSTA LTDA	833,01
02/03/2020	2.1.1.001.001.13442	MOVES DALLA COSTA LTDA	790 Vr nfiscal nr 45665 - MOVES DALLA COSTA LTDA	833,01
02/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	791 Recebido em fiscal nr 3070 - ADEILSON DENIS BONAPARTE ME	4.347,06
02/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	792 Recebido em fiscal nr 3070 - ADEILSON DENIS BONAPARTE ME	4.347,06
02/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	793 Recebido em fiscal nr 6685 e 6688 Serie 1	580,00
02/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	794 Recebido em fiscal nr 6685 e 6688 Serie 1	580,00
02/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	795 Recebido em fiscal nr 6691 e 6691 Serie 1	399,80
02/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	796 Recebido em fiscal nr 6691 e 6691 Serie 1	399,80
02/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	797 Recebido em fiscal nr 6693 e 6693 Serie 1	600,00
02/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	798 Recebido em fiscal nr 6693 e 6693 Serie 1	600,00
02/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	799 Recebido em fiscal nr 6685 e 6685 Serie 1	400,00
02/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	800 Recebido em fiscal nr 6685 e 6685 Serie 1	400,00
02/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	801 Recebido em fiscal nr 6686 e 6686 Serie 1	1.750,00
02/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	802 Recebido em fiscal nr 6686 e 6686 Serie 1	1.750,00
02/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	803 Recebido em fiscal nr 6694 e 6694 Serie 1	200,00
02/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	804 Recebido em fiscal nr 6694 e 6694 Serie 1	200,00
02/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	805 Recebido em fiscal nr 6689 e 6689 Serie 1	790,00
02/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	806 Recebido em fiscal nr 6689 e 6689 Serie 1	790,00
02/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	807 Recebido em fiscal nr 6687 e 6687 Serie 1	320,00
02/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	808 Recebido em fiscal nr 6687 e 6687 Serie 1	320,00
02/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	809 Recebido em fiscal nr 6692 e 6692 Serie 1	289,90
02/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	810 Recebido em fiscal nr 6692 e 6692 Serie 1	289,90
02/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	811 Recebido em fiscal nr 6690 e 6690 Serie 1	150,00
02/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	812 Recebido em fiscal nr 6690 e 6690 Serie 1	150,00
02/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	813 Recebido em fiscal nr 6665 e 6665 Serie 1	145,00
02/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	814 Recebido em fiscal nr 6665 e 6665 Serie 1	145,00
03/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	815 Recebido em fiscal nr 6696 e 6696 Serie 1	94,00
03/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	816 Recebido em fiscal nr 6696 e 6696 Serie 1	94,00
03/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	817 Recebido em fiscal nr 6703 e 6703 Serie 1	50,00
03/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	818 Recebido em fiscal nr 6703 e 6703 Serie 1	50,00
03/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	819 Recebido em fiscal nr 6701 e 6701 Serie 1	408,50
03/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	820 Recebido em fiscal nr 6701 e 6701 Serie 1	408,50
03/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	821 Recebido em fiscal nr 6689 e 6689 Serie 1	50,00
03/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	822 Recebido em fiscal nr 6689 e 6689 Serie 1	50,00
03/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	823 Recebido em fiscal nr 6697 e 6702 Serie 1	360,00
03/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	824 Recebido em fiscal nr 6697 e 6702 Serie 1	360,00
03/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	825 Recebido em fiscal nr 6688 e 6688 Serie 1	1.060,00
03/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	826 Recebido em fiscal nr 6688 e 6688 Serie 1	1.060,00
03/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	827 Recebido em fiscal nr 6700 e 6700 Serie 1	389,80
03/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	828 Recebido em fiscal nr 6700 e 6700 Serie 1	389,80
04/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	829 Recebido em fiscal nr 6706 e 6706 Serie 1	166,00
04/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	830 Recebido em fiscal nr 6706 e 6706 Serie 1	166,00
04/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	831 Recebido em fiscal nr 6709 e 6709 Serie 1	55,00
04/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	832 Recebido em fiscal nr 6709 e 6709 Serie 1	55,00
04/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	833 Recebido em fiscal nr 6707 e 6707 Serie 1	100,00
04/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	834 Recebido em fiscal nr 6707 e 6707 Serie 1	100,00
04/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	835 Recebido em fiscal nr 6711 e 6711 Serie 1	230,00
04/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	836 Recebido em fiscal nr 6711 e 6711 Serie 1	230,00
04/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	837 Recebido em fiscal nr 6710 e 6710 Serie 1	69,80
04/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	838 Recebido em fiscal nr 6710 e 6710 Serie 1	69,80
04/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	839 Recebido em fiscal nr 6704 e 6704 Serie 1	1.100,00
04/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	840 Recebido em fiscal nr 6704 e 6704 Serie 1	1.100,00
04/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	841 Recebido em fiscal nr 6708 e 6708 Serie 1	95,00
04/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	842 Recebido em fiscal nr 6708 e 6708 Serie 1	95,00
04/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	843 Recebido em fiscal nr 6705 e 6705 Serie 1	1.750,00
04/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	844 Recebido em fiscal nr 6705 e 6705 Serie 1	1.750,00
05/03/2020	2.1.1.001.001.18440	LOJAS SIMONETTI LTDA	845 PAGO CONFORME DUPLICATA	193,92
05/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	846 PAGO CONFORME DUPLICATA	193,92
05/03/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	847 Vr nfiscal nr 3074 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS LDA	218,82

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI				
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007				
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020				
Página: 18				
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito Crédito
05/03/2020	2.1.1.001.001.11409	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	848 Vr nfiscal nr 3074 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	218,82
05/03/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	849 Vr nfiscal nr 51171 - BAZZA DISTRIBUIDORA LTDA	476,34
05/03/2020	2.1.1.001.001.27498	BAZZA DISTRIBUIDORA LTDA	850 Vr nfiscal nr 51171 - BAZZA DISTRIBUIDORA LTDA	476,34
05/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	851 Recebido em fiscal nr 6713 e 6713 Serie 1	150,00
05/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	852 Recebido em fiscal nr 6713 e 6713 Serie 1	150,00
05/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	853 Recebido em fiscal nr 6712 e 6712 Serie 1	400,00
05/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	854 Recebido em fiscal nr 6712 e 6712 Serie 1	400,00
05/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	855 Recebido em fiscal nr 6714 e 6714 Serie 1	530,00
05/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	856 Recebido em fiscal nr 6714 e 6714 Serie 1	530,00
05/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	857 Recebido em fiscal nr 6715 e 6715 Serie 1	245,00
05/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	858 Recebido em fiscal nr 6715 e 6715 Serie 1	245,00
05/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	859 Recebido em fiscal nr 6716 e 6716 Serie 1	400,00
05/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	860 Recebido em fiscal nr 6716 e 6716 Serie 1	400,00
06/03/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	861 Vr nfiscal nr 912392 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS LDA	2.101,65
06/03/2020	2.1.1.001.001.11409	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	862 Vr nfiscal nr 912392 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS LDA	2.101,65
06/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	863 Vr nfiscal devolucao nr 3075 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS LDA	125,85
06/03/2020	3.1.1.002.002.00002	COMPRAS ANULADAS	864 Vr nfiscal devolucao nr 3075 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	125,85
06/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	865 Recebido em fiscal nr 6722 e 6722 Serie 1	349,90
06/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	866 Recebido em fiscal nr 6722 e 6722 Serie 1	349,90
06/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	867 Recebido em fiscal nr 6725 e 6725 Serie 1	180,00
06/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	868 Recebido em fiscal nr 6725 e 6725 Serie 1	180,00
06/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	869 Recebido em fiscal nr 6721 e 6721 Serie 1	94,00
06/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	870 Recebido em fiscal nr 6721 e 6721 Serie 1	94,00
06/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	871 Recebido em fiscal nr 6723 e 6723 Serie 1	100,00
06/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	872 Recebido em fiscal nr 6723 e 6723 Serie 1	100,00
06/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	873 Recebido em fiscal nr 6717 e 6717 Serie 1	180,00
06/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	874 Recebido em fiscal nr 6717 e 6717 Serie 1	180,00
06/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	875 Recebido em fiscal nr 6720 e 6720 Serie 1	188,00
06/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	876 Recebido em fiscal nr 6720 e 6720 Serie 1	188,00
06/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	877 Recebido em fiscal nr 6719 e 6719 Serie 1	170,00
06/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	878 Recebido em fiscal nr 6719 e 6719 Serie 1	170,00
06/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	879 Recebido em fiscal nr 6724 e 6724 Serie 1	1.100,00
06/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	880 Recebido em fiscal nr 6724 e 6724 Serie 1	1.100,00
06/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	881 Recebido em fiscal nr 6726 e 6726 Serie 1	1.750,00
06/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	882 Recebido em fiscal nr 6726 e 6726 Serie 1	1.750,00
07/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	883 Recebido em fiscal nr 6727 e 6727 Serie 1	159,00
07/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	884 Recebido em fiscal nr 6727 e 6727 Serie 1	159,00
07/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	885 Recebido em fiscal nr 6730 e 6730 Serie 1	122,00
07/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	886 Recebido em fiscal nr 6730 e 6730 Serie 1	122,00
07/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	887 Recebido em fiscal nr 6728 e 6728 Serie 1	57,00
07/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	888 Recebido em fiscal nr 6728 e 6728 Serie 1	57,00
07/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	889 Recebido em fiscal nr 6729 e 6729 Serie 1	1.140,00
07/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	890 Recebido em fiscal nr 6729 e 6729 Serie 1	1.140,00
08/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	891 Recebido em fiscal nr 6733 e 6733 Serie 1	400,00
08/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	892 Recebido em fiscal nr 6733 e 6733 Serie 1	400,00
08/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	893 Recebido em fiscal nr 6734 e 6734 Serie 1	249,90
08/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	894 Recebido em fiscal nr 6734 e 6734 Serie 1	249,90
08/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	895 Recebido em fiscal nr 6731 e 6731 Serie 1	199,90
08/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	896 Recebido em fiscal nr 6731 e 6731 Serie 1	199,90
08/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	897 Recebido em fiscal nr 6732 e 6732 Serie 1	115,00
08/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	898 Recebido em fiscal nr 6732 e 6732 Serie 1	115,00
09/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	899 Recebido em fiscal nr 6737 e 6737 Serie 1	380,00
09/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	900 Recebido em fiscal nr 6737 e 6737 Serie 1	380,00
09/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	901 Recebido em fiscal nr 6738 e 6738 Serie 1	400,00
09/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	902 Recebido em fiscal nr 6738 e 6738 Serie 1	400,00
09/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	903 Recebido em fiscal nr 6736 e 6736 Serie 1	900,00
09/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENIDAS A VISTA	904 Recebido em fiscal nr 6736 e 6736 Serie 1	900,00
09/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	905 Recebido em fiscal nr 6739 e 6739 Serie 1	188,00

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI				
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007				
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020				
Página: 21				
Data	Conta	Seq/Histórico	Débito	Crédito
16/03/2020	2.1.1.001.001.27464	SINTEGRA 1016 Vr fiscal nr 897 - SINTEGRA		7.120,00
16/03/2020	3.1.1.002.003.00001	FRETES PAGOS A PESSOA JURIDICA 1017 Vr dnfe nr 475146 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVERA	67,25	
16/03/2020	2.1.1.001.001.13188	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVERA 1018 Vr dnfe nr 475146 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVERA	67,25	
16/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1019 Recebido n fiscal nr 6778 a 6778 Serie 1	125,00	
16/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1020 Recebido n fiscal nr 6778 a 6778 Serie 1	125,00	
16/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1021 Recebido n fiscal nr 6779 a 6779 Serie 1	520,00	
16/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1022 Recebido n fiscal nr 6779 a 6779 Serie 1	520,00	
16/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1023 Recebido n fiscal nr 6775 a 6775 Serie 1	120,00	
16/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1024 Recebido n fiscal nr 6775 a 6775 Serie 1	120,00	
16/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1025 Recebido n fiscal nr 6777 a 6777 Serie 1	400,00	
16/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1026 Recebido n fiscal nr 6777 a 6777 Serie 1	400,00	
16/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1027 Recebido n fiscal nr 6778 a 6778 Serie 1	60,00	
16/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1028 Recebido n fiscal nr 6778 a 6778 Serie 1	60,00	
16/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1029 Recebido n fiscal nr 6773 a 6773 Serie 1	380,00	
16/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1030 Recebido n fiscal nr 6773 a 6773 Serie 1	380,00	
17/03/2020	2.1.1.001.004.00029	INSS A PAGAR 1031 PAGO INSS REF 02/2020	1.055,58	
17/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1032 PAGO INSS REF 02/2020	1.055,58	
17/03/2020	3.2.1.002.004.00029	TELEFONE/INTERNET 1033 VR PAGO REFERENTE 04/02/2020	121,62	
17/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1034 VR PAGO REFERENTE 04/02/2020	121,62	
17/03/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA 1035 PAGO CONFORME DUPLICATA	905,45	
17/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1036 PAGO CONFORME DUPLICATA	905,45	
17/03/2020	3.2.1.002.002.00002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 1037 Valor pago pela parcela do simples desta mes 29/03/2020	305,86	
17/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1038 Valor pago pela parcela do simples desta mes 02/2020	305,86	
17/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1039 Recebido n fiscal nr 3085 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS E AGR	170,00	
17/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1040 Recebido n fiscal nr 3085 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS E AGR	170,00	
17/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1041 Recebido n fiscal nr 6774 a 6774 Serie 1	670,00	
17/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1042 Recebido n fiscal nr 6774 a 6774 Serie 1	670,00	
17/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1043 Recebido n fiscal nr 6781 a 6781 Serie 1	960,00	
17/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1044 Recebido n fiscal nr 6781 a 6781 Serie 1	960,00	
17/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1045 Recebido n fiscal nr 6780 a 6780 Serie 1	130,00	
17/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1046 Recebido n fiscal nr 6780 a 6780 Serie 1	130,00	
17/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1047 Recebido n fiscal nr 6782 a 6782 Serie 1	450,00	
17/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1048 Recebido n fiscal nr 6782 a 6782 Serie 1	450,00	
16/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1049 Recebido n fiscal nr 3086 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANÇAS	1.685,00	
16/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1050 Recebido n fiscal nr 3086 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANÇAS	1.685,00	
16/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1051 Recebido n fiscal nr 3087 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANÇAS	11.865,00	
16/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1052 Recebido n fiscal nr 3087 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANÇAS	11.865,00	
16/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1053 Recebido n fiscal nr 6785 a 6785 Serie 1	1.520,00	
16/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1054 Recebido n fiscal nr 6785 a 6785 Serie 1	1.520,00	
16/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1055 Recebido n fiscal nr 6783 a 6783 Serie 1	370,00	
16/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1056 Recebido n fiscal nr 6783 a 6783 Serie 1	370,00	
16/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1057 Recebido n fiscal nr 6784 a 6784 Serie 1	500,00	
16/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1058 Recebido n fiscal nr 6784 a 6784 Serie 1	500,00	
19/03/2020	2.1.1.001.001.17448	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1059 PAGO CONFORME DUPLICATA	852,26	
19/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1060 PAGO CONFORME DUPLICATA	852,26	
19/03/2020	1.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA 1061 PAGO CONFORME DUPLICATA	341,92	
19/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1062 PAGO CONFORME DUPLICATA	341,92	
19/03/2020	3.2.1.002.001.00001	COMPRAS A PRAZO 1063 VR INSS REF 8117 - IND. E COM. DE ESTOFADOS MAFREI LTDA ME	4.788,00	
19/03/2020	2.1.1.001.001.12753	IND. E COM. DE ESTOFADOS MAFREI LTDA ME 1064 VR fiscal nr 8117 - IND. E COM. DE ESTOFADOS MAFREI LTDA ME	4.788,00	
19/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1065 Recebido n fiscal nr 6786 a 6786 Serie 1	95,00	
19/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1066 Recebido n fiscal nr 6786 a 6786 Serie 1	95,00	
19/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1067 Recebido n fiscal nr 6787 a 6787 Serie 1	150,00	
19/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1068 Recebido n fiscal nr 6787 a 6787 Serie 1	150,00	
19/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1069 Recebido n fiscal nr 6791 a 6791 Serie 1	159,90	
19/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1070 Recebido n fiscal nr 6791 a 6791 Serie 1	159,90	
19/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1071 Recebido n fiscal nr 6788 a 6788 Serie 1	400,00	
19/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1072 Recebido n fiscal nr 6788 a 6788 Serie 1	400,00	
19/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1073 Recebido n fiscal nr 6790 a 6790 Serie 1	1.030,00	
19/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1074 Recebido n fiscal nr 6790 a 6790 Serie 1	1.030,00	
19/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1075 Recebido n fiscal nr 6792 a 6792 Serie 1	1.200,00	
19/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1076 Recebido n fiscal nr 6792 a 6792 Serie 1	1.200,00	
20/03/2020	3.2.1.002.002.00002	IMPOSTOS/TAXAS FEDERAIS 1077 PAGO TAXA FEDERAL 29/03/2020	637,65	
20/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1078 PAGO TAXA FEDERAL 29/03/2020	637,65	
20/03/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO 1079 Vr fiscal nr 3967 - SINTEGRA	1.344,00	
20/03/2020	2.1.1.001.001.27468	SINTEGRA 1080 Vr fiscal nr 3967 - SINTEGRA	1.344,00	
20/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1081 Recebido n fiscal nr 3089 - COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO	6.298,11	
20/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1082 Recebido n fiscal nr 3089 - COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO	6.298,11	
20/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1083 Recebido n fiscal nr 6796 a 6796 Serie 1	530,00	
20/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1084 Recebido n fiscal nr 6796 a 6796 Serie 1	530,00	
20/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1085 Recebido n fiscal nr 6795 a 6795 Serie 1	170,00	
20/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1086 Recebido n fiscal nr 6795 a 6795 Serie 1	170,00	
20/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1087 Recebido n fiscal nr 6794 a 6794 Serie 1	36,00	
20/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1088 Recebido n fiscal nr 6794 a 6794 Serie 1	36,00	
20/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1089 Recebido n fiscal nr 6793 a 6793 Serie 1	189,90	
20/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1090 Recebido n fiscal nr 6793 a 6793 Serie 1	189,90	
20/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1091 Recebido n fiscal nr 6797 a 6797 Serie 1	550,00	
20/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1092 Recebido n fiscal nr 6797 a 6797 Serie 1	550,00	
20/03/2020	2.1.1.001.003.00005	IRRF RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA A PAGAR 1093 PAGO IRRF SOBRE FOLHA REF 29/03/2020	637,65	
20/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1094 PAGO IRRF SOBRE FOLHA REF 29/03/2020	637,65	
23/03/2020	3.2.1.002.004.00014	FERIAS 1095 Vr ferias concedidas cfe recibo - GILSON FONTANA	476,64	
23/03/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR 1096 Vr ferias concedidas cfe recibo - GILSON FONTANA	476,64	
23/03/2020	3.2.1.002.004.00014	FERIAS 1097 Vr ferias concedidas cfe recibo - ERICA BARBOSA DE ALMEIDA	571,97	
23/03/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR 1098 Vr ferias concedidas cfe recibo - ERICA BARBOSA DE ALMEIDA	571,97	
23/03/2020	3.2.1.002.004.00014	FERIAS 1099 Vr ferias concedidas cfe recibo - ANTONIO FRANCISCO FRIGINI	476,64	
23/03/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR 1100 Vr ferias concedidas cfe recibo - ANTONIO FRANCISCO FRIGINI	476,64	
23/03/2020	3.2.1.002.004.00015	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICIO 1101 Vr proviao sobre ferias - GILSON FONTANA	58,47	
23/03/2020	2.1.1.001.004.00003	FGTS A PAGAR 1102 Vr proviao sobre ferias - GILSON FONTANA	58,47	
23/03/2020	3.2.1.002.004.00015	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICIO 1103 Vr proviao sobre ferias - ERICA BARBOSA DE ALMEIDA	86,87	
23/03/2020	2.1.1.001.004.00003	FGTS A PAGAR 1104 Vr proviao sobre ferias - ERICA BARBOSA DE ALMEIDA	86,87	
23/03/2020	3.2.1.002.004.00015	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICIO 1105 Vr proviao sobre ferias - ANTONIO FRANCISCO FRIGINI	58,47	
23/03/2020	2.1.1.001.004.00003	FGTS A PAGAR 1106 Vr proviao sobre ferias - ANTONIO FRANCISCO FRIGINI	58,47	
23/03/2020	3.2.1.002.004.00014	FERIAS 1107 Vr ferias remuneradas cfe recibo de ferias - GILSON FONTANA	95,33	
23/03/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR 1108 Vr ferias remuneradas cfe recibo de ferias - GILSON FONTANA	95,33	
23/03/2020	3.2.1.002.004.00014	FERIAS 1109 Vr ferias remuneradas cfe recibo de ferias - ANTONIO FRANCISCO FRIGINI	95,33	
23/03/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR 1110 Vr ferias remuneradas cfe recibo de ferias - ANTONIO FRANCISCO FRIGINI	95,33	
23/03/2020	3.2.1.002.004.00014	FERIAS 1111 Vr quetras de caixa cfe recibo de ferias - ERICA BARBOSA DE ALMEIDA	192,94	
23/03/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR 1112 Vr quetras de caixa cfe recibo de ferias - ERICA BARBOSA DE ALMEIDA	192,94	
23/03/2020	3.2.1.002.004.00014	FERIAS 1113 Vr remuneracao 1/3 ferias cfe recibo de ferias - GILSON FONTANA	158,88	
23/03/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR 1114 Vr remuneracao 1/3 ferias cfe recibo de ferias - GILSON FONTANA	158,88	
23/03/2020	3.2.1.002.004.00014	FERIAS 1115 Vr remuneracao 1/3 ferias cfe recibo de ferias - ERICA BARBOSA DE ALMEIDA	232,60	

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI				
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007				
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020				
Página: 22				
Data	Conta	Seq/Histórico	Débito	Crédito
19/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1070 Recebido n fiscal nr 6791 a 6791 Serie 1		159,90
19/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1071 Recebido n fiscal nr 6788 a 6788 Serie 1		400,00
19/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1072 Recebido n fiscal nr 6788 a 6788 Serie 1		400,00
19/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1073 Recebido n fiscal nr 6790 a 6790 Serie 1		1.030,00
19/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1074 Recebido n fiscal nr 6790 a 6790 Serie 1		1.030,00
19/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1075 Recebido n fiscal nr 6792 a 6792 Serie 1		1.200,00
19/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1076 Recebido n fiscal nr 6792 a 6792 Serie 1		1.200,00
20/03/2020	3.2.1.002.002.00002	IMPOSTOS/TAXAS FEDERAIS 1077 PAGO TAXA FEDERAL 29/03/2020		637,65
20/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1078 PAGO TAXA FEDERAL 29/03/2020		637,65
20/03/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO 1079 Vr fiscal nr 3967 - SINTEGRA		1.344,00
20/03/2020	2.1.1.001.001.27468	SINTEGRA 1080 Vr fiscal nr 3967 - SINTEGRA		1.344,00
20/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1081 Recebido n fiscal nr 3089 - COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO		6.298,11
20/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1082 Recebido n fiscal nr 3089 - COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO		6.298,11
20/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1083 Recebido n fiscal nr 6796 a 6796 Serie 1		530,00
20/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1084 Recebido n fiscal nr 6796 a 6796 Serie 1		530,00
20/03/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA 1085 Recebido n fiscal nr 6795 a 6795 Serie 1		170,00
20/03/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA 1086 Recebido n fiscal nr 6795 a 6795 Serie 1		170,00
20/03/2020	1.1.1.001.00			

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007
 Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Conta	Descrição	Seq.Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1184 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 3/2020 - DILCIAR BUTZLAFF - DILCIAR BUTZLAFF		293,70
31/03/2020	2.1.1.001.005.0002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	1185 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 3/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN - SILVANA BONATTO CASTELAN	4.806,07	
31/03/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1186 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 3/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN - SILVANA BONATTO CASTELAN		4.806,07
31/03/2020	3.1.1.001.002.0010	SIMPLES NACIONAL SOBRE FATURAMENTO	1187 Vr do Simples Nacional apurado neste mes	569,47	
31/03/2020	2.1.1.001.003.0012	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	1188 Vr do Simples Nacional apurado neste mes		569,47
Total no mês de MARÇO				205.470,60	205.470,60

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007
 Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Conta	Descrição	Seq.Histórico	Débito	Crédito
09/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1232 Recebido n fiscal nr 6819 a 6818 Serie 1		120,00
09/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1233 Recebido n fiscal nr 6811 a 6811 Serie 1	90,00	
09/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1234 Recebido n fiscal nr 6811 a 6811 Serie 1		90,00
09/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1235 Recebido n fiscal nr 6815 a 6815 Serie 1	400,00	
09/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1236 Recebido n fiscal nr 6815 a 6815 Serie 1		400,00
09/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1237 Recebido n fiscal nr 6817 a 6817 Serie 1	1.080,00	
09/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1238 Recebido n fiscal nr 6817 a 6817 Serie 1		1.080,00
11/04/2020	3.1.1.001.001.0001	CAIXA	1239 Recebido n fiscal nr 6820 a 6820 Serie 1	375,00	
11/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1240 Recebido n fiscal nr 6820 a 6820 Serie 1		375,00
11/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1241 Recebido n fiscal nr 6819 a 6819 Serie 1	570,00	
11/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1242 Recebido n fiscal nr 6819 a 6819 Serie 1		570,00
13/04/2020	2.1.1.001.001.1748	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1243 PAGO CONFORME DUPLICATA	579,10	
13/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1244 PAGO CONFORME DUPLICATA		579,10
13/04/2020	3.1.1.002.001.0002	COMPRAS A PRAZO	1245 Vr fiscal nr 25470 - LOJAS SIMONETTI LTDA	341,82	
13/04/2020	2.1.1.001.001.1940	LOJAS SIMONETTI LTDA	1246 Vr fiscal nr 25470 - LOJAS SIMONETTI LTDA		341,82
13/04/2020	3.1.1.002.001.0002	COMPRAS A PRAZO	1247 Vr fiscal nr 347647 - ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS COLCHOES LTDA	2.889,54	
13/04/2020	2.1.1.001.001.15817	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS COLCHOES LTDA	1248 Vr fiscal nr 347647 - ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS COLCHOES LTDA		2.889,54
13/04/2020	3.1.1.002.001.0002	COMPRAS A PRAZO	1249 Vr fiscal nr 347648 - ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS COLCHOES LTDA	3.685,40	
13/04/2020	2.1.1.001.001.15817	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS COLCHOES LTDA	1250 Vr fiscal nr 347648 - ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS COLCHOES LTDA		3.685,40
13/04/2020	3.1.1.002.001.0002	COMPRAS A PRAZO	1251 Vr fiscal nr 329251 - BRITANIA ELETROELECTRONICOS SIA	1.713,60	
13/04/2020	2.1.1.001.001.17425	BRITANIA ELETROELECTRONICOS SIA	1252 Vr fiscal nr 329251 - BRITANIA ELETROELECTRONICOS SIA		1.713,60
13/04/2020	3.1.1.002.001.0002	COMPRAS A PRAZO	1253 Vr fiscal nr 59 - CHECCHETTO & SILVA MATERIAL DE CONSTRUCA	4.212,00	
13/04/2020	2.1.1.001.001.27567	CHECCHETTO & SILVA MATERIAL DE CONSTRUCA	1254 Vr fiscal nr 59 - CHECCHETTO & SILVA MATERIAL DE CONSTRUCA		4.212,00
13/04/2020	3.1.1.002.001.0002	COMPRAS A PRAZO	1255 Vr fiscal nr 2767 - VALERIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	770,00	
13/04/2020	2.1.1.001.001.23145	VALERIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1256 Vr fiscal nr 2767 - VALERIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		770,00
13/04/2020	3.1.1.002.001.0002	COMPRAS A PRAZO	1257 Vr fiscal nr 7898 - J. L. DE ANDRADE MOSCHEN	278,20	
13/04/2020	2.1.1.001.001.27568	J. L. DE ANDRADE MOSCHEN	1258 Vr fiscal nr 7898 - J. L. DE ANDRADE MOSCHEN		278,20
13/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1259 Recebido n fiscal nr 3090 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS	334,90	
13/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1260 Recebido n fiscal nr 3090 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS		334,90
13/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1261 Recebido n fiscal nr 3091 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS	2.758,80	
13/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1262 Recebido n fiscal nr 3091 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS		2.758,80
13/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1263 Recebido n fiscal nr 3092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS	1.500,00	
13/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1264 Recebido n fiscal nr 3092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS		1.500,00
13/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1265 Recebido n fiscal nr 6823 a 6823 Serie 1	360,00	
13/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1266 Recebido n fiscal nr 6823 a 6823 Serie 1		360,00
13/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1267 Recebido n fiscal nr 6821 a 6821 Serie 1	600,00	
13/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1268 Recebido n fiscal nr 6821 a 6821 Serie 1		600,00
13/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1269 Recebido n fiscal nr 6825 a 6825 Serie 1	1.589,90	
13/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1270 Recebido n fiscal nr 6825 a 6825 Serie 1		1.589,90
13/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1271 Recebido n fiscal nr 6822 a 6822 Serie 1	335,00	
13/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1272 Recebido n fiscal nr 6822 a 6822 Serie 1		335,00
13/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1273 RECEBIDO CF NF 6824 a 6824 Serie 1	120,00	
13/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1274 RECEBIDO CF NF 6824 a 6824 Serie 1		120,00
13/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1275 Recebido n fiscal nr 6826 a 6826 Serie 1	100,00	
13/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1276 Recebido n fiscal nr 6826 a 6826 Serie 1		100,00
14/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1277 Recebido n fiscal nr 3093 - ADELSON DENIS BONAPARTE ME	3.883,60	
14/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1278 Recebido n fiscal nr 3093 - ADELSON DENIS BONAPARTE ME		3.883,60

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007
 Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Conta	Descrição	Seq.Histórico	Débito	Crédito
14/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1279 Recebido n fiscal nr 3094 - COOPERATIVA DE CREDITO NOROESTE DO ESPIRITO SANTO	478,80	
14/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1280 Recebido n fiscal nr 3094 - COOPERATIVA DE CREDITO NOROESTE DO ESPIRITO SANTO		478,80
14/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1281 Recebido n fiscal nr 3095 - ADELSON DENIS BONAPARTE ME	534,70	
14/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1282 Recebido n fiscal nr 3095 - ADELSON DENIS BONAPARTE ME		534,70
14/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1283 Recebido n fiscal nr 3096 - ADELSON DENIS BONAPARTE ME	269,90	
14/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1284 Recebido n fiscal nr 3096 - ADELSON DENIS BONAPARTE ME		269,90
14/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1285 Recebido n fiscal nr 3097 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.361,00	
14/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1286 Recebido n fiscal nr 3097 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.361,00
14/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1287 Recebido n fiscal nr 3098 - ADELSON DENIS BONAPARTE ME	1.738,70	
14/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1288 Recebido n fiscal nr 3098 - ADELSON DENIS BONAPARTE ME		1.738,70
14/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1289 Recebido n fiscal nr 6826 a 6826 Serie 1	649,90	
14/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1290 Recebido n fiscal nr 6826 a 6826 Serie 1		649,90
14/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1291 Recebido n fiscal nr 6827 a 6827 Serie 1	2.150,00	
14/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1292 Recebido n fiscal nr 6827 a 6827 Serie 1		2.150,00
14/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1293 Recebido n fiscal nr 6830 a 6830 Serie 1	845,00	
14/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1294 Recebido n fiscal nr 6830 a 6830 Serie 1		845,00
14/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1295 Recebido n fiscal nr 6829 a 6829 Serie 1	540,00	
14/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1296 Recebido n fiscal nr 6829 a 6829 Serie 1		540,00
14/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1297 Recebido n fiscal nr 6832 a 6832 Serie 1	300,00	
14/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1298 Recebido n fiscal nr 6832 a 6832 Serie 1		300,00
15/04/2020	3.1.1.002.001.0002	COMPRAS A PRAZO	1299 Vr fiscal nr 3 - SINTEGRA	250,56	
15/04/2020	2.1.1.001.001.27570	SINTEGRA	1300 Vr fiscal nr 3 - SINTEGRA		250,56
15/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1301 Recebido n fiscal nr 3100 - ADELSON DENIS BONAPARTE ME	300,72	
15/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1302 Recebido n fiscal nr 3100 - ADELSON DENIS BONAPARTE ME		300,72
15/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1303 Recebido n fiscal nr 6836 a 6836 Serie 1	199,80	
15/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1304 Recebido n fiscal nr 6836 a 6836 Serie 1		199,80
15/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1305 Recebido n fiscal nr 6835 a 6835 Serie 1	2.135,00	
15/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1306 Recebido n fiscal nr 6835 a 6835 Serie 1		2.135,00
15/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1307 Recebido n fiscal nr 6838 a 6838 Serie 1	7.400,00	
15/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1308 Recebido n fiscal nr 6838 a 6838 Serie 1		7.400,00
15/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1309 Recebido n fiscal nr 6833 a 6833 Serie 1	120,00	
15/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1310 Recebido n fiscal nr 6833 a 6833 Serie 1		120,00
15/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1311 Recebido n fiscal nr 6837 a 6837 Serie 1	200,00	
15/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1312 Recebido n fiscal nr 6837 a 6837 Serie 1		200,00
15/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1313 Recebido n fiscal nr 6834 a 6834 Serie 1	399,90	
15/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1314 Recebido n fiscal nr 6834 a 6834 Serie 1		399,90
15/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1315 Recebido n fiscal nr 6839 a 6839 Serie 1	1.340,00	
15/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1316 Recebido n fiscal nr 6839 a 6839 Serie 1		1.340,00
16/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1317 Recebido n fiscal nr 6842 a 6842 Serie 1	239,00	
16/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1318 Recebido n fiscal nr 6842 a 6842 Serie 1		239,00
16/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1319 Recebido n fiscal nr 6843 a 6843 Serie 1	300,00	
16/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1320 Recebido n fiscal nr 6843 a 6843 Serie 1		300,00
16/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1321 Recebido n fiscal nr 6841 a 6841 Serie 1	2.430,00	
16/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1322 Recebido n fiscal nr 6841 a 6841 Serie 1		2.430,00
16/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1323 Recebido n fiscal nr 6840 a 6840 Serie 1	459,90	
16/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1324 Recebido n fiscal nr 6840 a 6840 Serie 1		459,90
17/04/2020	2.1.1.001.001.1748	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1325 PAGO CONFORME DUPLICATA	849,72	
17/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1326 PAGO CONFORME DUPLICATA		849,72
17/04/2020	2.1.1.001.001.1748	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1327 PAGO CONFORME DUPLICATA	1.649,85	
17/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1328 PAGO CONFORME DUPLICATA		1.649,85
17/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1329 Recebido n fiscal nr 6845 a 6845 Serie 1	70,00	
17/04/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	1330 Recebido n fiscal nr 6845 a 6845 Serie 1		70,00
17/04/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	1331 Recebido n fiscal nr 6851 a 6851 Serie 1	2.250,00	

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007
 Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Conta	Descrição	Seq.Histórico	Débito	Crédito
------	-------	-----------	---------------	--------	---------

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI				
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007				
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020				
Página: 29				
Data	Conta	Seq. Histórico	Debito	Credito
22/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1384	160,00	
22/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1385	245,00	
22/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1386		245,00
22/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1387	100,00	
22/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1388	100,00	
22/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1389	200,00	
22/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1390	200,00	
22/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1391	2.000,00	
22/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1392	2.000,00	
22/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1393	155,00	
22/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1394	155,00	
22/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1395	1.060,00	
22/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1396	1.060,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1397	90,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1398	90,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1399	2.715,31	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1400	6.370,08	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1401	6.370,08	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1402	4.319,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1403	4.319,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1404	1.069,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1405	1.069,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1406	170,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1407	170,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1408	225,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1409	225,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1410	579,90	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1411	579,90	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1412	129,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1413	129,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1414	188,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1415	188,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1416	40,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1417	40,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1418	1.260,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1419	1.260,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1420	2.500,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1421	2.500,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1422	843,84	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1423	843,84	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1424	339,90	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1425	339,90	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1426	338,90	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1427	150,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1428	150,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1429	460,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1430	460,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1431	450,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1432	450,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1433	2.500,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1434	2.500,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1435	139,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1436	139,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1437	380,00	
22/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1438	380,00	

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI				
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007				
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020				
Página: 31				
Data	Conta	Seq. Histórico	Debito	Credito
27/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1502	855,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1503	1.108,97	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1504	1.108,97	
28/04/2020	3.2.1.002.004.00029	1505	122,02	
28/04/2020	3.2.1.002.004.00029	1506	122,02	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1507	108,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1508	108,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1509	560,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1510	560,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1511	200,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1512	200,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1513	2.700,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1514	2.700,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1515	690,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1516	690,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1517	375,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1518	375,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1519	159,90	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1520	159,90	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1521	180,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1522	180,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1523	1.050,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1524	1.050,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1525	85,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1526	85,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1527	850,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1528	850,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1529	623,88	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1530	623,88	
28/04/2020	3.2.1.002.004.00003	1531	209,00	
28/04/2020	3.2.1.002.004.00003	1532	209,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1533	1.102,55	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1534	1.102,55	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1535	1.500,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1536	1.500,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1537	306,68	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1538	306,68	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1539	14.423,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1540	14.423,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1541	840,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1542	840,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1543	860,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1544	860,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1545	400,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1546	400,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1547	215,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1548	215,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1549	120,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1550	120,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1551	150,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1552	150,00	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1553	96,90	
28/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1554	96,90	

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI				
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007				
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020				
Página: 30				
Data	Conta	Seq. Histórico	Debito	Credito
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1439	122,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1440	122,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1441	1.100,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1442	1.100,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1443	375,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1444	375,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1445	200,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1446	200,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1447	599,90	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1448	599,90	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1449	1.990,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1450	1.990,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1451	40,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1452	40,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1453	230,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1454	230,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1455	459,90	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1456	459,90	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1457	85,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1458	85,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1459	100,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1460	100,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1461	190,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1462	190,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1463	50,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1464	50,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1465	470,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1466	470,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1467	430,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1468	430,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1469	580,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1470	580,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1471	300,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1472	300,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1473	580,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1474	580,00	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1475	119,90	
24/04/2020	3.1.1.001.001.00001	1476	119,90	
27/04/2020	3.2.1.002.004.00029	1477	136,10	
27/04/2020	3.2.1.002.004.00029	1478	136,10	
27/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1479	1.840,80	
27/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1480	1.840,80	
27/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1481	120,00	
27/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1482	120,00	
27/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1483	45,00	
27/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1484	45,00	
27/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1485	400,00	
27/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1486	400,00	
27/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1487	200,00	
27/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1488	200,00	
27/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1489	270,00	
27/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1490	270,00	
27/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1491	780,00	
27/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1492	780,00	
27/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1493	430,00	
27/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1494	430,00	
27/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1495	1.800,00	
27/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1496	1.800,00	
27/04/2020	3.1.1.002.001.00002	1497	179,90	
27/04				

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.821/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260114984 de 22/05/2007
 Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020
 Página: 33

Data	Conta	Descrição	Seq. Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	1591	1.000,83	
30/04/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1592		1.000,83
30/04/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	1593	773,43	
30/04/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1594		773,43
30/04/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	1595	293,70	
30/04/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1596		293,70
30/04/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	1597	293,70	
30/04/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1598		293,70
30/04/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	1599	4.806,07	
30/04/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1600		4.806,07
30/04/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1601	1.390,00	
30/04/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1602		1.390,00
30/04/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1603	100,00	
30/04/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1604		100,00
30/04/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1605	750,00	
30/04/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1606		750,00
30/04/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1607	2.630,00	
30/04/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1608		2.630,00
30/04/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1609	630,00	
30/04/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1610		630,00
30/04/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1611	680,00	
30/04/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1612		680,00
30/04/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1613	299,70	
30/04/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1614		299,70
30/04/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1615	360,00	
30/04/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1616		360,00
30/04/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1617	279,90	
30/04/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1618		279,90
30/04/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1619	685,00	
30/04/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1620		685,00
30/04/2020	3.1.1.001.002.00010	SIMPLES NACIONAL SOBRE FATURAMENTO	1621	1.152,85	
30/04/2020	2.1.1.001.003.00012	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	1622		1.152,85
Total no mês de ABRIL				219.743,48	219.743,48

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.821/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260114984 de 22/05/2007
 Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020
 Página: 35

Data	Conta	Descrição	Seq. Histórico	Débito	Crédito
05/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1623	287,08	
05/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1624		287,08
05/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1625	427,00	
05/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1626		427,00
05/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1627	150,00	
05/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1628		150,00
05/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1629	95,00	
05/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1630		95,00
05/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1631	275,00	
05/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1632		275,00
05/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1633	210,00	
05/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1634		210,00
05/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1635	270,05	
05/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1636		270,05
05/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1637	289,85	
05/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1638		289,85
05/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1639	650,00	
05/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1640		650,00
05/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1641	67,00	
05/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1642		67,00
05/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1643	108,00	
05/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1644		108,00
05/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1645	200,00	
05/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1646		200,00
05/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1647	67,00	
05/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1648		67,00
05/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1649	580,00	
05/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1650		580,00
05/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1651	610,00	
05/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1652		610,00
05/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1653	1.500,00	
05/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1654		1.500,00
05/05/2020	1.1.1.001.001.00002	COMPRAS A PRAZO	1708	3.170,02	
05/05/2020	2.1.1.001.001.00178	COM IND E TRANSPORTE LOPAS SA	1710		3.170,02
05/05/2020	1.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	1711	542,38	
05/05/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	1712		542,38
05/05/2020	1.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	1713	260,18	
05/05/2020	2.1.1.001.001.15817	ECOPLEX FABRICA DE ESPUMAS COLCHOES LTDA	1714		260,18
05/05/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	1715	383,77	
05/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1716		383,77
05/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1717	1.849,00	
05/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1718		1.849,00
05/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1719	37,00	
05/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1720		37,00
05/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1721	170,00	
05/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1722		170,00
05/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1723	2.580,00	
05/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1724		2.580,00
05/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1725	420,00	
05/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1726		420,00
05/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1727	2.400,00	
05/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1728		2.400,00
05/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1729	12.489,24	
05/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1730		12.489,24
05/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1731	2.230,00	
05/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1732		2.230,00
05/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1733	120,00	
05/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1734		120,00
05/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1735	115,00	
05/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1736		115,00
07/05/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	1737	246,40	
07/05/2020	2.1.1.001.001.27986	SILVA PLUS SUPERMERCADO EIRELI	1738		246,40
07/05/2020	2.1.1.001.004.00003	FGTS A PAGAR	1739	488,08	
07/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1740		488,08
07/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1741	170,00	
07/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1742		170,00
07/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1743	120,00	

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.821/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260114984 de 22/05/2007
 Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020
 Página: 34

Data	Conta	Descrição	Seq. Histórico	Débito	Crédito
07/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1744		120,00
07/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1745	130,00	
07/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1746		130,00
07/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1747	169,90	
07/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1748		169,90
07/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1749	390,00	
07/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1750		390,00
07/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1751	120,00	
07/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1752		120,00
07/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1753	600,00	
07/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1754		600,00
07/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1755	420,00	
07/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1756		420,00
07/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1757	550,00	
07/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1758		550,00
08/05/2020	2.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	1759	388,00	
08/05/2020	2.1.1.001.001.27987	FARMACIA BORGIO LTDA	1760		388,00
08/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1761	450,40	
08/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1762		450,40
08/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1763	1.249,90	
08/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1764		1.249,90
08/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1765	235,00	
08/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1766		235,00
08/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1767	1.730,00	
08/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1768		1.730,00
08/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1769	779,80	
08/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1770		779,80
08/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1771	96,90	
08/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1772		96,90
08/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1773	100,00	
08/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1774		100,00
08/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1775	162,00	
08/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	1776		162,00
08/05/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	1777	530,00</	

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI

CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007

Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 37

Table with columns: Data, Conta, Descrição, Seq./Histórico, Débito, Crédito. Contains financial entries for 2020.

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI

CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007

Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 39

Table with columns: Data, Conta, Descrição, Seq./Histórico, Débito, Crédito. Contains financial entries for 2020.

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI

CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007

Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 38

Table with columns: Data, Conta, Descrição, Seq./Histórico, Débito, Crédito. Contains financial entries for 2020.

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI

CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007

Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 40

Table with columns: Data, Conta, Descrição, Seq./Histórico, Débito, Crédito. Contains financial entries for 2020.

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007
 Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 41

Data	Conta	Descrição	Seq. Histórico	Débito	Crédito
20/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2025 Recebido fiscal nr 7097 a 7097 Serie 1	500,00	
20/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2026 Recebido fiscal nr 7097 a 7097 Serie 1		500,00
20/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2027 Recebido fiscal nr 7095 a 7095 Serie 1	188,00	
20/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2028 Recebido fiscal nr 7095 a 7095 Serie 1		188,00
20/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2029 Recebido fiscal nr 7097 a 7096 Serie 1	850,00	
20/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2030 Recebido fiscal nr 7097 a 7096 Serie 1		850,00
20/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2031 Recebido fiscal nr 7092 a 7092 Serie 1	175,00	
20/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2032 Recebido fiscal nr 7092 a 7092 Serie 1		175,00
20/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2033 Recebido fiscal nr 7093 a 7093 Serie 1	290,00	
20/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2034 Recebido fiscal nr 7093 a 7093 Serie 1		290,00
20/05/2020	1.1.001.003.00005	REF RRTD INR SOBRE FOLHA REF 3004/2020	2035 PAGO RRTD SOBRE FOLHA REF 3004/2020	623,88	
20/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2037 Vr nfiscal nr 30374 - TUBULARES ALVES E MELO LTDA.	1.008,43	
20/05/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	2038 Vr nfiscal nr 30374 - TUBULARES ALVES E MELO LTDA.		1.008,43
21/05/2020	2.1.1.001.001.11440	TUBULARES ALVES E MELO	2039 Vr nfiscal nr 30374 - TUBULARES ALVES E MELO LTDA.		1.008,43
21/05/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	2039 Vr nfiscal nr 13916 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.532,05	
21/05/2020	2.1.1.001.001.10018	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2040 Vr nfiscal nr 13916 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.532,05
21/05/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	2041 Vr nfiscal nr 30249 - SINTEGRA	269,80	
21/05/2020	2.1.1.001.001.27892	SINTEGRA	2042 Vr nfiscal nr 30249 - SINTEGRA		269,80
21/05/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	2043 Vr nfiscal nr 40502 - LOJAS SIMONETTI LTDA	381,22	
21/05/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	2044 Vr nfiscal nr 40502 - LOJAS SIMONETTI LTDA		381,22
21/05/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	2045 PAGO CONFORME DUPLICATA	266,84	
21/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2046 PAGO CONFORME DUPLICATA	266,84	
21/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2047 Recebido fiscal nr 5137 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.535,00	
21/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2048 Recebido fiscal nr 3137 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.535,00
21/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2049 Recebido fiscal nr 3138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.438,50	
21/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2050 Recebido fiscal nr 3138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.438,50
21/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2051 Recebido fiscal nr 7109 a 7109 Serie 1	130,00	
21/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2052 Recebido fiscal nr 7109 a 7109 Serie 1		130,00
21/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2053 Recebido fiscal nr 7102 a 7102 Serie 1	114,00	
21/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2054 Recebido fiscal nr 7102 a 7102 Serie 1		114,00
21/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2055 Recebido fiscal nr 7114 a 7114 Serie 1	2.385,00	
21/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2056 Recebido fiscal nr 7114 a 7114 Serie 1		2.385,00
21/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2057 Recebido fiscal nr 7111 a 7111 Serie 1	872,00	
21/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2058 Recebido fiscal nr 7111 a 7111 Serie 1		872,00
21/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2059 Recebido fiscal nr 7112 a 7112 Serie 1	1.730,00	
21/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2060 Recebido fiscal nr 7112 a 7112 Serie 1		1.730,00
21/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2061 Recebido fiscal nr 7110 a 7110 Serie 1	330,00	
21/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2062 Recebido fiscal nr 7110 a 7110 Serie 1		330,00
21/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2063 Recebido fiscal nr 7105 a 7105 Serie 1	62,00	
21/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2064 Recebido fiscal nr 7105 a 7105 Serie 1		62,00
21/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2065 Recebido fiscal nr 7099 a 7099 Serie 1	320,00	
21/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2066 Recebido fiscal nr 7099 a 7099 Serie 1		320,00
21/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2067 Recebido fiscal nr 7108 a 7108 Serie 1	559,00	
21/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2068 Recebido fiscal nr 7108 a 7108 Serie 1		559,00
21/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2069 Recebido fiscal nr 7106 a 7107 Serie 1	825,00	
21/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2070 Recebido fiscal nr 7106 a 7107 Serie 1		825,00
21/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2071 Recebido fiscal nr 7113 a 7113 Serie 1	1.100,00	
21/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2072 Recebido fiscal nr 7113 a 7113 Serie 1		1.100,00
21/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2073 Recebido fiscal nr 7100 a 7100 Serie 1	360,00	
21/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2074 Recebido fiscal nr 7100 a 7100 Serie 1		360,00
21/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2075 Recebido fiscal nr 7101 a 7101 Serie 1	169,00	
21/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2076 Recebido fiscal nr 7101 a 7101 Serie 1		169,00
21/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2077 Recebido fiscal nr 7103 a 7103 Serie 1	145,00	
21/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2078 Recebido fiscal nr 7103 a 7103 Serie 1		145,00
21/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2079 Recebido fiscal nr 7104 a 7104 Serie 1	280,00	

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007
 Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 43

Data	Conta	Descrição	Seq. Histórico	Débito	Crédito
26/05/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	2139 Vr nfiscal nr 146207 - GAZIN IND E COM DE MOVEIS ELETRO LTDA	1.085,04	
26/05/2020	2.1.1.001.001.13501	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	2140 Vr nfiscal nr 146207 - GAZIN IND E COM DE MOVEIS ELETRO LTDA		1.085,04
26/05/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	2141 Vr nfiscal nr 80001 - HYATS COMERCIO LTDA	2.174,80	
26/05/2020	2.1.1.001.001.10638	HYATS COMERCIO LTDA	2142 Vr nfiscal nr 80001 - HYATS COMERCIO LTDA		2.174,80
26/05/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	2143 Vr anexo família c/c rescisão contrato trabalho - ANTONIO FRANCISCO FRIGINI	42,14	
26/05/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	2144 Vr anexo família c/c rescisão contrato trabalho - ANTONIO FRANCISCO FRIGINI	42,14	
26/05/2020	3.2.1.002.004.00002	ORDENADOS E SALARIOS	2145 Vr decimo terço de rescisão de contrato - ANTONIO FRANCISCO FRIGINI	476,84	
26/05/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	2146 Vr decimo terço de rescisão de contrato - ANTONIO FRANCISCO FRIGINI	476,84	
26/05/2020	3.2.1.002.004.00002	ORDENADOS E SALARIOS	2147 Vr férias proporcionais rescisão de contrato - ANTONIO FRANCISCO FRIGINI	190,86	
26/05/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	2148 Vr férias proporcionais rescisão de contrato - ANTONIO FRANCISCO FRIGINI	190,86	
26/05/2020	3.2.1.002.004.00015	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO	2149 Vr c/c rescisão de contrato de trabalho - ANTONIO FRANCISCO FRIGINI	117,44	
26/05/2020	2.1.1.001.004.00003	FGTS A PAGAR	2150 Vr c/c rescisão de contrato de trabalho - ANTONIO FRANCISCO FRIGINI	117,44	
26/05/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	2151 Vr INSS descontado c/c rescisão de contrato de tra - ANTONIO FRANCISCO FRIGINI	74,36	
26/05/2020	3.2.1.002.004.00002	ORDENADOS E SALARIOS	2152 Vr INSS descontado c/c rescisão de contrato de tra - ANTONIO FRANCISCO FRIGINI	74,36	
26/05/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	2153 Vr anexo de salário c/c rescisão de contrato - ANTONIO FRANCISCO FRIGINI	991,41	
26/05/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	2154 Vr anexo de salário c/c rescisão de contrato - ANTONIO FRANCISCO FRIGINI	991,41	
26/05/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	2155 Vr INSS-13 SAL RESC descontado c/c rescisão contr - ANTONIO FRANCISCO FRIGINI	35,75	
26/05/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	2156 Vr INSS-13 SAL RESC descontado c/c rescisão contr - ANTONIO FRANCISCO FRIGINI	35,75	
26/05/2020	3.2.1.002.004.00002	ORDENADOS E SALARIOS	2157 Vr inss descontado sobre férias - ANTONIO FRANCISCO FRIGINI	63,55	
26/05/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	2158 Vr inss descontado sobre férias - ANTONIO FRANCISCO FRIGINI	63,55	
26/05/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	2159 Vr paga de rescisão de contrato - ANTONIO FRANCISCO FRIGINI	1.654,29	
26/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2160 Vr pago de rescisão de contrato - ANTONIO FRANCISCO FRIGINI	1.654,29	
26/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2161 Recebido fiscal nr 7143 a 7143 Serie 1	375,00	
26/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2162 Recebido fiscal nr 7143 a 7143 Serie 1		375,00
26/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2163 Recebido fiscal nr 7146 a 7146 Serie 1	500,00	
26/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2164 Recebido fiscal nr 7146 a 7146 Serie 1		500,00
26/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2165 Recebido fiscal nr 7147 a 7147 Serie 1	550,00	
26/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2166 Recebido fiscal nr 7147 a 7147 Serie 1		550,00
26/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2167 Recebido fiscal nr 7139 a 7139 Serie 1	100,00	
26/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2168 Recebido fiscal nr 7139 a 7139 Serie 1		100,00
26/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2169 Recebido fiscal nr 7144 a 7144 Serie 1	2.090,00	
26/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2170 Recebido fiscal nr 7144 a 7144 Serie 1		2.090,00
26/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2171 Recebido fiscal nr 7141 a 7141 Serie 1	288,00	
26/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2172 Recebido fiscal nr 7141 a 7141 Serie 1		288,00
26/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2173 Recebido fiscal nr 7138 a 7138 Serie 1	112,00	
26/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2174 Recebido fiscal nr 7138 a 7138 Serie 1		112,00
26/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2175 Recebido fiscal nr 7140 a 7140 Serie 1	50,00	
26/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2176 Recebido fiscal nr 7140 a 7140 Serie 1		50,00
26/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2177 Recebido fiscal nr 7142 a 7142 Serie 1	340,00	
26/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2178 Recebido fiscal nr 7142 a 7142 Serie 1		340,00
26/05/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	2179 Recebido fiscal nr 7145 a 7145 Serie 1	1.250,00	
26/05/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2180 Recebido fiscal nr 7145 a 7145 Serie 1		1.250,00
27/05/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	2181 Vr nfiscal nr 42407 - LOJAS SIMONETTI LTDA	627,35	
27/05/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	2182 Vr nfiscal nr 42407 - LOJAS SIMONETTI LTDA		627,35
27/05/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	2183 Vr nfiscal nr 42408 - LOJAS SIMONETTI LTDA	157,02	

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007
 Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 44

Data	Conta	Descrição	Seq. Histórico	Débito	Crédito
27/05/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	2184 Vr nfiscal nr 42408 - LOJAS SIMONETTI LTDA		157,02
27/05/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	2185 Vr nfiscal nr 42405 - LOJAS SIMONETTI LTDA	206,64	
27/05/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	2186 Vr nfiscal nr 42405 - LOJAS SIMONETTI LTDA		206,64
27/05/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	2187 Vr nfiscal nr 3343 - CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EI	820,00	
27/05/2020	2.1.1.001.001.20909	CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EI	2188 Vr nfiscal nr 3343 - CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EI		820,00
27/05/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	2189 Vr nfiscal nr 363733 - BRITANIA ELECTRONICOS SIA	1.962,40	
27/05/2020	2.1.1.001.001.17425	BRITANIA ELECTRONICOS SIA	2190 Vr nfiscal nr 363733 - BRITANIA ELECTRONICOS SIA		1.962,40
27/05/2020	3.1.1.002.003.00001	FRETES PAGOS A PESSOA JURIDICA	2191 Vr c/dete nr 51287 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	158,33	
27/05/2020	2.1.1.001.001.13188	JOSE OSVALDO			

CASTELAN MOVEIS E ELETROMESTICOS EIRELI
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007

Table with columns: Data, Conta, Descrição, Seq./Histórico, Débito, Crédito. Includes sub-total for MAIO and total for JUNHO.

CASTELAN MOVEIS E ELETROMESTICOS EIRELI
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007

Table with columns: Data, Conta, Descrição, Seq./Histórico, Débito, Crédito. Includes sub-total for MAIO and total for JUNHO.

CASTELAN MOVEIS E ELETROMESTICOS EIRELI
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007

Table with columns: Data, Conta, Descrição, Seq./Histórico, Débito, Crédito. Includes sub-total for MAIO and total for JUNHO.

CASTELAN MOVEIS E ELETROMESTICOS EIRELI
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007

Table with columns: Data, Conta, Descrição, Seq./Histórico, Débito, Crédito. Includes sub-total for MAIO and total for JUNHO.

327
Nº 1484

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 49					
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2433 Recebido em fiscal nr 7225 a 7225 Serie 1	685,00	
05/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2434 Recebido em fiscal nr 7225 a 7225 Serie 1		685,00
05/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2436 Recebido em fiscal nr 7226 a 7226 Serie 1	178,00	
05/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2438 Recebido em fiscal nr 7226 a 7226 Serie 1		178,00
05/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2438 Recebido em fiscal nr 7228 a 7228 Serie 1	440,00	
05/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2438 Recebido em fiscal nr 7228 a 7228 Serie 1		440,00
05/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2438 Recebido em fiscal nr 7230 a 7230 Serie 1	300,00	
05/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2440 Recebido em fiscal nr 7230 a 7230 Serie 1		300,00
05/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2441 Recebido em fiscal nr 7237 a 7237 Serie 1	330,00	
05/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2442 Recebido em fiscal nr 7237 a 7237 Serie 1		330,00
06/06/2020	2.1.1.001.001.13332	MOVEIS RONPA EIRELI	2443 PAGO CONFORME DUPLICATA	765,18	
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2444 PAGO CONFORME DUPLICATA		765,18
06/06/2020	2.1.1.001.001.15817	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS COLCHOS LTDA	2445 PAGO CONFORME DUPLICATA	1.088,28	
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2446 PAGO CONFORME DUPLICATA		1.088,28
06/06/2020	2.1.1.001.001.29069	CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EI	2447 PAGO CONFORME DUPLICATA	410,00	
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2448 PAGO CONFORME DUPLICATA		410,00
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2449 Recebido em fiscal nr 7242 a 7242 Serie 1	500,00	
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2450 Recebido em fiscal nr 7242 a 7242 Serie 1		500,00
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2451 Recebido em fiscal nr 7238 a 7238 Serie 1	670,00	
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2452 Recebido em fiscal nr 7238 a 7238 Serie 1		670,00
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2453 Recebido em fiscal nr 7251 a 7251 Serie 1	750,00	
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2454 Recebido em fiscal nr 7251 a 7251 Serie 1		750,00
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2455 Recebido em fiscal nr 7239 a 7239 Serie 1	340,00	
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2456 Recebido em fiscal nr 7239 a 7239 Serie 1		340,00
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2457 Recebido em fiscal nr 7240 a 7240 Serie 1	86,90	
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2458 Recebido em fiscal nr 7240 a 7240 Serie 1		86,90
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2458 Recebido em fiscal nr 7252 a 7252 Serie 1	96,00	
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2460 Recebido em fiscal nr 7252 a 7252 Serie 1		96,00
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2461 Recebido em fiscal nr 7246 a 7246 Serie 1	650,00	
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2462 Recebido em fiscal nr 7246 a 7246 Serie 1		650,00
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2463 Recebido em fiscal nr 7246 a 7246 Serie 1	428,90	
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2464 Recebido em fiscal nr 7246 a 7246 Serie 1		428,90
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2465 Recebido em fiscal nr 7247 a 7247 Serie 1	145,00	
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2466 Recebido em fiscal nr 7247 a 7247 Serie 1		145,00
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2467 Recebido em fiscal nr 7241 a 7241 Serie 1	130,00	
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2468 Recebido em fiscal nr 7241 a 7241 Serie 1		130,00
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2469 Recebido em fiscal nr 7245 a 7245 Serie 1	600,00	
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2470 Recebido em fiscal nr 7245 a 7245 Serie 1		600,00
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2471 Recebido em fiscal nr 7243 a 7243 Serie 1	135,00	
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2472 Recebido em fiscal nr 7243 a 7243 Serie 1		135,00
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2473 Recebido em fiscal nr 7248 a 7248 Serie 1	750,00	
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2474 Recebido em fiscal nr 7248 a 7248 Serie 1		750,00
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2475 Recebido em fiscal nr 7249 a 7249 Serie 1	658,00	
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2477 Recebido em fiscal nr 7249 a 7249 Serie 1		658,00
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2478 Recebido em fiscal nr 7250 a 7250 Serie 1	470,00	
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2479 Recebido em fiscal nr 7250 a 7250 Serie 1		470,00
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2480 Recebido em fiscal nr 7254 a 7254 Serie 1	108,00	
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2481 Recebido em fiscal nr 7254 a 7254 Serie 1		108,00
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2482 Recebido em fiscal nr 7259 a 7259 Serie 1	820,00	
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2483 Recebido em fiscal nr 7259 a 7259 Serie 1		820,00
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2484 Recebido em fiscal nr 7255 a 7255 Serie 1	515,00	
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2484 Recebido em fiscal nr 7255 a 7255 Serie 1		515,00
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2485 Recebido em fiscal nr 7253 a 7253 Serie 1	200,00	
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2486 Recebido em fiscal nr 7253 a 7253 Serie 1		200,00
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2487 Recebido em fiscal nr 7258 a 7258 Serie 1	85,00	
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2488 Recebido em fiscal nr 7258 a 7258 Serie 1		85,00
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2489 Recebido em fiscal nr 7281 a 7281 Serie 1	250,00	
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2490 Recebido em fiscal nr 7281 a 7281 Serie 1		250,00
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2491 Recebido em fiscal nr 7282 a 7282 Serie 1	780,00	
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2492 Recebido em fiscal nr 7282 a 7282 Serie 1		780,00
06/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2493 Recebido em fiscal nr 7256 a 7256 Serie 1	225,00	

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 50					
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
09/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2494 Recebido em fiscal nr 7256 a 7256 Serie 1		225,00
09/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2495 Recebido em fiscal nr 7257 a 7257 Serie 1	2.000,00	
09/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2496 Recebido em fiscal nr 7257 a 7257 Serie 1		2.000,00
09/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2497 Recebido em fiscal nr 7280 a 7280 Serie 1	37,00	
09/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2498 Recebido em fiscal nr 7280 a 7280 Serie 1		37,00
09/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2498 Recebido em fiscal nr 7283 a 7283 Serie 1	135,00	
09/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2500 Recebido em fiscal nr 7283 a 7283 Serie 1		135,00
10/06/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	2501 Vt fiscal nr 47862 - LOJAS SIMONETTI LTDA	224,51	
10/06/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	2502 Vt fiscal nr 47862 - LOJAS SIMONETTI LTDA		224,51
10/06/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	2503 Vt fiscal nr 47267 - LOJAS SIMONETTI LTDA	303,82	
10/06/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	2504 Vt fiscal nr 47267 - LOJAS SIMONETTI LTDA		303,82
10/06/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2505 Recebido em fiscal nr 7289 a 7289 Serie 1	280,00	
10/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2506 Recebido em fiscal nr 7289 a 7289 Serie 1		280,00
10/06/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2507 Recebido em fiscal nr 7284 a 7284 Serie 1	340,00	
10/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2508 Recebido em fiscal nr 7284 a 7284 Serie 1		340,00
10/06/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2509 Recebido em fiscal nr 7270 a 7270 Serie 1	89,90	
10/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2510 Recebido em fiscal nr 7270 a 7270 Serie 1		89,90
10/06/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2511 Recebido em fiscal nr 7285 a 7285 Serie 1	40,00	
10/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2512 Recebido em fiscal nr 7285 a 7285 Serie 1		40,00
10/06/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2513 Recebido em fiscal nr 7271 a 7271 Serie 1	580,00	
10/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2514 Recebido em fiscal nr 7271 a 7271 Serie 1		580,00
10/06/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2515 Recebido em fiscal nr 7272 a 7272 Serie 1	1.340,00	
10/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2516 Recebido em fiscal nr 7272 a 7272 Serie 1		1.340,00
10/06/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2517 Recebido em fiscal nr 7273 a 7273 Serie 1	900,00	
10/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2518 Recebido em fiscal nr 7273 a 7273 Serie 1		900,00
10/06/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2519 Recebido em fiscal nr 7286 a 7286 Serie 1	270,00	
10/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2520 Recebido em fiscal nr 7286 a 7286 Serie 1		270,00
10/06/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2521 Recebido em fiscal nr 7267 a 7267 Serie 1	1.080,00	
10/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2522 Recebido em fiscal nr 7267 a 7267 Serie 1		1.080,00
10/06/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2523 Recebido em fiscal nr 7268 a 7268 Serie 1	550,00	
10/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2524 Recebido em fiscal nr 7268 a 7268 Serie 1		550,00
13/06/2020	2.1.1.001.004.00003	FOT'S A PAGAR	2525 PAGO FOT'S REF 05/2020	246,11	
13/06/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2526 PAGO FOT'S REF 05/2020		246,11
13/06/2020	3.1.1.002.001.00001	COMPRAS A PRAZO	2527 Vt fiscal nr 214546 - WHIRLPOOL S.A.	760,50	
13/06/2020	2.1.1.001.001.11185	WHIRLPOOL S.A.	2528 Vt fiscal nr 214546 - WHIRLPOOL S.A.		760,50
13/06/2020	3.1.1.002.001.00001	COMPRAS A PRAZO	2529 Vt fiscal nr 264815 - TRON IND. REFRIGERAÇÃO E ELETRO. LTDA	1.389,64	
13/06/2020	2.1.1.001.001.11443	TRON IND. REFRIGERAÇÃO E ELETRO. LTDA	2530 Vt fiscal nr 264815 - TRON IND. REFRIGERAÇÃO E ELETRO. LTDA		1.389,64
13/06/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	2531 Vt fiscal nr 18275 - DESIGN INDUSTRIA DE COLCHOS E ESTOFADOS	6.506,98	
13/06/2020	2.1.1.001.001.28168	DESIGN INDUSTRIA DE COLCHOS E ESTOFADOS	2532 Vt fiscal nr 18275 - DESIGN INDUSTRIA DE COLCHOS E ESTOFADOS		6.506,98
13/06/2020	3.1.1.002.001.00001	COMPRAS A PRAZO	2533 Vt fiscal nr 3225 - ARTIFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA	5.120,00	
13/06/2020	2.1.1.001.001.28169	ARTIFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA	2534 Vt fiscal nr 3225 - ARTIFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA		5.120,00
13/06/2020	3.1.1.002.001.00001	FRETES PAGOS A PESSOA JURIDICA	2535 Vt ofis nr 683717 - CONTINENTAL TRANSPORTADORA LTDA FL SP	220,66	
13/06/2020	2.1.1.001.001.10821	CONTINENTAL TRANSPORTADORA LTDA FL SP	2536 Vt ofis nr 683717 - CONTINENTAL TRANSPORTADORA LTDA FL SP		220,66
13/06/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2537 Recebido em fiscal nr 7284 a 7284 Serie 1	80,00	
13/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2538 Recebido em fiscal nr 7284 a 7284 Serie 1		80,00
13/06/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2539 Recebido em fiscal nr 7281 a 7281 Serie 1	200,00	
13/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2540 Recebido em fiscal nr 7281 a 7281 Serie 1		200,00
13/06/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2541 Recebido em fiscal nr 7280 a 7280 Serie 1	65,00	
13/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2542 Recebido em fiscal nr 7280 a 7280 Serie 1		65,00
13/06/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2543 Recebido em fiscal nr 7284 a 7284 Serie 1	579,90	
13/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2544 Recebido em fiscal nr 7284 a 7284 Serie 1		579,90
13/06/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2545 Recebido em fiscal nr 7285 a 7285 Serie 1	300,00	
13/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2546 Recebido em fiscal nr 7285 a 7285 Serie 1		300,00
13/06/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2547 Recebido em fiscal nr 7291 a 7291 Serie 1	375,00	

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 51					
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
12/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2548 Recebido em fiscal nr 7291 a 7291 Serie 1		375,00
12/06/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	2549 Recebido em		

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 53					
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
19/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2671 Recebido em fiscal nr 7348 e 7348 Serie 1	110,00	
19/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2672 Recebido em fiscal nr 7348 e 7348 Serie 1		110,00
19/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2673 Recebido em fiscal nr 7346 e 7346 Serie 1	380,00	
19/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2674 Recebido em fiscal nr 7346 e 7346 Serie 1		380,00
19/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2675 Recebido em fiscal nr 7340 e 7340 Serie 1	360,00	
19/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2676 Recebido em fiscal nr 7340 e 7340 Serie 1		360,00
19/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2677 Recebido em fiscal nr 7340 e 7340 Serie 1	1.640,00	
19/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2678 Recebido em fiscal nr 7340 e 7340 Serie 1		1.640,00
19/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2679 Recebido em fiscal nr 7345 e 7345 Serie 1	1.160,00	
19/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2680 Recebido em fiscal nr 7345 e 7345 Serie 1		1.160,00
19/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2681 Recebido em fiscal nr 7341 e 7341 Serie 1	120,00	
19/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2682 Recebido em fiscal nr 7341 e 7341 Serie 1		120,00
19/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2683 Recebido em fiscal nr 7337 e 7337 Serie 1	780,00	
19/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2684 Recebido em fiscal nr 7337 e 7337 Serie 1		780,00
19/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2685 Recebido em fiscal nr 7347 e 7347 Serie 1	1.200,00	
19/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2686 Recebido em fiscal nr 7347 e 7347 Serie 1		1.200,00
19/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2687 Recebido em fiscal nr 7342 e 7342 Serie 1	610,00	
19/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2688 Recebido em fiscal nr 7342 e 7342 Serie 1		610,00
19/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2689 Recebido em fiscal nr 7338 e 7338 Serie 1	565,00	
19/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2690 Recebido em fiscal nr 7338 e 7338 Serie 1		565,00
19/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2691 Recebido em fiscal nr 7344 e 7344 Serie 1	250,00	
19/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2692 Recebido em fiscal nr 7344 e 7344 Serie 1		250,00
19/06/2020	2.1.1.001.0005	IRRF RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA A PAGAR	2693 PAGO IRRF SOBRE FOLHA REF 31/05/2020	623,88	
19/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2694 PAGO IRRF SOBRE FOLHA REF	623,88	
22/06/2020	3.1.1.002.0001	COMPRAS A PRAZO	2695 Vt fiscal nr 8010 - J. L. DE ANDRADE MOSCHEN	180,00	
22/06/2020	2.1.1.001.001	J. L. DE ANDRADE MOSCHEN	2696 Vt fiscal nr 8010 - J. L. DE ANDRADE MOSCHEN		180,00
22/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2697 Recebido em fiscal nr 7350 e 7350 Serie 1	750,00	
22/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2698 Recebido em fiscal nr 7350 e 7350 Serie 1		750,00
22/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2699 Recebido em fiscal nr 7354 e 7354 Serie 1	649,90	
22/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2700 Recebido em fiscal nr 7354 e 7354 Serie 1		649,90
22/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2701 Recebido em fiscal nr 7352 e 7352 Serie 1	560,00	
22/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2702 Recebido em fiscal nr 7352 e 7352 Serie 1		560,00
22/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2703 Recebido em fiscal nr 7350 e 7350 Serie 1	55,00	
22/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2704 Recebido em fiscal nr 7350 e 7350 Serie 1		55,00
22/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2705 Recebido em fiscal nr 7351 e 7351 Serie 1	1.300,06	
22/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2706 Recebido em fiscal nr 7351 e 7351 Serie 1		1.300,06
22/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2707 Recebido em fiscal nr 7359 e 7359 Serie 1	300,00	
22/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2708 Recebido em fiscal nr 7359 e 7359 Serie 1		300,00
22/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2709 Recebido em fiscal nr 7362 e 7362 Serie 1	270,00	
22/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2710 Recebido em fiscal nr 7362 e 7362 Serie 1		270,00
22/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2711 Recebido em fiscal nr 7361 e 7361 Serie 1	700,00	
22/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2712 Recebido em fiscal nr 7361 e 7361 Serie 1		700,00
22/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2713 Recebido em fiscal nr 7360 e 7360 Serie 1	500,00	
22/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2714 Recebido em fiscal nr 7360 e 7360 Serie 1		500,00
22/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2715 Recebido em fiscal nr 7353 e 7353 Serie 1	580,00	
22/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2716 Recebido em fiscal nr 7353 e 7353 Serie 1		580,00
22/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2717 Recebido em fiscal nr 7356 e 7356 Serie 1	2.480,00	
22/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2718 Recebido em fiscal nr 7356 e 7356 Serie 1		2.480,00
22/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2719 Recebido em fiscal nr 7357 e 7357 Serie 1	130,00	
22/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2720 Recebido em fiscal nr 7357 e 7357 Serie 1		130,00
22/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2721 Recebido em fiscal nr 7358 e 7358 Serie 1	1.100,00	
22/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2722 Recebido em fiscal nr 7358 e 7358 Serie 1		1.100,00
23/06/2020	3.1.1.002.0001	COMPRAS A PRAZO	2723 Vt fiscal nr 59228 - LOJAS SIMONETTI LTDA	190,33	
23/06/2020	2.1.1.001.001	LOJAS SIMONETTI LTDA	2724 Vt fiscal nr 59228 - LOJAS SIMONETTI LTDA		190,33
23/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2725 Recebido em fiscal nr 7375 e 7375 Serie 1	29,90	
23/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2726 Recebido em fiscal nr 7375 e 7375 Serie 1		29,90
23/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2727 Recebido em fiscal nr 7366 e 7366 Serie 1	450,00	
23/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2728 Recebido em fiscal nr 7366 e 7366 Serie 1		450,00
23/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2729 Recebido em fiscal nr 7374 e 7374 Serie 1	89,90	

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 55					
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
25/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2787 Recebido em fiscal nr 7387 e 7387 Serie 1	398,90	
25/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2788 Recebido em fiscal nr 7387 e 7387 Serie 1		398,90
25/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2789 Recebido em fiscal nr 7386 e 7386 Serie 1	122,00	
25/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2790 Recebido em fiscal nr 7386 e 7386 Serie 1		122,00
25/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2791 Recebido em fiscal nr 7388 e 7388 Serie 1	60,00	
25/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2792 Recebido em fiscal nr 7388 e 7388 Serie 1		60,00
25/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2793 Recebido em fiscal nr 7389 e 7389 Serie 1	1.584,00	
25/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2794 Recebido em fiscal nr 7389 e 7389 Serie 1		1.584,00
25/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2795 Recebido em fiscal nr 7390 e 7390 Serie 1	730,00	
25/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2796 Recebido em fiscal nr 7390 e 7390 Serie 1		730,00
25/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2797 Recebido em fiscal nr 7392 e 7392 Serie 1	658,00	
25/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2798 Recebido em fiscal nr 7392 e 7392 Serie 1		658,00
26/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2799 Recebido em fiscal nr 7388 e 7388 Serie 1	350,00	
26/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2800 Recebido em fiscal nr 7388 e 7388 Serie 1		350,00
26/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2801 Recebido em fiscal nr 7404 e 7404 Serie 1	210,00	
26/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2802 Recebido em fiscal nr 7404 e 7404 Serie 1		210,00
26/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2803 Recebido em fiscal nr 7400 e 7400 Serie 1	800,00	
26/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2804 Recebido em fiscal nr 7400 e 7400 Serie 1		800,00
26/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2805 Recebido em fiscal nr 7395 e 7395 Serie 1	200,00	
26/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2806 Recebido em fiscal nr 7395 e 7395 Serie 1		200,00
26/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2807 Recebido em fiscal nr 7398 e 7398 Serie 1	400,00	
26/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2808 Recebido em fiscal nr 7398 e 7398 Serie 1		400,00
26/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2809 Recebido em fiscal nr 7397 e 7397 Serie 1	1.000,00	
26/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2810 Recebido em fiscal nr 7397 e 7397 Serie 1		1.000,00
26/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2811 Recebido em fiscal nr 7394 e 7394 Serie 1	600,00	
26/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2812 Recebido em fiscal nr 7394 e 7394 Serie 1		600,00
26/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2813 Recebido em fiscal nr 7394 e 7394 Serie 1	565,00	
26/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2814 Recebido em fiscal nr 7394 e 7394 Serie 1		565,00
26/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2815 Recebido em fiscal nr 7402 e 7402 Serie 1	245,90	
26/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2816 Recebido em fiscal nr 7402 e 7402 Serie 1		245,90
26/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2817 Recebido em fiscal nr 7396 e 7396 Serie 1	1.000,00	
26/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2818 Recebido em fiscal nr 7396 e 7396 Serie 1		1.000,00
26/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2819 Recebido em fiscal nr 7401 e 7401 Serie 1	229,90	
26/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2820 Recebido em fiscal nr 7401 e 7401 Serie 1		229,90
29/06/2020	3.1.1.002.0002	COMPRAS A PRAZO	2921 Vt fiscal nr 353446 - ECOLFLEX FABRICA DE ESPUMAS COLCHOES LTDA	3.407,60	
29/06/2020	2.1.1.001.001	ECOLFLEX FABRICA DE ESPUMAS COLCHOES LTDA	2922 Vt fiscal nr 353446 - ECOLFLEX FABRICA DE ESPUMAS COLCHOES LTDA		3.407,60
29/06/2020	3.1.1.002.0002	COMPRAS A PRAZO	2923 Vt fiscal nr 59166 - LOJAS SIMONETTI LTDA	111,00	
29/06/2020	2.1.1.001.001	LOJAS SIMONETTI LTDA	2924 Vt fiscal nr 59166 - LOJAS SIMONETTI LTDA		111,00
29/06/2020	3.1.1.002.0002	MATERIAL DE CONSUMO	2925 Vt fiscal nr 82581 - SINTEGRA	40,35	
29/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2926 Vt fiscal nr 82581 - SINTEGRA		40,35
29/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2927 Recebido em fiscal nr 7417 e 7417 Serie 1	58,00	
29/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2928 Recebido em fiscal nr 7417 e 7417 Serie 1		58,00
29/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2929 Recebido em fiscal nr 7420 e 7420 Serie 1	370,00	
29/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2930 Recebido em fiscal nr 7420 e 7420 Serie 1		370,00
29/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2931 Recebido em fiscal nr 7408 e 7408 Serie 1	900,00	
29/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2932 Recebido em fiscal nr 7408 e 7408 Serie 1		900,00
29/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2933 Recebido em fiscal nr 7405 e 7405 Serie 1	140,00	
29/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2934 Recebido em fiscal nr 7405 e 7405 Serie 1		140,00
29/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2935 Recebido em fiscal nr 7416 e 7416 Serie 1	880,00	
29/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2936 Recebido em fiscal nr 7416 e 7416 Serie 1		880,00
29/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2937 Recebido em fiscal nr 7412 e 7412 Serie 1	140,00	
29/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2938 Recebido em fiscal nr 7412 e 7412 Serie 1		140,00
29/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2939 Recebido em fiscal nr 7409 e 7409 Serie 1	125,00	
29/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2940 Recebido em fiscal nr 7409 e 7409 Serie 1		125,00
29/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2941 Recebido em fiscal nr 7418 e 7418 Serie 1	532,00	
29/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2942 Recebido em fiscal nr 7418 e 7418 Serie 1		532,00
29/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2943 Recebido em fiscal nr 7411 e 7411 Serie 1	300,00	
29/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2944 Recebido em fiscal nr 7411 e 7411 Serie 1		300,00
29/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2945 Recebido em fiscal nr 7419 e 7419 Serie 1	475,00	
29/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2946 Recebido em fiscal nr 7419 e 7419 Serie 1		475,00

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 54					
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
23/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2730 Recebido em fiscal nr 7374 e 7374 Serie 1		89,90
23/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2731 Recebido em fiscal nr 7373 e 7373 Serie 1	3.140,00	
23/06/2020	3.1.1.001.0001	VENDAS A VISTA	2732 Recebido em fiscal nr 7373 e 7373 Serie 1		3.140,00
23/06/2020	1.1.1.001.0001	CAIXA	2733 Recebido em fiscal nr 7387 e 7387 Serie 1	115,00	
23/06/202					

328

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Ins. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007
 Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020
 Página: 57

Data	Conta	Descrição	Seq.Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	2885 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 6/2020 - DALANI PAZOLINI	317,46	
30/06/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2886 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 6/2020 - DALANI PAZOLINI		317,46
30/06/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	2887 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 6/2020 - ERICA BARBOSA ALMEIDA	387,30	
30/06/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2888 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 6/2020 - ERICA BARBOSA ALMEIDA		387,30
30/06/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	2889 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 6/2020 - GILSON FONTANA	317,46	
30/06/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2890 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 6/2020 - GILSON FONTANA		317,46
30/06/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	2891 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 6/2020 - PEROLA EULALIA DA SILVA	317,46	
30/06/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2892 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 6/2020 - PEROLA EULALIA DA SILVA		317,46
30/06/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	2893 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 6/2020 - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS	293,70	
30/06/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2894 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 6/2020 - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS		293,70
30/06/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	2895 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 6/2020 - DILCIAMAR BUTZLAFF - DILCIAMAR BUTZLAFF	293,70	
30/06/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2896 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 6/2020 - DILCIAMAR BUTZLAFF - DILCIAMAR BUTZLAFF		293,70
30/06/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	2897 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 6/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN - SILVANA BONATTO CASTELAN	4.806,07	
30/06/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2898 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 6/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN - SILVANA BONATTO CASTELAN		4.806,07
30/06/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2899 Recebido no fiscal nr 7424 e 7426 Serie 1	208,00	
30/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2900 Recebido no fiscal nr 7424 e 7426 Serie 1		208,00
30/06/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2898 Recebido no fiscal nr 7423 e 7423 Serie 1	140,00	
30/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2892 Recebido no fiscal nr 7423 e 7423 Serie 1		140,00
30/06/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2903 Recebido no fiscal nr 7422 e 7422 Serie 1	113,00	
30/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2904 Recebido no fiscal nr 7422 e 7422 Serie 1		113,00
30/06/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2905 Recebido no fiscal nr 7430 e 7430 Serie 1	360,00	
30/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2906 Recebido no fiscal nr 7430 e 7430 Serie 1		360,00
30/06/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2907 Recebido no fiscal nr 7428 e 7428 Serie 1	1.350,00	
30/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2908 Recebido no fiscal nr 7428 e 7428 Serie 1		1.350,00
30/06/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2910 Recebido no fiscal nr 7427 e 7427 Serie 1	310,00	
30/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2910 Recebido no fiscal nr 7427 e 7427 Serie 1		310,00
30/06/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2911 Recebido no fiscal nr 7421 e 7421 Serie 1	580,00	
30/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2912 Recebido no fiscal nr 7421 e 7421 Serie 1		580,00
30/06/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2913 Recebido no fiscal nr 7425 e 7425 Serie 1	100,00	
30/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2914 Recebido no fiscal nr 7425 e 7425 Serie 1		100,00
30/06/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2915 Recebido no fiscal nr 7429 e 7429 Serie 1	600,00	
30/06/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2916 Recebido no fiscal nr 7429 e 7429 Serie 1		600,00
30/06/2020	3.1.1.001.002.00010	SIMPLES NACIONAL SOBRE FATURAMENTO	2917 Vr do Simples Nacional apurado nesta mes	1.446,14	
30/06/2020	2.1.1.001.003.00012	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	2918 Vr do Simples Nacional apurado nesta mes	1.446,14	
Total no mês de JUNHO				239.178,93	239.178,93

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Ins. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007
 Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020
 Página: 58

Data	Conta	Descrição	Seq.Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2927 Recebido no fiscal nr 7438 e 7438 Serie 1	290,00	
01/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2928 Recebido no fiscal nr 7438 e 7438 Serie 1		290,00
01/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2929 Recebido no fiscal nr 7434 e 7434 Serie 1	1.300,00	
01/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2930 Recebido no fiscal nr 7434 e 7434 Serie 1		1.300,00
01/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2931 Recebido no fiscal nr 7432 e 7432 Serie 1	799,00	
01/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2932 Recebido no fiscal nr 7432 e 7432 Serie 1		799,00
01/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2933 Recebido no fiscal nr 7433 e 7433 Serie 1	300,00	
01/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2934 Recebido no fiscal nr 7433 e 7433 Serie 1		300,00
01/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2935 Recebido no fiscal nr 7440 e 7440 Serie 1	1.040,00	
01/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2936 Recebido no fiscal nr 7440 e 7440 Serie 1		1.040,00
01/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2937 Recebido no fiscal nr 7441 e 7441 Serie 1	610,00	
01/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2938 Recebido no fiscal nr 7441 e 7441 Serie 1		610,00
02/07/2020	2.1.1.001.001.11440	TUBULARES ALVES E MELO LTDA	2939 PAGO CONFORME DUPLICATA	528,23	
02/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2940 PAGO CONFORME DUPLICATA		528,23
02/07/2020	2.1.1.001.001.11533	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	2941 PAGO CONFORME DUPLICATA	543,06	
02/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2942 PAGO CONFORME DUPLICATA		543,06
02/07/2020	2.1.1.001.001.18440	LOJAS SIMONETTI LTDA	2943 PAGO CONFORME DUPLICATA	217,57	
02/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2944 PAGO CONFORME DUPLICATA		217,57
02/07/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	2945 Vr fiscal nr 179796 - INDUSTRIA DE MOVES PERBOLA LTDA	1.038,50	
02/07/2020	2.1.1.001.001.11048	INDUSTRIA DE MOVES PERBOLA LTDA	2946 Vr fiscal nr 179796 - INDUSTRIA DE MOVES PERBOLA LTDA		1.038,50
02/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2947 Vr fiscal devolucao nr 3165 - BRITANIA ELECTRONICOS S/A	109,26	
02/07/2020	3.1.1.002.002.00002	COMPRAS ANULADAS	2948 Vr fiscal devolucao nr 3165 - BRITANIA ELECTRONICOS S/A		109,26
02/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2949 Recebido no fiscal nr 7443 e 7443 Serie 1	129,80	
02/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2950 Recebido no fiscal nr 7443 e 7443 Serie 1		129,80
02/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2951 Recebido no fiscal nr 7444 e 7444 Serie 1	300,00	
02/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2952 Recebido no fiscal nr 7444 e 7444 Serie 1		300,00
02/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2953 Recebido no fiscal nr 7442 e 7442 Serie 1	280,00	
02/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2954 Recebido no fiscal nr 7442 e 7442 Serie 1		280,00
02/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2955 Recebido no fiscal nr 7445 e 7445 Serie 1	112,00	
02/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2956 Recebido no fiscal nr 7445 e 7445 Serie 1		112,00
02/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2957 Recebido no fiscal nr 7445 e 7446 Serie 1	560,00	
02/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2958 Recebido no fiscal nr 7445 e 7446 Serie 1		560,00
02/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2959 Recebido no fiscal nr 7447 e 7447 Serie 1	250,00	
02/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2960 Recebido no fiscal nr 7447 e 7447 Serie 1		250,00
03/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2961 Recebido no fiscal nr 7457 e 7457 Serie 1	112,00	
03/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2962 Recebido no fiscal nr 7457 e 7457 Serie 1		112,00
03/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2963 Recebido no fiscal nr 7451 e 7451 Serie 1	879,90	
03/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2964 Recebido no fiscal nr 7451 e 7451 Serie 1		879,90
03/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2965 Recebido no fiscal nr 7487 e 7487 Serie 1	169,90	
03/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2966 Recebido no fiscal nr 7487 e 7487 Serie 1		169,90
03/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2967 Recebido no fiscal nr 7481 e 7481 Serie 1	140,00	
03/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2968 Recebido no fiscal nr 7481 e 7481 Serie 1		140,00
03/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2969 Recebido no fiscal nr 7483 e 7483 Serie 1	600,00	
03/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2970 Recebido no fiscal nr 7483 e 7483 Serie 1		600,00
03/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2971 Recebido no fiscal nr 7452 e 7452 Serie 1	338,00	
03/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2972 Recebido no fiscal nr 7452 e 7452 Serie 1		338,00
03/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2973 Recebido no fiscal nr 7466 e 7466 Serie 1	1.765,00	
03/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2974 Recebido no fiscal nr 7466 e 7466 Serie 1		1.765,00
03/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2975 Recebido no fiscal nr 7454 e 7454 Serie 1	960,00	
03/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2976 Recebido no fiscal nr 7454 e 7454 Serie 1		960,00
03/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2977 Recebido no fiscal nr 7462 e 7462 Serie 1	700,00	
03/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2978 Recebido no fiscal nr 7462 e 7462 Serie 1		700,00
03/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2979 Recebido no fiscal nr 7459 e 7459 Serie 1	730,00	
03/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2980 Recebido no fiscal nr 7459 e 7459 Serie 1		730,00
03/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2981 Recebido no fiscal nr 7448 e 7448 Serie 1	1.030,00	
03/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2982 Recebido no fiscal nr 7448 e 7448 Serie 1		1.030,00
03/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2983 Recebido no fiscal nr 7450 e 7450 Serie 1	235,00	
03/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2984 Recebido no fiscal nr 7450 e 7450 Serie 1		235,00
03/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2985 Recebido no fiscal nr 7480 e 7480 Serie 1	560,00	
03/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2986 Recebido no fiscal nr 7480 e 7480 Serie 1		560,00

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Ins. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007
 Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020
 Página: 59

Data	Conta	Descrição	Seq.Histórico	Débito	Crédito
03/07/2020	1.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2988 Recebido no fiscal nr 7480 e 7480 Serie 1	560,00	
03/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2989 Recebido no fiscal nr 7485 e 7485 Serie 1	600,00	
03/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2988 Recebido no fiscal nr 7485 e 7485 Serie 1		600,00
03/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2989 Recebido no fiscal nr 7431 e 7431 Serie 1	479,70	
03/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2924 Recebido no fiscal nr 7431 e 7431 Serie 1		479,70
03/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2925 Recebido no fiscal nr 7438 e 7438 Serie 1	140,00	
03/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2926 Recebido no fiscal nr 7438 e 7438 Serie 1		140,00
03/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2988 Recebido no fiscal nr 7456 e 7456 Serie 1	470,00	
03/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2989 Recebido no fiscal nr 7456 e 7456 Serie 1		470,00
03/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2989 Recebido no fiscal nr 7458 e 7458 Serie 1	529,90	
03/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2990 Recebido no fiscal nr 7458 e 7458 Serie 1		529,90
03/07/2020	1.1.1.001.001.00001	RECEBIDOS	2997 Recebido no fiscal nr 7484 e 7484 Serie 1	610,00	
03/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	2998 Recebido no fiscal nr 7484 e 7484 Serie 1		610,00
04/07/20					

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 61					
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
09/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3100 Recebido em fiscal nr 7403 a 7403 Serie 1		520,00
09/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3101 Recebido em fiscal nr 7500 a 7500 Serie 1	300,00	
09/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3102 Recebido em fiscal nr 7500 a 7500 Serie 1		300,00
09/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3104 Recebido em fiscal nr 7486 a 7486 Serie 1	1.030,00	
09/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3106 Recebido em fiscal nr 7501 a 7501 Serie 1		1.030,00
09/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3108 Recebido em fiscal nr 7501 a 7501 Serie 1	580,00	
09/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3109 Recebido em fiscal nr 7504 a 7504 Serie 1		580,00
09/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3107 Recebido em fiscal nr 7504 a 7504 Serie 1	150,00	
09/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3110 Recebido em fiscal nr 7499 a 7499 Serie 1		150,00
09/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3108 Recebido em fiscal nr 7499 a 7499 Serie 1	285,00	
09/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3110 Recebido em fiscal nr 7499 a 7499 Serie 1		285,00
09/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3111 Recebido em fiscal nr 7494 a 7494 Serie 1	750,00	
09/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3112 Recebido em fiscal nr 7494 a 7494 Serie 1		750,00
09/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3113 Recebido em fiscal nr 7497 a 7497 Serie 1	145,00	
09/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3115 Recebido em fiscal nr 7489 a 7489 Serie 1		145,00
09/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3116 Recebido em fiscal nr 7488 a 7488 Serie 1	270,00	
09/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3117 Recebido em fiscal nr 7506 a 7506 Serie 1		270,00
09/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3118 Recebido em fiscal nr 7506 a 7506 Serie 1	350,00	
09/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3119 Vt refiscal nr 6552 - LOJAS SIMONETTI		350,00
09/07/2020	1.1.1.001.001.00002	COMPRAS A PRAZO	3119 Vt refiscal nr 6552 - LOJAS SIMONETTI	349,48	
10/07/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	3120 Vt refiscal nr 6552 - LOJAS SIMONETTI		349,48
10/07/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	3121 Vt refiscal nr 6552 - LOJAS SIMONETTI	239,68	
10/07/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	3122 Vt refiscal nr 6552 - LOJAS SIMONETTI		239,68
10/07/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	3123 Vt refiscal nr 6552 - LOJAS SIMONETTI	357,70	
10/07/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	3124 Vt refiscal nr 6552 - LOJAS SIMONETTI		357,70
10/07/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	3125 Vt refiscal nr 6552 - LOJAS SIMONETTI	143,17	
10/07/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	3126 Vt refiscal nr 6552 - LOJAS SIMONETTI		143,17
10/07/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	3127 Vt refiscal nr 381502 - BRITANIA	1.719,60	
10/07/2020	2.1.1.001.001.17425	BRITANIA ELECTRONICOS SIA	3128 Vt refiscal nr 381502 - BRITANIA		1.719,60
10/07/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	3129 Vt refiscal nr 352514 - GAZIN INDUSTRIA E	3.416,62	
10/07/2020	2.1.1.001.001.28360	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	3130 Vt refiscal nr 352514 - GAZIN INDUSTRIA E		3.416,62
10/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3131 Recebido em fiscal nr 7521 a 7521 Serie 1	46,00	
10/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3132 Recebido em fiscal nr 7521 a 7521 Serie 1		46,00
10/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3133 Recebido em fiscal nr 7510 a 7510 Serie 1	68,00	
10/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3134 Recebido em fiscal nr 7510 a 7510 Serie 1		68,00
10/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3135 Recebido em fiscal nr 7509 a 7509 Serie 1	780,00	
10/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3136 Recebido em fiscal nr 7509 a 7509 Serie 1		780,00
10/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3137 Recebido em fiscal nr 7514 a 7514 Serie 1	142,00	
10/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3138 Recebido em fiscal nr 7514 a 7514 Serie 1		142,00
10/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3139 Recebido em fiscal nr 7507 a 7507 Serie 1	420,00	
10/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3140 Recebido em fiscal nr 7507 a 7507 Serie 1		420,00
10/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3141 Recebido em fiscal nr 7518 a 7518 Serie 1	173,00	
10/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3142 Recebido em fiscal nr 7518 a 7518 Serie 1		173,00
10/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3143 Recebido em fiscal nr 7512 a 7512 Serie 1	750,00	
10/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3144 Recebido em fiscal nr 7512 a 7512 Serie 1		750,00
10/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3145 Recebido em fiscal nr 7508 a 7508 Serie 1	192,00	
10/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3146 Recebido em fiscal nr 7508 a 7508 Serie 1		192,00
10/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3147 Recebido em fiscal nr 7515 a 7515 Serie 1	600,00	
10/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3148 Recebido em fiscal nr 7515 a 7515 Serie 1		600,00
10/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3149 Recebido em fiscal nr 7519 a 7519 Serie 1	235,00	
10/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3150 Recebido em fiscal nr 7519 a 7519 Serie 1		235,00
10/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3151 Recebido em fiscal nr 7511 a 7511 Serie 1	750,00	
10/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3152 Recebido em fiscal nr 7511 a 7511 Serie 1		750,00
10/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3153 Recebido em fiscal nr 7513 a 7513 Serie 1	600,00	
10/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3154 Recebido em fiscal nr 7513 a 7513 Serie 1		600,00

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 63					
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
15/07/2020	3.2.1.002.004.00003	PLANOS DE SAUDE OU ASSISTENCIA MEDICA A EMPREGADOS	3209 PAGO PLANO DE SAUDE DOS EMPREGADOS REF 07/2020	1.054,41	
15/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3210 PAGO PLANO DE SAUDE DOS EMPREGADOS REF 07/2020		1.054,41
15/07/2020	2.1.1.001.001.15817	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS COLCHOES LTDA	3211 PAGO CONFORME DUPLICATA	680,27	
15/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3212 PAGO CONFORME DUPLICATA		680,27
15/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3213 Recebido em fiscal nr 7536 a 7546 Serie 1	759,90	
15/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3215 Recebido em fiscal nr 7536 a 7539 Serie 1	400,00	
15/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3216 Recebido em fiscal nr 7539 a 7539 Serie 1		400,00
15/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3217 Recebido em fiscal nr 7547 a 7547 Serie 1	500,00	
15/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3218 Recebido em fiscal nr 7547 a 7547 Serie 1		500,00
15/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3219 Recebido em fiscal nr 7538 a 7538 Serie 1	499,90	
15/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3220 Recebido em fiscal nr 7538 a 7538 Serie 1		499,90
15/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3222 Recebido em fiscal nr 7541 a 7541 Serie 1	780,00	
15/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3223 Recebido em fiscal nr 7541 a 7541 Serie 1		780,00
15/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3224 Recebido em fiscal nr 7545 a 7545 Serie 1	86,00	
15/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3225 Recebido em fiscal nr 7545 a 7545 Serie 1		86,00
15/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3228 Recebido em fiscal nr 7544 a 7544 Serie 1	100,00	
15/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3227 Recebido em fiscal nr 7537 a 7537 Serie 1		100,00
15/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3229 Recebido em fiscal nr 7540 a 7540 Serie 1	1.490,00	
15/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3230 Recebido em fiscal nr 7540 a 7540 Serie 1		1.490,00
15/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3231 Recebido em fiscal nr 7542 a 7542 Serie 1	460,00	
15/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3232 Recebido em fiscal nr 7542 a 7542 Serie 1		460,00
15/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3233 Recebido em fiscal nr 7548 a 7548 Serie 1	73,00	
15/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3234 Recebido em fiscal nr 7548 a 7548 Serie 1		73,00
16/07/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	3235 Vt refiscal nr 713008 - MUELLER	1.791,80	
16/07/2020	2.1.1.001.001.11040	MUELLER ELETRDOMESTICOS LTDA	3236 Vt refiscal nr 713008 - MUELLER		1.791,80
16/07/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	3237 Vt refiscal nr 157228 - WHIRLPOOL S.A.	2.450,12	
16/07/2020	2.1.1.001.001.11371	WHIRLPOOL S.A.	3238 Vt refiscal nr 157228 - WHIRLPOOL S.A.		2.450,12
16/07/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	3239 Vt refiscal nr 157227 - WHIRLPOOL S.A.	3.260,73	
16/07/2020	2.1.1.001.001.11371	WHIRLPOOL S.A.	3240 Vt refiscal nr 157227 - WHIRLPOOL S.A.		3.260,73
16/07/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	3241 Vt refiscal nr 250695 - WHIRLPOOL S.A.	4.290,13	
16/07/2020	2.1.1.001.001.11185	WHIRLPOOL S.A.	3242 Vt refiscal nr 250695 - WHIRLPOOL S.A.		4.290,13
16/07/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	3243 Vt refiscal nr 69387 - LOJAS SIMONETTI	143,17	
16/07/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	3244 Vt refiscal nr 69387 - LOJAS SIMONETTI		143,17
16/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3245 Recebido em fiscal nr 7550 a 7550 Serie 1	450,00	
16/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3246 Recebido em fiscal nr 7550 a 7550 Serie 1		450,00
16/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3247 Recebido em fiscal nr 7557 a 7557 Serie 1	445,00	
16/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3248 Recebido em fiscal nr 7557 a 7557 Serie 1		445,00
16/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3249 Recebido em fiscal nr 7552 a 7552 Serie 1	850,00	
16/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3250 Recebido em fiscal nr 7552 a 7552 Serie 1		850,00
16/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3251 Recebido em fiscal nr 7551 a 7551 Serie 1	100,00	
16/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3252 Recebido em fiscal nr 7551 a 7551 Serie 1		100,00
16/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3253 Recebido em fiscal nr 7550 a 7550 Serie 1	3.380,00	
16/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3254 Recebido em fiscal nr 7550 a 7550 Serie 1		3.380,00
16/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3255 Recebido em fiscal nr 7550 a 7550 Serie 1	1.910,00	
16/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3256 Recebido em fiscal nr 7550 a 7550 Serie 1		1.910,00
16/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3257 Recebido em fiscal nr 7549 a 7549 Serie 1	133,00	
16/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3258 Recebido em fiscal nr 7549 a 7549 Serie 1		133,00
16/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3259 Recebido em fiscal nr 7554 a 7554 Serie 1	89,90	
16/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3260 Recebido em fiscal nr 7554 a 7554 Serie 1		89,90
16/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3261 Recebido em fiscal nr 7556 a 7556 Serie 1	250,00	
16/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3262 Recebido em fiscal nr 7556 a 7556 Serie 1		250,00
17/07/2020	2.1.1.001.001.11185	WHIRLPOOL S.A.	3263 PAGO CONFORME DUPLICATA	4.914,48	
17/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3264 PAGO CONFORME DUPLICATA		4.914,48
17/07/2020	2.1.1.001.001.11409	BRITANIA ELECTRODOMESTICOS SA	3265 PAGO CONFORME DUPLICATA	667,22	

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A					

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Ins. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 65					
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
20/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3317 Recebido no fiscal nr 7573 a 7573 Serie 1	200,00	
20/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3318 Recebido no fiscal nr 7573 a 7573 Serie 1		200,00
20/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3319 Recebido no fiscal nr 7566 a 7566 Serie 1	330,00	
20/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3320 Recebido no fiscal nr 7566 a 7566 Serie 1		330,00
20/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3321 Recebido no fiscal nr 7565 a 7565 Serie 1	500,00	
20/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3322 Recebido no fiscal nr 7565 a 7565 Serie 1		500,00
20/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3323 Recebido no fiscal nr 7571 a 7571 Serie 1	220,00	
20/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3324 Recebido no fiscal nr 7571 a 7571 Serie 1		220,00
20/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3325 Recebido no fiscal nr 7574 a 7574 Serie 1	60,00	
20/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3326 Recebido no fiscal nr 7574 a 7574 Serie 1		60,00
20/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3327 Recebido no fiscal nr 7568 a 7568 Serie 1	400,00	
20/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3328 Recebido no fiscal nr 7568 a 7568 Serie 1		400,00
20/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3329 Recebido no fiscal nr 7570 a 7570 Serie 1	95,00	
20/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3330 Recebido no fiscal nr 7570 a 7570 Serie 1		95,00
20/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3331 Recebido no fiscal nr 7567 a 7567 Serie 1	270,00	
20/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3332 Recebido no fiscal nr 7567 a 7567 Serie 1		270,00
20/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3333 Recebido no fiscal nr 7569 a 7569 Serie 1	58,00	
20/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3334 Recebido no fiscal nr 7569 a 7569 Serie 1		58,00
20/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3335 Recebido no fiscal nr 7572 a 7572 Serie 1	120,00	
20/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3336 Recebido no fiscal nr 7572 a 7572 Serie 1		120,00
20/07/2020	2.1.1.001.003.00005	IRRF RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA A PAGAR	3337 PAGO IRRF SOBRE FOLHA REF 30/06/2020	623,88	
20/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3338 PAGO IRRF SOBRE FOLHA REF 30/06/2020		623,88
21/07/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	3339 Vt fiscal nr 10701 - AJO ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR	1.792,80	
21/07/2020	2.1.1.001.001.27888	AJO ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR	3340 Vt fiscal nr 10701 - AJO ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR		1.792,80
21/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3341 Recebido no fiscal nr 7584 a 7584 Serie 1	450,00	
21/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3342 Recebido no fiscal nr 7584 a 7584 Serie 1		450,00
21/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3343 Recebido no fiscal nr 7583 a 7583 Serie 1	658,00	
21/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3344 Recebido no fiscal nr 7583 a 7583 Serie 1		658,00
21/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3345 Recebido no fiscal nr 7576 a 7576 Serie 1	178,00	
21/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3346 Recebido no fiscal nr 7576 a 7576 Serie 1		178,00
21/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3347 Recebido no fiscal nr 7578 a 7578 Serie 1	700,00	
21/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3348 Recebido no fiscal nr 7578 a 7578 Serie 1		700,00
21/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3349 Recebido no fiscal nr 7580 a 7580 Serie 1	598,00	
21/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3350 Recebido no fiscal nr 7580 a 7580 Serie 1		598,00
21/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3351 Recebido no fiscal nr 7587 a 7587 Serie 1	300,00	
21/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3352 Recebido no fiscal nr 7587 a 7587 Serie 1		300,00
21/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3353 Recebido no fiscal nr 7582 a 7582 Serie 1	348,00	
21/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3354 Recebido no fiscal nr 7582 a 7582 Serie 1		348,00
21/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3355 Recebido no fiscal nr 7585 a 7585 Serie 1	750,00	
21/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3356 Recebido no fiscal nr 7585 a 7585 Serie 1		750,00
21/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3357 Recebido no fiscal nr 7575 a 7575 Serie 1	920,00	
21/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3358 Recebido no fiscal nr 7575 a 7575 Serie 1		920,00
21/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3359 Recebido no fiscal nr 7577 a 7577 Serie 1	400,00	
21/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3360 Recebido no fiscal nr 7577 a 7577 Serie 1		400,00
21/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3361 Recebido no fiscal nr 7581 a 7581 Serie 1	100,00	
21/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3362 Recebido no fiscal nr 7581 a 7581 Serie 1		100,00
21/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3363 Recebido no fiscal nr 7579 a 7579 Serie 1	250,00	
21/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3364 Recebido no fiscal nr 7579 a 7579 Serie 1		250,00
21/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3365 Recebido no fiscal nr 7586 a 7586 Serie 1	380,00	
21/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3366 Recebido no fiscal nr 7586 a 7586 Serie 1		380,00
21/07/2020	2.1.1.001.001.15817	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS COLCHOES LTDA	3367 PAGO CONFORME DUPLICATA	737,08	
22/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3368 PAGO CONFORME DUPLICATA		737,08
22/07/2020	2.1.1.001.001.15817	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS COLCHOES LTDA	3369 PAGO CONFORME DUPLICATA	577,90	
22/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3370 PAGO CONFORME DUPLICATA		577,90
22/07/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	3371 Vt fiscal nr 665088 - MUELLER FOGUES	9.612,11	
22/07/2020	2.1.1.001.001.11689	MUELLER FOGUES LTDA	3372 Vt fiscal nr 665088 - MUELLER FOGUES LTDA		9.612,11
22/07/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	3373 Vt fiscal nr 252736 - WHIRLPOOL S.A.	3.243,44	

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Ins. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 67					
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
24/07/2020	2.1.1.001.001.10373	MARTINS COM SERV DISTR SA	3423 PAGO CONFORME DUPLICATA	572,70	
24/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3424 PAGO CONFORME DUPLICATA		572,70
24/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3425 Recebido no fiscal nr 7605 a 7605 Serie 1	625,00	
24/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3426 Recebido no fiscal nr 7605 a 7605 Serie 1		625,00
24/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3427 Recebido no fiscal nr 7601 a 7601 Serie 1	350,00	
24/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3428 Recebido no fiscal nr 7601 a 7601 Serie 1		350,00
24/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3429 Recebido no fiscal nr 7602 a 7603 Serie 1	171,00	
24/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3430 Recebido no fiscal nr 7602 a 7603 Serie 1		171,00
24/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3431 Recebido no fiscal nr 7600 a 7600 Serie 1	290,00	
24/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3432 Recebido no fiscal nr 7600 a 7600 Serie 1		290,00
24/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3433 Recebido no fiscal nr 7604 a 7604 Serie 1	297,00	
24/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3434 Recebido no fiscal nr 7604 a 7604 Serie 1		297,00
24/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3435 Recebido no fiscal nr 7608 a 7608 Serie 1	96,90	
24/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3436 Recebido no fiscal nr 7608 a 7608 Serie 1		96,90
24/07/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	3437 PAGO CONFORME DUPLICATA	220,80	
24/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3438 PAGO CONFORME DUPLICATA		220,80
24/07/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	3439 PAGO CONFORME DUPLICATA	96,34	
24/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3440 PAGO CONFORME DUPLICATA		96,34
24/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3441 Recebido no fiscal nr 7609 a 7613 Serie 1	105,80	
24/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3442 Recebido no fiscal nr 7609 a 7613 Serie 1		105,80
24/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3443 Recebido no fiscal nr 7615 a 7615 Serie 1	400,00	
24/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3444 Recebido no fiscal nr 7615 a 7615 Serie 1		400,00
24/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3445 Recebido no fiscal nr 7619 a 7619 Serie 1	3.100,00	
24/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3446 Recebido no fiscal nr 7619 a 7619 Serie 1		3.100,00
24/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3447 Recebido no fiscal nr 7614 a 7614 Serie 1	470,00	
24/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3448 Recebido no fiscal nr 7614 a 7614 Serie 1		470,00
24/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3449 Recebido no fiscal nr 7617 a 7617 Serie 1	57,00	
24/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3450 Recebido no fiscal nr 7617 a 7617 Serie 1		57,00
24/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3451 Recebido no fiscal nr 7611 a 7611 Serie 1	650,00	
24/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3452 Recebido no fiscal nr 7611 a 7611 Serie 1		650,00
24/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3453 Recebido no fiscal nr 7608 a 7608 Serie 1	72,00	
24/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3454 Recebido no fiscal nr 7608 a 7608 Serie 1		72,00
24/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3455 Recebido no fiscal nr 7620 a 7620 Serie 1	296,90	
24/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3456 Recebido no fiscal nr 7620 a 7620 Serie 1		296,90
24/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3457 Recebido no fiscal nr 7607 a 7607 Serie 1	189,80	
24/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3458 Recebido no fiscal nr 7607 a 7607 Serie 1		189,80
24/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3459 Recebido no fiscal nr 7610 a 7610 Serie 1	62,00	
24/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3460 Recebido no fiscal nr 7610 a 7610 Serie 1		62,00
24/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3461 Recebido no fiscal nr 7612 a 7612 Serie 1	863,00	
24/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3462 Recebido no fiscal nr 7612 a 7612 Serie 1		863,00
24/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3463 Recebido no fiscal nr 7616 a 7616 Serie 1	536,00	
24/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3464 Recebido no fiscal nr 7616 a 7616 Serie 1		536,00
24/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3465 Recebido no fiscal nr 7618 a 7618 Serie 1	390,00	
24/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3466 Recebido no fiscal nr 7618 a 7618 Serie 1		390,00
24/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3467 Recebido no fiscal nr 7621 a 7621 Serie 1	1.030,00	
24/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3468 Recebido no fiscal nr 7621 a 7621 Serie 1		1.030,00
24/07/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	3469 Vt fiscal nr 263209 - WHIRLPOOL S.A.	4.914,48	
24/07/2020	2.1.1.001.001.11185	WHIRLPOOL S.A.	3470 Vt fiscal nr 263209 - WHIRLPOOL S.A.		4.914,48
24/07/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	3471 Vt fiscal nr 74502 - LOJAS SIMONETTI LTDA	226,54	
24/07/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	3472 Vt fiscal nr 74502 - LOJAS SIMONETTI LTDA		226,54
24/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3473 Recebido no fiscal nr 3178 - COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO	498,90	
24/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3474 Recebido no fiscal nr 3178 - COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO		498,90
24/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3475 Recebido no fiscal nr 7622 a 7622 Serie 1	2.840,00	
24/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3476 Recebido no fiscal nr 7622 a 7622 Serie 1		2.840,00
24/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3477 Recebido no fiscal nr 3179 - M.C INFORMATICA LTDA ME	450,00	
24/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3478 Recebido no fiscal nr 3179 - M.C INFORMATICA LTDA ME		450,00
24/07/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3479 Recebido no fiscal nr 7627 a 7627 Serie 1	1.340,00	
24/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3480 Recebido no fiscal nr 7627 a 7627 Serie 1		1.340,00

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Ins. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 66					
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
22/07/2020	2.1.1.001.001.11185	WHIRLPOOL S.A.	3374 Vt fiscal nr 252736 - WHIRLPOOL S.A.		3.243,44
22/07/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	3375 Vt fiscal nr 28118 - SINTEGRA	3.837,50	
22/07/2020	2.1.1.001.001.26365	SINTEGRA	3376 Vt fiscal nr 2811		

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
					Página: 69
Data	Conta	Descrição	Seq. Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.1.001.005.0002	RETRADA PROLABORE/HONORARIOS A PAGAR	3529 Vr INSS descontado do socio 7/2020 - DILCIAMAR BUTZLAFF	36,30	
31/07/2020	2.1.1.001.004.0002	INSS A PAGAR	3530 Vr INSS descontado do socio 7/2020 - DILCIAMAR BUTZLAFF		36,30
31/07/2020	2.1.1.001.005.0002	RETRADA PROLABORE/HONORARIOS A PAGAR	3531 Vr INSS descontado do socio 7/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN	671,11	
31/07/2020	2.1.1.001.004.0002	INSS A PAGAR	3532 Vr INSS descontado do socio 7/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN		671,11
31/07/2020	3.2.1.002.004.00026	RETRADA PROLABORE	3533 Vr de Retirada pro labore provisionado neste mes 7/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN	6.101,06	
31/07/2020	2.1.1.001.005.0002	RETRADA PROLABORE/HONORARIOS A PAGAR	3534 Vr de Retirada pro labore provisionado neste mes 7/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN		6.101,06
31/07/2020	3.2.1.002.004.00026	RETRADA PROLABORE	3535 Vr do honorario provisionado neste mes 7/2020 - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS	330,00	
31/07/2020	2.1.1.001.005.0002	RETRADA PROLABORE/HONORARIOS A PAGAR	3536 Vr do honorario provisionado neste mes 7/2020 - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS		330,00
31/07/2020	3.2.1.002.004.00026	RETRADA PROLABORE	3537 Vr do honorario provisionado neste mes 7/2020 - DILCIAMAR BUTZLAFF	330,00	
31/07/2020	2.1.1.001.005.0002	RETRADA PROLABORE/HONORARIOS A PAGAR	3538 Vr do honorario provisionado neste mes 7/2020 - DILCIAMAR BUTZLAFF		330,00
31/07/2020	2.1.1.001.005.0001	SALARIOS A PAGAR	3538 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 7/2020 - BEATRIZ MIRANDA GAMA	1.056,65	
31/07/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3540 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 7/2020 - BEATRIZ MIRANDA GAMA		1.056,65
31/07/2020	2.1.1.001.005.0001	SALARIOS A PAGAR	3541 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 7/2020 - DALANI FAZOLINI	1.056,65	
31/07/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3542 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 7/2020 - DALANI FAZOLINI		1.056,65
31/07/2020	2.1.1.001.005.0001	SALARIOS A PAGAR	3543 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 7/2020 - ERICA BARBOSA ALMEIDA	387,30	
31/07/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3544 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 7/2020 - ERICA BARBOSA ALMEIDA		387,30
31/07/2020	2.1.1.001.005.0001	SALARIOS A PAGAR	3545 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 7/2020 - GILSON FONTANA	317,46	
31/07/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3546 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 7/2020 - GILSON FONTANA		317,46
31/07/2020	2.1.1.001.005.0001	SALARIOS A PAGAR	3547 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 7/2020 - PEROLA EULALIA DA SILVA	317,46	
31/07/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3548 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 7/2020 - PEROLA EULALIA DA SILVA		317,46
31/07/2020	2.1.1.001.005.0002	RETRADA PROLABORE/HONORARIOS A PAGAR	3549 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 7/2020 - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS	293,70	
31/07/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3550 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 7/2020 - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS		293,70
31/07/2020	2.1.1.001.005.0002	RETRADA PROLABORE/HONORARIOS A PAGAR	3551 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 7/2020 - DILCIAMAR BUTZLAFF	293,70	
31/07/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3552 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 7/2020 - DILCIAMAR BUTZLAFF		293,70
31/07/2020	2.1.1.001.005.0002	RETRADA PROLABORE/HONORARIOS A PAGAR	3553 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 7/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN	4.806,07	
31/07/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3554 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 7/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN		4.806,07
31/07/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3555 Recebido n fiscal nr 7656 e 7656 Serie 1	80,00	
31/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3556 Recebido n fiscal nr 7656 e 7656 Serie 1		80,00
31/07/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3557 Recebido n fiscal nr 7841 e 7841 Serie 1	644,80	
31/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3558 Recebido n fiscal nr 7841 e 7841 Serie 1		644,80
31/07/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3559 Recebido n fiscal nr 7848 e 7848 Serie 1	550,00	
31/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3560 Recebido n fiscal nr 7848 e 7848 Serie 1		550,00
31/07/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3561 Recebido n fiscal nr 7838 e 7838 Serie 1	100,00	

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
					Página: 70
Data	Conta	Descrição	Seq. Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3562 Recebido n fiscal nr 7838 e 7838 Serie 1		100,00
31/07/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3563 Recebido n fiscal nr 7853 e 7853 Serie 1	500,00	
31/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3564 Recebido n fiscal nr 7853 e 7853 Serie 1		500,00
31/07/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3565 Recebido n fiscal nr 7857 e 7857 Serie 1	140,00	
31/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3566 Recebido n fiscal nr 7857 e 7857 Serie 1		140,00
31/07/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3567 Recebido n fiscal nr 7854 e 7854 Serie 1	62,00	
31/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3568 Recebido n fiscal nr 7854 e 7854 Serie 1		62,00
31/07/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3569 Recebido n fiscal nr 7840 e 7840 Serie 1	550,00	
31/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3570 Recebido n fiscal nr 7840 e 7840 Serie 1		550,00
31/07/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3571 Recebido n fiscal nr 7850 e 7850 Serie 1	290,00	
31/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3572 Recebido n fiscal nr 7850 e 7850 Serie 1		290,00
31/07/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3573 Recebido n fiscal nr 7852 e 7852 Serie 1	400,00	
31/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3574 Recebido n fiscal nr 7852 e 7852 Serie 1		400,00
31/07/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3575 Recebido n fiscal nr 7843 e 7843 Serie 1	234,90	
31/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3576 Recebido n fiscal nr 7843 e 7843 Serie 1		234,90
31/07/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3577 Recebido n fiscal nr 7845 e 7845 Serie 1	400,00	
31/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3578 Recebido n fiscal nr 7845 e 7845 Serie 1		400,00
31/07/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3579 Recebido n fiscal nr 7840 e 7840 Serie 1	700,00	
31/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3580 Recebido n fiscal nr 7840 e 7840 Serie 1		700,00
31/07/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3581 Recebido n fiscal nr 7830 e 7830 Serie 1	625,00	
31/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3582 Recebido n fiscal nr 7830 e 7830 Serie 1		625,00
31/07/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3583 Recebido n fiscal nr 7849 e 7849 Serie 1	845,00	
31/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3584 Recebido n fiscal nr 7849 e 7849 Serie 1		845,00
31/07/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3585 Recebido n fiscal nr 7842 e 7842 Serie 1	700,00	
31/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3586 Recebido n fiscal nr 7842 e 7842 Serie 1		700,00
31/07/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3587 Recebido n fiscal nr 7844 e 7844 Serie 1	239,90	
31/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3588 Recebido n fiscal nr 7844 e 7844 Serie 1		239,90
31/07/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3589 Recebido n fiscal nr 7851 e 7851 Serie 1	750,00	
31/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3590 Recebido n fiscal nr 7851 e 7851 Serie 1		750,00
31/07/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3591 Recebido n fiscal nr 7855 e 7855 Serie 1	475,00	
31/07/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3592 Recebido n fiscal nr 7855 e 7855 Serie 1		475,00
31/07/2020	3.1.1.001.002.00010	SIMPLES NACIONAL SOBRE FATURAMENTO	3593 Vr do Simples Nacional apurado neste mes	1.877,49	
31/07/2020	2.1.1.001.003.00012	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	3594 Vr do Simples Nacional apurado neste mes		1.877,49
Total no mês de JULHO				303.901,11	303.901,11
AGOSTO					
01/08/2020	2.1.1.001.001.13501	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	3595 pago conforme duplicata	480,20	
01/08/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3596 pago conforme duplicata		480,20
01/08/2020	2.1.1.001.001.19440	LUJAS SIMONETTI LTDA	3597 PAGO CONFORME DUPLICATA	2.421,58	
01/08/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3598 PAGO CONFORME DUPLICATA		2.421,58
01/08/2020	2.1.1.001.001.19440	LUJAS SIMONETTI LTDA	3599 PAGO CONFORME DUPLICATA	361,65	
01/08/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3600 PAGO CONFORME DUPLICATA		361,65
01/08/2020	2.1.1.001.001.16067	UNIONLOG TRANSPORTES LTDA	3601 PAGO CONFORME DUPLICATA	1,00	
01/08/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3602 PAGO CONFORME DUPLICATA		1,00
01/08/2020	2.1.1.001.001.21445	VALERIO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	3603 PAGO CONFORME DUPLICATA	770,00	
01/08/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3604 PAGO CONFORME DUPLICATA		770,00
01/08/2020	2.1.1.001.001.11371	WHIRLPOOL S.A.	3605 PAGO CONFORME DUPLICATA	11.758,80	
01/08/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3606 PAGO CONFORME DUPLICATA		11.758,80
01/08/2020	2.1.1.001.001.11185	WHIRLPOOL S.A.	3607 PAGO CONFORME DUPLICATA	40.309,39	
01/08/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3608 PAGO CONFORME DUPLICATA		40.309,39
02/08/2020	2.1.1.001.001.27988	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR	3609 pago conforme duplicata	886,40	
02/08/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3610 pago conforme duplicata		886,40
03/08/2020	2.1.1.001.001.19440	LUJAS SIMONETTI LTDA	3611 pago conforme duplicata	351,53	
03/08/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3612 pago conforme duplicata		351,53
03/08/2020	2.1.1.001.001.13501	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	3613 pago conforme duplicata	3.161,19	
03/08/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3614 pago conforme duplicata		3.161,19
03/08/2020	2.1.1.001.001.10718	COM IND E TRANSPORTE LOPAS SA	3615 pago conforme duplicata	1.006,00	

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
					Página: 71
Data	Conta	Descrição	Seq. Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3616 pago conforme duplicata	1.008,00	
03/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3617 Recebido n fiscal nr 7666 e 7666 Serie 1		95,00
03/08/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3618 Recebido n fiscal nr 7666 e 7666 Serie 1	164,00	
03/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3619 Recebido n fiscal nr 7874 e 7874 Serie 1		164,00
03/08/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3621 Recebido n fiscal nr 7659 e 7659 Serie 1	310,00	
03/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3622 Recebido n fiscal nr 7659 e 7659 Serie 1		310,00
03/08/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3623 Recebido n fiscal nr 7680 e 7679 Serie 1	3.460,00	
03/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3624 Recebido n fiscal nr 7680 e 7679 Serie 1		3.460,00
03/08/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3625 Recebido n fiscal nr 7673 e 7673 Serie 1	600,00	
03/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3626 Recebido n fiscal nr 7673 e 7673 Serie 1		600,00
03/08/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3627 Recebido n fiscal nr 7682 e 7682 Serie 1	1.275,00	
03/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3628 Recebido n fiscal nr 7682 e 7682 Serie 1		1.275,00
03/08/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3629 Recebido n fiscal nr 7681 e 7681 Serie 1	2.970,00	
03/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3630 Recebido n fiscal nr 7681 e 7681 Serie 1		2.970,00
03/08/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3631 Recebido n fiscal nr 7670 e 7670 Serie 1	545,00	
03/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3632 Recebido n fiscal nr 7670 e 7670 Serie 1		545,00
03/08/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3633 Recebido n fiscal nr 7683 e 7683 Serie 1	225,00	
03/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3634 Recebido n fiscal nr 7683 e 7683 Serie 1		225,00
03/08/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3635 Recebido n fiscal nr 7688 e 7688 Serie 1	460,00	
03/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3636 Recebido n fiscal nr 7688 e 7688 Serie 1		460,00
03/08/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	3637 Recebido n fiscal nr 7665 e 7665 Serie 1	880,00	

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
					Página: 73
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
07/08/2020	3.2.1.002.004.00020	MATERIAL DE CONSUMO	3729 Vr fiscal nr 82830 - SINTEGRA	855,18	
07/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3730 Vr fiscal nr 82830 - SINTEGRA		855,18
07/08/2020	3.2.1.002.004.00020	MATERIAL DE CONSUMO	3731 Vr fiscal nr 82832 - SINTEGRA	47,00	
07/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3732 Vr fiscal nr 82832 - SINTEGRA		47,00
07/08/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	3733 Vr fiscal nr 83423 - LOJAS SIMONETTI LTDA	238,01	
07/08/2020	2.1.1.001.001.18440	LOJAS SIMONETTI LTDA	3734 Vr fiscal nr 83423 - LOJAS SIMONETTI LTDA		238,01
07/08/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	3735 Vr fiscal nr 83422 - LOJAS SIMONETTI LTDA	227,53	
07/08/2020	2.1.1.001.001.18440	LOJAS SIMONETTI LTDA	3736 Vr fiscal nr 83422 - LOJAS SIMONETTI LTDA		227,53
07/08/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	3737 Vr fiscal nr 382483 - ELGIN SA - CESAR DE SOUZA	4.457,18	
07/08/2020	2.1.1.001.001.12508	ELGIN SA - CESAR DE SOUZA	3738 Vr fiscal nr 382483 - ELGIN SA - CESAR DE SOUZA		4.457,18
07/08/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	3740 Vr fiscal nr 87864 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	1.028,88	
07/08/2020	2.1.1.001.001.28753	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	3739 Vr fiscal nr 87864 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.		1.028,88
07/08/2020	3.1.1.002.003.00001	FRETES PAGOS A PESSOA JURIDICA	3741 Vr c/cheq nr 314223 - SINTEGRA	271,03	
07/08/2020	2.1.1.001.001.28770	SINTEGRA	3742 Vr c/cheq nr 314223 - SINTEGRA		271,03
07/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3743 Recebido em fiscal nr 3183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SCORTELA	5.150,00	
07/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3744 Recebido em fiscal nr 3183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SCORTELA		5.150,00
07/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3745 Recebido em fiscal nr 7708 e 7718 Serie 1	245,00	
07/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3746 Recebido em fiscal nr 7708 e 7718 Serie 1		245,00
07/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3747 Recebido em fiscal nr 7719 e 7719 Serie 1	40,00	
07/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3748 Recebido em fiscal nr 7719 e 7719 Serie 1		40,00
07/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3749 Recebido em fiscal nr 7711 e 7711 Serie 1	900,00	
07/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3750 Recebido em fiscal nr 7711 e 7711 Serie 1		900,00
07/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3751 Recebido em fiscal nr 7707 e 7707 Serie 1	280,00	
07/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3752 Recebido em fiscal nr 7707 e 7707 Serie 1		280,00
07/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3753 Recebido em fiscal nr 7710 e 7714 Serie 1	405,00	
07/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3754 Recebido em fiscal nr 7710 e 7714 Serie 1		405,00
07/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3755 Recebido em fiscal nr 7717 e 7717 Serie 1	75,00	
07/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3756 Recebido em fiscal nr 7717 e 7717 Serie 1		75,00
07/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3757 Recebido em fiscal nr 7718 e 7718 Serie 1	150,00	
07/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3758 Recebido em fiscal nr 7718 e 7718 Serie 1		150,00
07/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3759 Recebido em fiscal nr 7709 e 7709 Serie 1	75,00	
07/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3760 Recebido em fiscal nr 7709 e 7709 Serie 1		75,00
07/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3761 Recebido em fiscal nr 7705 e 7705 Serie 1	70,00	
07/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3762 Recebido em fiscal nr 7705 e 7705 Serie 1		70,00
07/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3763 Recebido em fiscal nr 7712 e 7712 Serie 1	70,00	
07/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3764 Recebido em fiscal nr 7712 e 7712 Serie 1		70,00
07/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3765 Recebido em fiscal nr 7708 e 7708 Serie 1	122,00	
07/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3766 Recebido em fiscal nr 7708 e 7708 Serie 1		122,00
07/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3767 Recebido em fiscal nr 7704 e 7704 Serie 1	630,00	
07/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3768 Recebido em fiscal nr 7704 e 7704 Serie 1		630,00
07/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3769 Recebido em fiscal nr 7718 e 7718 Serie 1	520,00	
07/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3770 Recebido em fiscal nr 7718 e 7718 Serie 1		520,00
07/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3771 Recebido em fiscal nr 7713 e 7713 Serie 1	132,00	
07/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3772 Recebido em fiscal nr 7713 e 7713 Serie 1		132,00
06/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3773 Recebido em fiscal nr 7724 e 7724 Serie 1	66,90	
06/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3774 Recebido em fiscal nr 7724 e 7724 Serie 1		66,90
06/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3775 Recebido em fiscal nr 7725 e 7725 Serie 1	449,80	
06/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3776 Recebido em fiscal nr 7725 e 7725 Serie 1		449,80
06/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3777 Recebido em fiscal nr 7723 e 7723 Serie 1	920,00	
06/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3778 Recebido em fiscal nr 7723 e 7723 Serie 1		920,00
06/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3779 Recebido em fiscal nr 7722 e 7722 Serie 1	1.160,00	
06/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3780 Recebido em fiscal nr 7722 e 7722 Serie 1		1.160,00
06/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3781 Recebido em fiscal nr 7720 e 7720 Serie 1	800,00	
06/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3782 Recebido em fiscal nr 7720 e 7720 Serie 1		800,00
06/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3783 Recebido em fiscal nr 7721 e 7721 Serie 1	2.370,00	

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
					Página: 75
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
12/08/2020	2.1.1.001.001.13168	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLVIERA	3836 Vr c/cheq nr 587208 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLVIERA	142,41	
12/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3837 Recebido em fiscal nr 7750 e 7753 Serie 1	3.200,00	
12/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3838 Recebido em fiscal nr 7750 e 7753 Serie 1		3.200,00
12/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3839 Recebido em fiscal nr 7746 e 7746 Serie 1	160,00	
12/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3840 Recebido em fiscal nr 7746 e 7746 Serie 1		160,00
12/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3841 Recebido em fiscal nr 7749 e 7749 Serie 1	1.499,80	
12/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3842 Recebido em fiscal nr 7749 e 7749 Serie 1		1.499,80
12/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3843 Recebido em fiscal nr 7748 e 7748 Serie 1	440,00	
12/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3844 Recebido em fiscal nr 7748 e 7748 Serie 1		440,00
12/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3845 Recebido em fiscal nr 7756 e 7756 Serie 1	660,00	
12/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3846 Recebido em fiscal nr 7756 e 7756 Serie 1		660,00
12/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3847 Recebido em fiscal nr 7747 e 7747 Serie 1	580,00	
12/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3848 Recebido em fiscal nr 7747 e 7747 Serie 1		580,00
12/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3849 Recebido em fiscal nr 7752 e 7752 Serie 1	170,00	
12/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3850 Recebido em fiscal nr 7752 e 7752 Serie 1		170,00
12/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3851 Recebido em fiscal nr 7751 e 7751 Serie 1	430,00	
12/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3852 Recebido em fiscal nr 7751 e 7751 Serie 1		430,00
12/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3853 Recebido em fiscal nr 7754 e 7754 Serie 1	100,00	
12/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3854 Recebido em fiscal nr 7754 e 7754 Serie 1		100,00
13/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3855 Recebido em fiscal nr 7757 e 7757 Serie 1	845,00	
13/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3856 Recebido em fiscal nr 7757 e 7757 Serie 1		845,00
13/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3857 Recebido em fiscal nr 7781 e 7781 Serie 1	500,00	
13/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3858 Recebido em fiscal nr 7781 e 7781 Serie 1		500,00
13/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3859 Recebido em fiscal nr 7780 e 7780 Serie 1	600,00	
13/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3860 Recebido em fiscal nr 7780 e 7780 Serie 1		600,00
13/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3861 Recebido em fiscal nr 7758 e 7758 Serie 1	1.275,00	
13/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3862 Recebido em fiscal nr 7758 e 7758 Serie 1		1.275,00
13/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3863 Recebido em fiscal nr 7758 e 7758 Serie 1	140,00	
13/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3864 Recebido em fiscal nr 7758 e 7758 Serie 1		140,00
13/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3865 Recebido em fiscal nr 7759 e 7759 Serie 1	200,00	
13/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3866 Recebido em fiscal nr 7759 e 7759 Serie 1		200,00
13/08/2020	2.1.1.001.001.11485	PIANAN INDUSTRIA DE MADEIRAS E MOVEIS LTD	3867 PAGO CONFORME DUPLICATA	851,19	
13/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3868 PAGO CONFORME DUPLICATA		851,19
13/08/2020	2.1.1.001.001.27988	AMO ELETR IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR	3869 PAGO CONFORME DUPLICATA	886,40	
13/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3870 PAGO CONFORME DUPLICATA		886,40
13/08/2020	2.1.1.001.001.13332	MOVEIS RONPA EIRELI	3871 PAGO CONFORME DUPLICATA	665,37	
13/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3872 PAGO CONFORME DUPLICATA		665,37
13/08/2020	2.1.1.001.001.28168	DESIGN INDUSTRIA DE COLCHÕES E ESTOFADOS	3873 PAGO CONFORME DUPLICATA	2.168,89	
13/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3874 PAGO CONFORME DUPLICATA		2.168,89
14/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3875 Recebido em fiscal nr 7785 e 7780 Serie 1	29,80	
14/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3876 Recebido em fiscal nr 7785 e 7780 Serie 1		29,80
14/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3877 Recebido em fiscal nr 7786 e 7786 Serie 1	1.340,00	
14/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3878 Recebido em fiscal nr 7786 e 7786 Serie 1		1.340,00
14/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3879 Recebido em fiscal nr 7772 e 7772 Serie 1	770,00	
14/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3880 Recebido em fiscal nr 7772 e 7772 Serie 1		770,00
14/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3881 Recebido em fiscal nr 7778 e 7778 Serie 1	100,00	
14/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3882 Recebido em fiscal nr 7778 e 7778 Serie 1		100,00
14/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3883 Recebido em fiscal nr 7779 e 7779 Serie 1	99,80	
14/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3884 Recebido em fiscal nr 7779 e 7779 Serie 1		99,80
14/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3885 Recebido em fiscal nr 7773 e 7773 Serie 1	82,00	
14/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3886 Recebido em fiscal nr 7773 e 7773 Serie 1		82,00
14/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3887 Recebido em fiscal nr 7771 e 7771 Serie 1	1.450,00	
14/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3888 Recebido em fiscal nr 7771 e 7771 Serie 1		1.450,00
14/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3889 Recebido em fiscal nr 7785 e 7785 Serie 1	230,00	
14/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3890 Recebido em fiscal nr 7785 e 7785 Serie 1		230,00
14/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3891 Recebido em fiscal nr 7782 e 7782 Serie 1	100,00	
14/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3892 Recebido em fiscal nr 7782 e 7782 Serie 1</		

CASTELAN MOVEIS E ELETROMESTICOS EIRELI				
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007				
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020				
Página: 77				
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Crédito
17/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3850 Recebido n fiscal nr 7792 a 7792 Serie 1	140,00
17/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3951 Recebido n fiscal nr 7790 a 7790 Serie 1	96,90
17/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3852 Recebido n fiscal nr 7790 a 7790 Serie 1	86,80
17/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3853 Recebido n fiscal nr 7791 a 7791 Serie 1	580,00
17/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3854 Recebido n fiscal nr 7791 a 7791 Serie 1	580,00
17/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3855 Recebido n fiscal nr 7793 a 7793 Serie 1	380,00
17/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3856 Recebido n fiscal nr 7793 a 7793 Serie 1	380,00
17/08/2020	2.1.1.001.001.11409	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	3857 PAGO CONFORME DUPLICATA	362,89
17/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3958 PAGO CONFORME DUPLICATA	362,89
18/08/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	3959 Vt fiscal nr 34442 - SINTEGRA	9.905,05
18/08/2020	2.1.1.001.001.28759	SINTEGRA	3961 Vt fiscal nr 34443 - SINTEGRA	8.905,05
18/08/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	3961 Vt fiscal nr 34443 - SINTEGRA	6.190,80
18/08/2020	2.1.1.001.001.28759	SINTEGRA	3962 Vt fiscal nr 34443 - SINTEGRA	6.190,80
18/08/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	3963 Vt fiscal nr 8132 - J. L. DE ANDRADE MOSCHEN	543,50
18/08/2020	2.1.1.001.001.27568	J. L. DE ANDRADE MOSCHEN	3964 Vt fiscal nr 8132 - J. L. DE ANDRADE MOSCHEN	543,50
18/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3965 Recebido n fiscal nr 7798 a 7798 Serie 1	555,00
18/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3966 Recebido n fiscal nr 7798 a 7798 Serie 1	555,00
18/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3967 Recebido n fiscal nr 7800 a 7800 Serie 1	74,80
18/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3968 Recebido n fiscal nr 7800 a 7800 Serie 1	74,80
18/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3969 Recebido n fiscal nr 7797 a 7797 Serie 1	560,00
18/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3970 Recebido n fiscal nr 7797 a 7797 Serie 1	560,00
18/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3971 Recebido n fiscal nr 7795 a 7795 Serie 1	1.310,00
18/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3972 Recebido n fiscal nr 7795 a 7795 Serie 1	1.310,00
18/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3973 Recebido n fiscal nr 7798 a 7798 Serie 1	435,00
18/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3974 Recebido n fiscal nr 7798 a 7798 Serie 1	435,00
18/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3975 Recebido n fiscal nr 7801 a 7801 Serie 1	500,00
18/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3976 Recebido n fiscal nr 7801 a 7801 Serie 1	500,00
18/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3977 Recebido n fiscal nr 7796 a 7796 Serie 1	229,90
18/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3978 Recebido n fiscal nr 7796 a 7796 Serie 1	229,90
18/08/2020	2.1.1.001.001.15817	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS COLCHOS LTDA	3979 PAGO CONFORME DUPLICATA	577,90
18/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3980 PAGO CONFORME DUPLICATA	577,90
18/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3981 Recebido n fiscal nr 7803 a 7803 Serie 1	290,00
18/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3982 Recebido n fiscal nr 7803 a 7803 Serie 1	290,00
18/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3983 Recebido n fiscal nr 7807 a 7807 Serie 1	1.350,00
18/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3984 Recebido n fiscal nr 7807 a 7807 Serie 1	1.350,00
18/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3985 Recebido n fiscal nr 7806 a 7806 Serie 1	450,00
18/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3986 Recebido n fiscal nr 7806 a 7806 Serie 1	450,00
18/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3987 Recebido n fiscal nr 7802 a 7802 Serie 1	1.500,00
18/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3988 Recebido n fiscal nr 7802 a 7802 Serie 1	1.500,00
18/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3989 Recebido n fiscal nr 7804 a 7804 Serie 1	425,00
18/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3990 Recebido n fiscal nr 7804 a 7804 Serie 1	425,00
18/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3991 Recebido n fiscal nr 7805 a 7805 Serie 1	752,00
18/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3992 Recebido n fiscal nr 7805 a 7805 Serie 1	752,00
18/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3993 Recebido n fiscal nr 7808 a 7808 Serie 1	446,00
18/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3994 Recebido n fiscal nr 7808 a 7808 Serie 1	446,00
18/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3995 Recebido n fiscal nr 7810 a 7810 Serie 1	100,00
18/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	3996 Recebido n fiscal nr 7810 a 7810 Serie 1	100,00
20/08/2020	2.1.1.001.003.01021	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	3997 PAGO SIMPLES NACIONAL REF 04/2020	1.152,85
20/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	3998 PAGO SIMPLES NACIONAL REF 04/2020	1.152,85
20/08/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	3999 Vt fiscal nr 818070 - SINTEGRA	408,68
20/08/2020	2.1.1.001.001.28761	SINTEGRA	4000 Vt fiscal nr 818070 - SINTEGRA	408,68
20/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4001 Recebido n fiscal nr 3200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	94,00
20/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4002 Recebido n fiscal nr 3200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	94,00
20/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4003 Recebido n fiscal nr 3201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	47,00
20/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4004 Recebido n fiscal nr 3201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	47,00
20/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4005 Recebido n fiscal nr 3202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	141,00

CASTELAN MOVEIS E ELETROMESTICOS EIRELI				
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007				
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020				
Página: 79				
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Crédito
22/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4063 Recebido n fiscal nr 7830 a 7830 Serie 1	430,00
22/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4064 Recebido n fiscal nr 7830 a 7830 Serie 1	430,00
22/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4065 Recebido n fiscal nr 7831 a 7831 Serie 1	50,00
22/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4066 Recebido n fiscal nr 7831 a 7831 Serie 1	50,00
22/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4067 Recebido n fiscal nr 7834 a 7834 Serie 1	89,90
22/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4068 Recebido n fiscal nr 7834 a 7834 Serie 1	89,90
24/08/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	4068 Vt fiscal nr 1818 - SINTEGRA	973,00
24/08/2020	2.1.1.001.001.28765	SINTEGRA	4070 Vt fiscal nr 1818 - SINTEGRA	973,00
24/08/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	4071 Vt fiscal nr 30780 - ROSLENY BONI SILVA ME	2.682,19
24/08/2020	2.1.1.001.001.27573	ROSLENY BONI SILVA ME	4072 Vt fiscal nr 30780 - ROSLENY BONI SILVA ME	2.682,19
24/08/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	4074 Vt fiscal nr 711 - EVERALDO JOSE DE LUCENA JUNIOR ELECTRONIC	907,23
24/08/2020	2.1.1.001.001.21467	EVERALDO JOSE DE LUCENA JUNIOR ELECTRONIC	4075 Vt fiscal nr 711 - EVERALDO JOSE DE LUCENA JUNIOR ELECTRONIC	907,23
24/08/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	4076 Vt fiscal nr 107575 - SINTEGRA	78.200,00
24/08/2020	2.1.1.001.001.28766	SINTEGRA	4078 Vt fiscal nr 107575 - SINTEGRA	78.200,00
24/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4077 Recebido n fiscal nr 3207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	125,00
24/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4078 Recebido n fiscal nr 3207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	125,00
24/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4079 Recebido n fiscal nr 3209 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTO BELO	2.882,19
24/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4080 Recebido n fiscal nr 3209 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTO BELO	2.882,19
24/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4081 Recebido n fiscal nr 3210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO	110.500,00
24/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4082 Recebido n fiscal nr 3210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO	110.500,00
24/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4083 Recebido n fiscal nr 7837 a 7837 Serie 1	378,90
24/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4084 Recebido n fiscal nr 7837 a 7837 Serie 1	378,90
24/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4085 Recebido n fiscal nr 7840 a 7840 Serie 1	289,90
24/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4086 Recebido n fiscal nr 7840 a 7840 Serie 1	289,90
24/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4087 Recebido n fiscal nr 7836 a 7836 Serie 1	379,90
24/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4088 Recebido n fiscal nr 7836 a 7836 Serie 1	379,90
24/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4089 Recebido n fiscal nr 7838 a 7838 Serie 1	640,00
24/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4090 Recebido n fiscal nr 7838 a 7838 Serie 1	640,00
24/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4091 Recebido n fiscal nr 7839 a 7839 Serie 1	1.160,00
24/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4092 Recebido n fiscal nr 7839 a 7839 Serie 1	1.160,00
24/08/2020	2.1.1.001.001.28366	LOJA ELTRICA LTDA	4093 PAGO CONFORME DUPLICATA	394,23
24/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4094 PAGO CONFORME DUPLICATA	394,23
24/08/2020	2.1.1.001.001.11485	PANAM INDUSTRIA DE MADEIRAS E MOVEIS LTD	4095 PAGO CONFORME DUPLICATA	340,47
24/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4096 PAGO CONFORME DUPLICATA	340,47
25/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4097 Recebido n fiscal nr 7844 a 7844 Serie 1	960,00
25/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4098 Recebido n fiscal nr 7844 a 7844 Serie 1	960,00
25/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4099 Recebido n fiscal nr 7845 a 7845 Serie 1	99,90
25/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4100 Recebido n fiscal nr 7845 a 7845 Serie 1	99,90
25/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4101 Recebido n fiscal nr 7842 a 7842 Serie 1	275,00
25/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4102 Recebido n fiscal nr 7842 a 7842 Serie 1	275,00
25/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4103 Recebido n fiscal nr 7841 a 7841 Serie 1	100,00
25/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4104 Recebido n fiscal nr 7841 a 7841 Serie 1	100,00
25/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4105 Recebido n fiscal nr 7843 a 7843 Serie 1	760,00
25/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4106 Recebido n fiscal nr 7843 a 7843 Serie 1	760,00
26/08/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	4107 Vt fiscal nr 142340 - COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA	6.036,47
26/08/2020	2.1.1.001.001.11687	COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA	4108 Vt fiscal nr 142340 - COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA	6.036,47
26/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4109 Recebido n fiscal nr 3212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.587,00
26/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4110 Recebido n fiscal nr 3212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.587,00
26/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4111 Recebido n fiscal nr 3213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.587,00
26/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4112 Recebido n fiscal nr 3213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.587,00
26/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4113 Recebido n fiscal nr 7851 a 7851 Serie 1	48,00

CASTELAN MOVEIS E ELETROMESTICOS EIRELI				
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007				
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020				
Página: 78				
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Crédito
20/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4006 Recebido n fiscal nr 3202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	141,00
20/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4007 Recebido n fiscal nr 3203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	47,00
20/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4008 Recebido n fiscal nr 3203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	47,00
20/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4009 Recebido n fiscal nr 3204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	1.473,50
20/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4010 Recebido n fiscal nr 3204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	1.473,50
20/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4011 Recebido n fiscal nr 7815 a 7815 Serie 1	275,00
20/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4012 Recebido n fiscal nr 7815 a 7815 Serie 1	275,00
20/0				

331 (R\$) N° Rubrica

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.821/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007
 Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 81

Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
28/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4169 Recebido n fiscal nr 7862 e 7862 Serie 1	375,00	
28/08/2020	1.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4170 Recebido n fiscal nr 7862 e 7862 Serie 1		375,00
28/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4171 Recebido n fiscal nr 7864 e 7864 Serie 1	150,00	
28/08/2020	1.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4172 Recebido n fiscal nr 7864 e 7864 Serie 1		150,00
28/08/2020	1.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	4173 Vr fiscal nr 509481 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	658,80	
28/08/2020	2.1.1.001.001.17448	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4174 Vr fiscal nr 50941 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		658,80
28/08/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	4175 Vr fiscal nr 93613 - MARTINS COM SERV DISTR SA	928,48	
28/08/2020	2.1.1.001.001.10373	MARTINS COM SERV DISTR SA	4176 Vr fiscal nr 93613 - MARTINS COM SERV DISTR SA		928,48
28/08/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	4177 Vr fiscal nr 247805 - SINTEGRA	1.427,11	
28/08/2020	2.1.1.001.001.28789	SINTEGRA	4178 Vr fiscal nr 247805 - SINTEGRA		1.427,11
28/08/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	4179 Vr fiscal nr 509482 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.024,78	
28/08/2020	2.1.1.001.001.17448	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4180 Vr fiscal nr 509482 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.024,78
28/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4181 Recebido n fiscal nr 3216 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.800,00	
28/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4182 Recebido n fiscal nr 3216 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.800,00
28/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4183 Recebido n fiscal nr 3217 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.400,00	
28/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4184 Recebido n fiscal nr 3217 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.400,00
28/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4185 Recebido n fiscal nr 7874 e 7874 Serie 1	288,90	
28/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4186 Recebido n fiscal nr 7874 e 7874 Serie 1		288,90
28/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4187 Recebido n fiscal nr 7873 e 7873 Serie 1	160,00	
28/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4188 Recebido n fiscal nr 7873 e 7873 Serie 1		160,00
28/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4189 Recebido n fiscal nr 7876 e 7876 Serie 1	270,00	
28/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4190 Recebido n fiscal nr 7876 e 7876 Serie 1		270,00
28/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4191 Recebido n fiscal nr 7877 e 7877 Serie 1	1.500,00	
28/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4192 Recebido n fiscal nr 7877 e 7877 Serie 1		1.500,00
28/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4193 Recebido n fiscal nr 7872 e 7872 Serie 1	265,00	
28/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4194 Recebido n fiscal nr 7872 e 7872 Serie 1		265,00
28/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4195 Recebido n fiscal nr 7865 e 7865 Serie 1	1.270,00	
28/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4196 Recebido n fiscal nr 7865 e 7865 Serie 1		1.270,00
28/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4197 Recebido n fiscal nr 7868 e 7868 Serie 1	470,00	
28/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4198 Recebido n fiscal nr 7868 e 7868 Serie 1		470,00
28/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4199 Recebido n fiscal nr 7869 e 7869 Serie 1	119,90	
28/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4200 Recebido n fiscal nr 7869 e 7869 Serie 1		119,90
28/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4201 Recebido n fiscal nr 7870 e 7870 Serie 1	2.200,00	
28/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4202 Recebido n fiscal nr 7870 e 7870 Serie 1		2.200,00
28/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4203 Recebido n fiscal nr 7871 e 7871 Serie 1	555,00	
28/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4204 Recebido n fiscal nr 7871 e 7871 Serie 1		555,00
28/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4205 Recebido n fiscal nr 7875 e 7875 Serie 1	580,00	
28/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4206 Recebido n fiscal nr 7875 e 7875 Serie 1		580,00
28/08/2020	2.1.1.001.001.11409	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	4207 PAGO CONFORME DUPLICATA	859,80	
28/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4208 PAGO CONFORME DUPLICATA	859,80	
28/08/2020	2.1.1.001.001.11039	NEWMAQ ELETRODOMESTICOS LTDA	4209 PAGO CONFORME DUPLICATA	1.423,27	
28/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4210 PAGO CONFORME DUPLICATA	1.423,27	
31/08/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	4211 Vr salario família cta folha de pagamento do mes 8/2020	87,24	
31/08/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	4212 Vr salario família cta folha de pagamento do mes 8/2020	87,24	
31/08/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	4213 Vr INSS descontado cta folha de pagamento do mes 8/2020	425,78	
31/08/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	4214 Vr INSS descontado cta folha de pagamento do mes 8/2020	425,78	
31/08/2020	3.2.1.002.004.00015	FUNDO GARANTIA TEMPO	4215 Vr provisoa cta folha de pagamento 8/2020	443,71	
31/08/2020	2.1.1.001.004.00003	FOTS A PAGAR	4216 Vr provisoa cta folha de pagamento 8/2020	443,71	
31/08/2020	3.2.1.002.004.00022	ORDENADOS E SALARIOS	4217 Vr de salario base cta folha de pagamento do mes 8/2020	5.330,02	
31/08/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	4218 Vr de salario base cta folha de pagamento do mes 8/2020	5.330,02	

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.821/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007
 Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 83

Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	4251 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 8/2020 - DILCIAMAR BUTZLAFF A PAGAR	293,70	
31/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4252 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 8/2020 - DILCIAMAR BUTZLAFF A PAGAR		293,70
31/08/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	4253 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 8/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN - SILVANA BONATTO CASTELAN	4.806,07	
31/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4254 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 8/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN - SILVANA BONATTO CASTELAN		4.806,07
31/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4255 Recebido n fiscal nr 3218 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	1.010,00	
31/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4256 Recebido n fiscal nr 3218 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU		1.010,00
31/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4257 Recebido n fiscal nr 3219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	2.830,00	
31/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4258 Recebido n fiscal nr 3219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU		2.830,00
31/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4259 Recebido n fiscal nr 3220 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	1.130,00	
31/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4260 Recebido n fiscal nr 3220 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU		1.130,00
31/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4261 Recebido n fiscal nr 7879 e 7879 Serie 1	360,00	
31/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4262 Recebido n fiscal nr 7879 e 7879 Serie 1		360,00
31/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4263 Recebido n fiscal nr 7881 e 7881 Serie 1	1.600,00	
31/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4264 Recebido n fiscal nr 7881 e 7881 Serie 1		1.600,00
31/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4265 Recebido n fiscal nr 7882 e 7882 Serie 1	298,80	
31/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4266 Recebido n fiscal nr 7882 e 7882 Serie 1		298,80
31/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4267 Recebido n fiscal nr 7886 e 7886 Serie 1	235,00	
31/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4268 Recebido n fiscal nr 7886 e 7886 Serie 1		235,00
31/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4269 Recebido n fiscal nr 7878 e 7878 Serie 1	30,00	
31/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4270 Recebido n fiscal nr 7878 e 7878 Serie 1		30,00
31/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4271 Recebido n fiscal nr 7883 e 7884 Serie 1	1.500,00	
31/08/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4272 Recebido n fiscal nr 7883 e 7884 Serie 1		1.500,00
31/08/2020	2.1.1.001.002.00010	SIMPLES NACIONAL SOBRE FATURAMENTO	4273 Vr do Simples Nacional apurado neste mes	1.031,38	
31/08/2020	1.1.1.001.003.00012	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	4274 Vr do Simples Nacional apurado neste mes	1.031,38	
Total no mês de AGOSTO				556.659,97	556.659,97
SETEMBRO					
01/09/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	4275 Vr fiscal nr 99357 - LOJAS SIMONETTI LTDA	189,67	
01/09/2020	2.1.1.001.001.18440	LOJAS SIMONETTI LTDA	4276 Vr fiscal nr 99357 - LOJAS SIMONETTI LTDA		189,67
01/09/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	4277 Vr fiscal nr 99356 - LOJAS SIMONETTI LTDA	254,56	
01/09/2020	2.1.1.001.001.18440	LOJAS SIMONETTI LTDA	4278 Vr fiscal nr 99356 - LOJAS SIMONETTI LTDA		254,56
01/09/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	4279 Vr fiscal nr 82512 - P Z COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORM	111,50	
01/09/2020	2.1.1.001.001.29018	P Z COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORM	4280 Vr fiscal nr 82512 - P Z COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORM		111,50
01/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4281 Recebido n fiscal nr 7888 e 7888 Serie 1	150,00	
01/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4282 Recebido n fiscal nr 7888 e 7888 Serie 1		150,00
01/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4283 Recebido n fiscal nr 7889 e 7889 Serie 1	158,00	
01/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4284 Recebido n fiscal nr 7889 e 7889 Serie 1		158,00
01/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4285 Recebido n fiscal nr 7881 e 7881 Serie 1	280,00	
01/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4286 Recebido n fiscal nr 7881 e 7881 Serie 1		280,00
01/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4287 Recebido n fiscal nr 7887 e 7887 Serie 1	760,00	
01/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4288 Recebido n fiscal nr 7887 e 7887 Serie 1		760,00
01/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4289 Recebido n fiscal nr 7883 e 7883 Serie 1	900,00	
01/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4290 Recebido n fiscal nr 7883 e 7883 Serie 1		900,00
01/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4291 Recebido n fiscal nr 7888 e 7888 Serie 1	2.820,00	
01/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4292 Recebido n fiscal nr 7888 e 7888 Serie 1		2.820,00
01/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4293 Recebido n fiscal nr 7890 e 7890 Serie 1	2.005,00	

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.821/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007
 Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 84

Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	3.2.1.002.004.00022	ORDENADOS E SALARIOS	4219 Vr quebra de caixa cta folha de pagamento do mes 8/2020	216,43	
31/08/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	4220 Vr quebra de caixa cta folha de pagamento do mes 8/2020		216,43
31/08/2020	3.2.1.002.004.00022	ORDENADOS E SALARIOS	4221 Valor conforme folha de pagamento 8/2020	388,18	
31/08/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	4222 Valor conforme folha de pagamento 8/2020		388,18
31/08/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	4223 Valor IRRF alíquota cta folha 8/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN A PAGAR	623,88	
31/08/2020	2.1.1.001.003.00005	IRRF RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA A PAGAR	4224 Valor IRRF alíquota cta folha 8/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN A PAGAR		623,88
31/08/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	4225 Vr INSS descontado do socio 8/2020 - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS A PAGAR	36,30	
31/08/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	4226 Vr INSS descontado do socio 8/2020 - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS A PAGAR		36,30
31/08/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	4227 Vr INSS descontado do socio 8/2020 - DILCIAMAR BUTZLAFF A PAGAR	36,30	
31/08/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	4228 Vr INSS descontado do socio 8/2020 - DILCIAMAR BUTZLAFF A PAGAR		36,30
31/08/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	4229 Vr INSS descontado do socio 8/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN A PAGAR	671,11	
31/08/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	4230 Vr INSS descontado do socio 8/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN A PAGAR		671,11
31/08/2020	3.2.1.002.004.00026	RETRADA PROLABORE	4231 Vr de Retirada pro labore provisionado neste mes 8/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN	6.101,06	
31/08/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	4232 Vr de Retirada pro labore provisionado neste mes 8/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN		6.101,06
31/08/2020	3.2.1.002.004.00028	RETRADA PROLABORE	4233 Vr do honorário provisionado neste mes 8/2020 - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS	330,00	
31/08/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	4234 Vr do honorário provisionado neste mes 8/2020 - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS		330,00
31/08/2020	3.2.1.002.004.00026	RETRADA PROLABORE	4235 Vr do honorário provisionado neste mes 8/2020 - DILCIAMAR BUTZLAFF	330,00	
31/08/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	4236 Vr do honorário provisionado neste mes 8/2020 - DILCIAMAR BUTZLAFF		330,00
31/08/2020	2.1.1.001.006.00001	SALARIOS A PAGAR	4237 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 8/2020 - BEATRIZ MIRANDA GAMA	1.056,65	
31/08/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4238 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 8/2020 - BEATRIZ MIRANDA GAMA		1.056,65
31/08/2020	2.1.1.001.0				

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 85					
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
03/09/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	4348 Vt fiscal nr 101102 - LOJAS SIMONETTI LTDA		305,58
03/09/2020	3.1.1.002.003.0001	FRETES PAGOS A PESSOA JURIDICA SINTEGRA	4349 Vt c/cta nr 91772 - SINTEGRA	45,77	
03/09/2020	2.1.1.001.001.20033	SINTEGRA	4350 Vt c/cta nr 91772 - SINTEGRA		45,77
03/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4351 Recebido em fiscal nr 3221 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA P	240,00	
03/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4352 Recebido em fiscal nr 3221 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA P		240,00
03/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4353 Recebido em fiscal nr 3222 - COLMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRIT	540,00	
03/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4354 Recebido em fiscal nr 3222 - COLMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRIT		540,00
03/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4355 Recebido em fiscal nr 7915 a 7915 Serie 1	400,00	
03/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4356 Recebido em fiscal nr 7915 a 7915 Serie 1		400,00
03/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4357 Recebido em fiscal nr 7909 a 7909 Serie 1	100,00	
03/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4358 Recebido em fiscal nr 7909 a 7909 Serie 1		100,00
03/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4359 Recebido em fiscal nr 7904 a 7904 Serie 1	230,00	
03/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4360 Recebido em fiscal nr 7904 a 7904 Serie 1		230,00
03/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4361 Recebido em fiscal nr 7917 a 7917 Serie 1	280,00	
03/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4362 Recebido em fiscal nr 7917 a 7917 Serie 1		280,00
03/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4363 Recebido em fiscal nr 7918 a 7918 Serie 1	480,00	
03/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4364 Recebido em fiscal nr 7918 a 7918 Serie 1		480,00
03/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4365 Recebido em fiscal nr 7907 a 7907 Serie 1	99,80	
03/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4366 Recebido em fiscal nr 7907 a 7907 Serie 1		99,80
03/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4367 Recebido em fiscal nr 7912 a 7912 Serie 1	250,00	
03/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4368 Recebido em fiscal nr 7912 a 7912 Serie 1		250,00
03/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4369 Recebido em fiscal nr 7913 a 7913 Serie 1	212,00	
03/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4370 Recebido em fiscal nr 7913 a 7913 Serie 1		212,00
03/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4371 Recebido em fiscal nr 7905 a 7905 Serie 1	400,00	
03/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4372 Recebido em fiscal nr 7905 a 7905 Serie 1		400,00
03/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4373 Recebido em fiscal nr 7908 a 7908 Serie 1	1.200,00	
03/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4374 Recebido em fiscal nr 7908 a 7908 Serie 1		1.200,00
03/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4375 Recebido em fiscal nr 7908 a 7908 Serie 1	650,00	
03/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4376 Recebido em fiscal nr 7908 a 7908 Serie 1		650,00
03/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4377 Recebido em fiscal nr 7910 a 7911 Serie 1	680,00	
03/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4378 Recebido em fiscal nr 7910 a 7911 Serie 1		680,00
03/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4379 Recebido em fiscal nr 7914 a 7914 Serie 1	289,80	
03/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4380 Recebido em fiscal nr 7914 a 7914 Serie 1		289,80
03/09/2020	2.1.1.001.001.28360	GADIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	4381 PAGO CONFORME DUPLICATA	2.562,45	
03/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4382 PAGO CONFORME DUPLICATA	2.562,45	
03/09/2020	2.1.1.001.001.17448	CENTRO ATACADO CENTRAL-OESTE LTDA	4383 PAGO CONFORME DUPLICATA	3.126,59	
03/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4384 PAGO CONFORME DUPLICATA	3.126,59	
03/09/2020	2.1.1.001.001.28168	DESIGN INDUSTRIA DE COLCHOS E ESTOFADOS	4385 PAGO CONFORME DUPLICATA	2.188,89	
03/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4386 PAGO CONFORME DUPLICATA	2.188,89	
03/09/2020	2.1.1.001.001.11689	MUELLER FOGOS LTDA	4387 PAGO CONFORME DUPLICATA	5.079,35	
03/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4388 PAGO CONFORME DUPLICATA	5.079,35	
03/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4389 Recebido em fiscal nr 7926 a 7926 Serie 1	99,90	
04/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4390 Recebido em fiscal nr 7926 a 7926 Serie 1		99,90
04/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4391 Recebido em fiscal nr 7925 a 7925 Serie 1	100,00	
04/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4392 Recebido em fiscal nr 7925 a 7925 Serie 1		100,00
04/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4393 Recebido em fiscal nr 7923 a 7923 Serie 1	65,00	
04/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4394 Recebido em fiscal nr 7923 a 7923 Serie 1		65,00
04/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4395 Recebido em fiscal nr 7935 a 7935 Serie 1	450,00	
04/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4396 Recebido em fiscal nr 7935 a 7935 Serie 1		450,00
04/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4397 Recebido em fiscal nr 7934 a 7934 Serie 1	1.529,00	
04/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4398 Recebido em fiscal nr 7934 a 7934 Serie 1		1.529,00
04/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4399 Recebido em fiscal nr 7919 a 7919 Serie 1	270,00	
04/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4400 Recebido em fiscal nr 7919 a 7919 Serie 1		270,00
04/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4401 Recebido em fiscal nr 7932 a 7932 Serie 1	1.010,00	
04/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4402 Recebido em fiscal nr 7932 a 7932 Serie 1		1.010,00

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 87					
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
07/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4464 PAGO CONFORME DUPLICATA		3.420,19
08/09/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	4465 Vt fiscal nr 427896 - WILSO CEREIAS LTDA	231,20	
08/09/2020	2.1.1.001.001.29020	WILSO CEREIAS LTDA	4466 Vt fiscal nr 427896 - WILSO CEREIAS LTDA		231,20
08/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4467 Recebido em fiscal nr 3228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.936,00	
08/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4468 Recebido em fiscal nr 3228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.936,00
08/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4469 Recebido em fiscal nr 3228 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	224,00	
08/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4470 Recebido em fiscal nr 3228 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		224,00
08/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4471 Recebido em fiscal nr 7951 a 7951 Serie 1	470,00	
08/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4472 Recebido em fiscal nr 7951 a 7951 Serie 1		470,00
08/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4473 Recebido em fiscal nr 7950 a 7950 Serie 1	620,00	
08/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4474 Recebido em fiscal nr 7950 a 7950 Serie 1		620,00
08/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4475 Recebido em fiscal nr 7916 a 7916 Serie 1	290,00	
08/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4476 Recebido em fiscal nr 7916 a 7916 Serie 1		290,00
08/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4477 Recebido em fiscal nr 7954 a 7954 Serie 1	126,00	
08/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4478 Recebido em fiscal nr 7954 a 7954 Serie 1		126,00
08/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4479 Recebido em fiscal nr 7952 a 7952 Serie 1	600,00	
08/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4480 Recebido em fiscal nr 7952 a 7952 Serie 1		600,00
08/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4481 Recebido em fiscal nr 7953 a 7953 Serie 1	35,00	
08/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4482 Recebido em fiscal nr 7953 a 7953 Serie 1		35,00
08/09/2020	2.1.1.001.001.28768	DISTRIBUIDORA DE CARNES E PRODUTOS ALIME	4483 PAGO CONFORME DUPLICATA	1.244,60	
08/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4484 PAGO CONFORME DUPLICATA	1.244,60	
08/09/2020	2.1.1.001.001.27867	FARMACIA BORGIO LTDA	4485 PAGO CONFORME DUPLICATA	388,00	
08/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4486 PAGO CONFORME DUPLICATA	388,00	
08/09/2020	2.1.1.001.001.12566	ELGIN SA - CESAR DE SOUZA	4487 PAGO CONFORME DUPLICATA	4.457,18	
08/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4488 PAGO CONFORME DUPLICATA	4.457,18	
08/09/2020	2.1.1.001.001.12011	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLVEIRA	4489 PAGO CONFORME DUPLICATA	284,82	
08/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4490 PAGO CONFORME DUPLICATA	284,82	
09/09/2020	2.1.1.001.004.0003	FGTs A PAGAR	4491 PAGO FGTS REF 08/2020	468,12	
09/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4492 PAGO FGTS REF 08/2020	468,12	
09/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4493 Recebido em fiscal nr 3227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	466,10	
09/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4494 Recebido em fiscal nr 3227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		466,10
09/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4495 Recebido em fiscal nr 7961 a 7961 Serie 1	620,00	
09/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4496 Recebido em fiscal nr 7961 a 7961 Serie 1		620,00
09/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4497 Recebido em fiscal nr 7962 a 7962 Serie 1	380,00	
09/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4498 Recebido em fiscal nr 7962 a 7962 Serie 1		380,00
09/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4499 Recebido em fiscal nr 7959 a 7959 Serie 1	588,35	
09/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4500 Recebido em fiscal nr 7959 a 7959 Serie 1		588,35
09/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4501 Recebido em fiscal nr 7956 a 7956 Serie 1	1.350,00	
09/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4502 Recebido em fiscal nr 7956 a 7956 Serie 1		1.350,00
09/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4503 Recebido em fiscal nr 7963 a 7963 Serie 1	275,00	
09/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4504 Recebido em fiscal nr 7963 a 7963 Serie 1		275,00
09/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4505 Recebido em fiscal nr 7955 a 7955 Serie 1	2.000,00	
09/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4506 Recebido em fiscal nr 7955 a 7955 Serie 1		2.000,00
09/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4507 Recebido em fiscal nr 7957 a 7957 Serie 1	3.000,00	
09/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4508 Recebido em fiscal nr 7957 a 7957 Serie 1		3.000,00
09/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4509 Recebido em fiscal nr 7958 a 7958 Serie 1	1.365,00	
09/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4510 Recebido em fiscal nr 7958 a 7958 Serie 1		1.365,00
09/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4511 Recebido em fiscal nr 7960 a 7960 Serie 1	550,00	
09/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4512 Recebido em fiscal nr 7960 a 7960 Serie 1		550,00
10/09/2020	2.1.1.002.004.00020	MATERIAL DE CONSUMO	4513 Vt fiscal nr 82966 - SINTEGRA	78,40	
10/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4514 Vt fiscal nr 82966 - SINTEGRA		78,40
10/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4515 Recebido em fiscal nr 7964 a 7964 Serie 1	99,80	
10/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4516 Recebido em fiscal nr 7964 a 7964 Serie 1		99,80
10/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4517 Recebido em fiscal nr 7967 a 7967 Serie 1	1.000,00	
10/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	4518 Recebido em fiscal nr 7967 a 7967 Serie 1		1.000,00

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 89					
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
12/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4575 Recebido em fiscal nr 7994 a 7994 Serie 1	240,00	
12/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4576 Recebido em fiscal nr 7994 a 7994 Serie 1		240,00
12/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4577 Recebido em fiscal nr 7992 a 7992 Serie 1	1.400,00	
12/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4578 Recebido em fiscal nr 7992 a 7992 Serie 1		1.400,00
12/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4579 Recebido em fiscal nr 7986 a 7986 Serie 1	120,00	
12/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4580 Recebido em fiscal nr 7986 a 7986 Serie 1		120,00
12/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4581 Recebido em fiscal nr 7989 a 7989 Serie 1	160,00	
12/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4582 Recebido em fiscal nr 7989 a 7989 Serie 1		160,00
12/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4583 Recebido em fiscal nr 7991 a 7991 Serie 1	99,90	
12/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4584 Recebido em fiscal nr 7991 a 7991 Serie 1		99,90
12/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4585 Recebido em fiscal nr 7987 a 7987 Serie 1	1.000,00	
12/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4586 Recebido em fiscal nr 7987 a 7987 Serie 1		1.000,00
14/09/2020	3.1.1.002.001.0002	COMPRAS A PRAZO	4587 Vt fiscal nr 106759 - LOJAS SIMONETTI LTDA	799,05	
14/09/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	4588 Vt fiscal nr 106759 - LOJAS SIMONETTI LTDA		799,05
14/09/2020	3.1.1.002.001.0002	COMPRAS A PRAZO	4589 Vt fiscal nr 106785 - LOJAS SIMONETTI LTDA	380,40	
14/09/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	4590 Vt fiscal nr 106785 - LOJAS SIMONETTI LTDA		380,40
14/09/2020	3.1.1.002.001.0002	COMPRAS A PRAZO	4591 Vt fiscal nr 106781 - LOJAS SIMONETTI LTDA	254,56	
14/09/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	4592 Vt fiscal nr 106781 - LOJAS SIMONETTI LTDA		254,56
14/09/2020	3.1.1.002.001.0002	COMPRAS A PRAZO	4593 Vt fiscal nr 106763 - LOJAS SIMONETTI LTDA	660,74	
14/09/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	4594 Vt fiscal nr 106763 - LOJAS SIMONETTI LTDA		660,74
14/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4595 Recebido em fiscal nr 7999 a 7999 Serie 1	115,00	
14/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4596 Recebido em fiscal nr 7999 a 7999 Serie 1		115,00
14/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4597 Recebido em fiscal nr 8003 a 8003 Serie 1	250,00	
14/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4598 Recebido em fiscal nr 8003 a 8003 Serie 1		250,00
14/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4599 Recebido em fiscal nr 8004 a 8004 Serie 1	235,00	
14/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4600 Recebido em fiscal nr 8004 a 8004 Serie 1		235,00
14/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4601 Recebido em fiscal nr 7995 a 7995 Serie 1	518,00	
14/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4602 Recebido em fiscal nr 7995 a 7995 Serie 1		518,00
14/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4603 Recebido em fiscal nr 8000 a 8000 Serie 1	189,90	
14/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4604 Recebido em fiscal nr 8000 a 8000 Serie 1		189,90
14/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4605 Recebido em fiscal nr 8002 a 8002 Serie 1	470,00	
14/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4606 Recebido em fiscal nr 8002 a 8002 Serie 1		470,00
14/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4607 Recebido em fiscal nr 7986 a 7986 Serie 1	944,00	
14/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4608 Recebido em fiscal nr 7986 a 7986 Serie 1		944,00
14/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4609 Recebido em fiscal nr 7987 a 7987 Serie 1	500,00	
14/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4610 Recebido em fiscal nr 7987 a 7987 Serie 1		500,00
14/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4611 Recebido em fiscal nr 7986 a 7986 Serie 1	120,00	
14/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4612 Recebido em fiscal nr 7986 a 7986 Serie 1		120,00
14/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4613 Recebido em fiscal nr 8001 a 8001 Serie 1	225,00	
14/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4614 Recebido em fiscal nr 8001 a 8001 Serie 1		225,00
15/09/2020	3.1.1.002.001.0002	COMPRAS A PRAZO	4615 Vt fiscal nr 943304 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	3.191,94	
15/09/2020	2.1.1.001.001.11498	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	4616 Vt fiscal nr 943304 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		3.191,94
15/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4617 Recebido em fiscal nr 8013 a 8013 Serie 1	89,90	
15/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4618 Recebido em fiscal nr 8013 a 8013 Serie 1		89,90
15/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4619 Recebido em fiscal nr 8009 a 8009 Serie 1	2.880,00	
15/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4620 Recebido em fiscal nr 8009 a 8009 Serie 1		2.880,00
15/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4621 Recebido em fiscal nr 8011 a 8011 Serie 1	470,00	
15/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4622 Recebido em fiscal nr 8011 a 8011 Serie 1		470,00
15/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4623 Recebido em fiscal nr 8005 a 8005 Serie 1	560,00	
15/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4624 Recebido em fiscal nr 8005 a 8005 Serie 1		560,00
15/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4625 Recebido em fiscal nr 8006 a 8006 Serie 1	89,90	
15/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4626 Recebido em fiscal nr 8006 a 8006 Serie 1		89,90
15/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4627 Recebido em fiscal nr 8007 a 8007 Serie 1	100,00	
15/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4628 Recebido em fiscal nr 8007 a 8007 Serie 1		100,00
15/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4629 Recebido em fiscal nr 8010 a 8010 Serie 1	770,00	
15/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4630 Recebido em fiscal nr 8010 a 8010 Serie 1		770,00

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 91					
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
18/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4637 Recebido em fiscal nr 8029 a 8029 Serie 1	100,00	
18/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4638 Recebido em fiscal nr 8029 a 8029 Serie 1		100,00
18/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4639 Recebido em fiscal nr 8033 a 8033 Serie 1	130,00	
18/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4640 Recebido em fiscal nr 8033 a 8033 Serie 1		130,00
18/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4641 Recebido em fiscal nr 8034 a 8034 Serie 1	63,00	
18/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4642 Recebido em fiscal nr 8034 a 8034 Serie 1		63,00
18/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4643 Recebido em fiscal nr 8037 a 8037 Serie 1	1.870,00	
18/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4644 Recebido em fiscal nr 8037 a 8037 Serie 1		1.870,00
18/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4645 Recebido em fiscal nr 8038 a 8038 Serie 1	116,00	
18/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4646 Recebido em fiscal nr 8038 a 8038 Serie 1		116,00
18/09/2020	3.1.1.002.001.0002	COMPRAS A PRAZO	4647 Vt fiscal nr 110886 - LOJAS SIMONETTI LTDA	246,19	
18/09/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	4648 Vt fiscal nr 110886 - LOJAS SIMONETTI LTDA		246,19
18/09/2020	3.1.1.002.001.0002	COMPRAS A PRAZO	4649 Vt fiscal nr 110887 - LOJAS SIMONETTI LTDA	469,59	
18/09/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	4700 Vt fiscal nr 110887 - LOJAS SIMONETTI LTDA		469,59
19/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4701 Recebido em fiscal nr 8041 a 8041 Serie 1	137,00	
19/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4702 Recebido em fiscal nr 8041 a 8041 Serie 1		137,00
19/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4703 Recebido em fiscal nr 8051 a 8051 Serie 1	96,90	
19/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4704 Recebido em fiscal nr 8051 a 8051 Serie 1		96,90
19/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4705 Recebido em fiscal nr 8048 a 8048 Serie 1	2.300,00	
19/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4706 Recebido em fiscal nr 8048 a 8048 Serie 1		2.300,00
19/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4707 Recebido em fiscal nr 8040 a 8040 Serie 1	50,00	
19/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4708 Recebido em fiscal nr 8040 a 8040 Serie 1		50,00
19/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4709 Recebido em fiscal nr 8047 a 8047 Serie 1	130,00	
19/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4710 Recebido em fiscal nr 8047 a 8047 Serie 1		130,00
19/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4711 Recebido em fiscal nr 8043 a 8043 Serie 1	790,00	
19/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4712 Recebido em fiscal nr 8043 a 8043 Serie 1		790,00
19/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4713 Recebido em fiscal nr 8045 a 8045 Serie 1	570,00	
19/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4714 Recebido em fiscal nr 8045 a 8045 Serie 1		570,00
19/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4715 Recebido em fiscal nr 8046 a 8046 Serie 1	890,00	
19/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4716 Recebido em fiscal nr 8046 a 8046 Serie 1		890,00
19/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4717 Recebido em fiscal nr 8042 a 8042 Serie 1	475,00	
19/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4718 Recebido em fiscal nr 8042 a 8042 Serie 1		475,00
19/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4719 Recebido em fiscal nr 8044 a 8044 Serie 1	2.800,00	
19/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4720 Recebido em fiscal nr 8044 a 8044 Serie 1		2.800,00
19/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4721 Recebido em fiscal nr 8050 a 8050 Serie 1	116,00	
19/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4722 Recebido em fiscal nr 8050 a 8050 Serie 1		116,00
21/09/2020	2.1.1.001.003.0012	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	4723 PAGO SIMPLES NACIONAL REF 05/2020	1.125,17	
21/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4724 PAGO SIMPLES NACIONAL REF 05/2020		1.125,17
21/09/2020	2.1.1.001.003.0012	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	4725 PAGO SIMPLES NACIONAL REF 08/2020	1.031,38	
21/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4726 PAGO SIMPLES NACIONAL REF 08/2020		1.031,38
21/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4727 Recebido em fiscal nr 8053 a 8053 Serie 1	170,00	
21/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4728 Recebido em fiscal nr 8053 a 8053 Serie 1		170,00
21/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4729 Recebido em fiscal nr 8090 a 8090 Serie 1	700,00	
21/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4730 Recebido em fiscal nr 8090 a 8090 Serie 1		700,00
21/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4731 Recebido em fiscal nr 8057 a 8057 Serie 1	126,00	
21/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4732 Recebido em fiscal nr 8057 a 8057 Serie 1		126,00
21/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4733 Recebido em fiscal nr 8058 a 8058 Serie 1	611,00	
21/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4734 Recebido em fiscal nr 8058 a 8058 Serie 1		611,00
21/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4735 Recebido em fiscal nr 8052 a 8052 Serie 1	90,00	
21/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4736 Recebido em fiscal nr 8052 a 8052 Serie 1		90,00
21/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4737 Recebido em fiscal nr 8056 a 8056 Serie 1	150,00	
21/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4738 Recebido em fiscal nr 8056 a 8056 Serie 1		150,00
21/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4739 Recebido em fiscal nr 8054 a 8054 Serie 1	100,00	
21/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4740 Recebido em fiscal nr 8054 a 8054 Serie 1		100,00
21/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4741 Recebido em fiscal nr 8062 a 8062 Serie 1	650,00	
21/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4742 Recebido em fiscal nr 8062 a 8062 Serie 1		650,00
21/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4743 Recebido em fiscal nr 8055 a 8055 Serie 1	100,00	
21/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4744 Recebido em fiscal nr 8055 a 8055 Serie 1		100,00
21/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4745 Recebido em fiscal nr 8059 a 8059 Serie 1	1.600,00	

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 90					
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
15/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4631 Recebido em fiscal nr 8008 a 8008 Serie 1	550,00	
15/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4632 Recebido em fiscal nr 8008 a 8008 Serie 1		550,00
15/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4633 Recebido em fiscal nr 8012 a 8012 Serie 1	290,00	

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
					Página: 93
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
22/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4792 Recebido n fiscal nr 8070 a 8070 Serie 1		100,00
22/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4793 Recebido n fiscal nr 8066 a 8066 Serie 1	340,00	
22/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4794 Recebido n fiscal nr 8066 a 8066 Serie 1		340,00
22/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4795 Recebido n fiscal nr 8069 a 8069 Serie 1	275,00	
22/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4796 Recebido n fiscal nr 8069 a 8069 Serie 1		275,00
23/09/2020	3.1.1.002.001.0002	COMPRAS A PRAZO	4797 Vr fiscal nr 112097 - LOJAS SIMONETTI LTDA	308,34	
23/09/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	4798 Vr fiscal nr 112097 - LOJAS SIMONETTI LTDA		308,34
23/09/2020	3.1.1.002.001.0002	COMPRAS A PRAZO	4799 Vr fiscal nr 106782 - LOJAS SIMONETTI LTDA	310,01	
23/09/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	4800 Vr fiscal nr 106782 - LOJAS SIMONETTI LTDA		310,01
23/09/2020	3.1.1.002.001.0002	COMPRAS A PRAZO	4801 Vr fiscal nr 112098 - LOJAS SIMONETTI LTDA	1.565,02	
23/09/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	4802 Vr fiscal nr 112098 - LOJAS SIMONETTI LTDA		1.565,02
23/09/2020	3.1.1.002.001.0002	COMPRAS A PRAZO	4803 Vr fiscal nr 112100 - LOJAS SIMONETTI LTDA	150,33	
23/09/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	4804 Vr fiscal nr 112100 - LOJAS SIMONETTI LTDA		150,33
23/09/2020	3.1.1.002.001.0002	COMPRAS A PRAZO	4805 Vr fiscal nr 54722 - MARTINS COM SERV DISTR SA	328,49	
23/09/2020	2.1.1.001.001.10373	MARTINS COM SERV DISTR SA	4806 Vr fiscal nr 54722 - MARTINS COM SERV DISTR SA		328,49
23/09/2020	3.1.1.002.001.0002	COMPRAS A PRAZO	4807 Vr fiscal nr 54721 - MARTINS COM SERV DISTR SA	495,22	
23/09/2020	2.1.1.001.001.10373	MARTINS COM SERV DISTR SA	4808 Vr fiscal nr 54721 - MARTINS COM SERV DISTR SA		495,22
23/09/2020	3.1.1.002.001.0002	COMPRAS A PRAZO	4809 Vr fiscal nr 54720 - MARTINS COM SERV DISTR SA	357,82	
23/09/2020	2.1.1.001.001.10373	MARTINS COM SERV DISTR SA	4810 Vr fiscal nr 54720 - MARTINS COM SERV DISTR SA		357,82
23/09/2020	3.1.1.002.001.0002	COMPRAS A PRAZO	4811 Vr fiscal nr 11883 - SINTEGRA	227,70	
23/09/2020	2.1.1.001.001.29629	SINTEGRA	4812 Vr fiscal nr 11883 - SINTEGRA		227,70
23/09/2020	3.1.1.002.001.0002	COMPRAS A PRAZO	4814 Vr fiscal nr 394610 - SINTEGRA	511,97	
23/09/2020	2.1.1.001.001.29629	SINTEGRA	4813 Vr fiscal nr 394610 - SINTEGRA		511,97
23/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4815 Recebido n fiscal nr 3244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	510,20	
23/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4816 Recebido n fiscal nr 3244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		510,20
23/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4817 Recebido n fiscal nr 8078 a 8078 Serie 1	2.000,00	
23/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4818 Recebido n fiscal nr 8078 a 8078 Serie 1		2.000,00
23/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4819 Recebido n fiscal nr 8076 a 8076 Serie 1	116,00	
23/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4820 Recebido n fiscal nr 8076 a 8076 Serie 1		116,00
23/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4821 Recebido n fiscal nr 8082 a 8082 Serie 1	99,90	
23/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4822 Recebido n fiscal nr 8082 a 8082 Serie 1		99,90
23/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4823 Recebido n fiscal nr 8080 a 8080 Serie 1	2.000,00	
23/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4824 Recebido n fiscal nr 8080 a 8080 Serie 1		2.000,00
23/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4825 Recebido n fiscal nr 8079 a 8079 Serie 1	218,00	
23/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4826 Recebido n fiscal nr 8079 a 8079 Serie 1		218,00
23/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4827 Recebido n fiscal nr 8075 a 8075 Serie 1	96,00	
23/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4828 Recebido n fiscal nr 8075 a 8075 Serie 1		96,00
23/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4829 Recebido n fiscal nr 8077 a 8077 Serie 1	116,00	
23/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4830 Recebido n fiscal nr 8077 a 8077 Serie 1		116,00
23/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4831 Recebido n fiscal nr 8084 a 8084 Serie 1	488,00	
23/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4832 Recebido n fiscal nr 8084 a 8084 Serie 1		488,00
23/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4833 Recebido n fiscal nr 8083 a 8083 Serie 1	2.319,90	
23/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4834 Recebido n fiscal nr 8083 a 8083 Serie 1		2.319,90
23/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4835 Recebido n fiscal nr 8081 a 8081 Serie 1	150,00	
23/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4836 Recebido n fiscal nr 8081 a 8081 Serie 1		150,00
24/09/2020	3.1.1.002.001.0002	COMPRAS A PRAZO	4837 Vr fiscal nr 31191 - ROSILENY BONI SILVA ME	540,00	
24/09/2020	2.1.1.001.001.27573	ROSILENY BONI SILVA ME	4838 Vr fiscal nr 31191 - ROSILENY BONI SILVA ME		540,00
24/09/2020	3.1.1.002.001.0002	COMPRAS A PRAZO	4839 Vr fiscal nr 22987 - SINTEGRA	260,00	
24/09/2020	2.1.1.001.001.29032	SINTEGRA	4840 Vr fiscal nr 22987 - SINTEGRA		260,00
24/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4841 Recebido n fiscal nr 3245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	814,00	
24/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4842 Recebido n fiscal nr 3245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO		814,00

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
					Página: 94
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
24/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4843 Recebido n fiscal nr 3245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO		814,00
24/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4844 Recebido n fiscal nr 3246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	442,60	
24/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4845 Recebido n fiscal nr 3246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		442,60
24/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4846 Recebido n fiscal nr 3247 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	859,00	
24/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4847 Recebido n fiscal nr 3247 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA		859,00
24/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4848 Recebido n fiscal nr 8088 a 8088 Serie 1	627,00	
24/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4849 Recebido n fiscal nr 8088 a 8088 Serie 1		627,00
24/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4850 Recebido n fiscal nr 8089 a 8089 Serie 1	390,00	
24/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4851 Recebido n fiscal nr 8089 a 8089 Serie 1		390,00
24/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4852 Recebido n fiscal nr 8091 a 8091 Serie 1	2.300,00	
24/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4853 Recebido n fiscal nr 8091 a 8091 Serie 1		2.300,00
24/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4854 Recebido n fiscal nr 8085 a 8085 Serie 1	100,00	
24/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4855 Recebido n fiscal nr 8085 a 8085 Serie 1		100,00
24/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4856 Recebido n fiscal nr 8086 a 8086 Serie 1	160,00	
24/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4857 Recebido n fiscal nr 8086 a 8086 Serie 1		160,00
24/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4858 Recebido n fiscal nr 8087 a 8087 Serie 1	460,00	
24/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4859 Recebido n fiscal nr 8087 a 8087 Serie 1		460,00
24/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4860 Recebido n fiscal nr 8084 a 8084 Serie 1	200,00	
24/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4861 Recebido n fiscal nr 8084 a 8084 Serie 1		200,00
24/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4862 Recebido n fiscal nr 8083 a 8083 Serie 1	790,00	
24/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4863 Recebido n fiscal nr 8083 a 8083 Serie 1		790,00
24/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4864 Recebido n fiscal nr 8082 a 8082 Serie 1	230,00	
24/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4865 Recebido n fiscal nr 8082 a 8082 Serie 1		230,00
25/09/2020	3.1.1.002.001.0002	COMPRAS A PRAZO	4866 Vr fiscal nr 413032 - BRITANIA ELETRONICOS SIA	2.980,00	
25/09/2020	2.1.1.001.001.17425	BRITANIA ELETRONICOS SIA	4867 Vr fiscal nr 413032 - BRITANIA ELETRONICOS SIA		2.980,00
25/09/2020	3.1.1.002.003.0001	FRETES PAGOS A PESSOA JURIDICA	4868 Vr fiscal nr 807217 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	151,15	
25/09/2020	2.1.1.001.001.13188	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	4869 Vr fretes nr 807217 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA		151,15
25/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4870 Recebido n fiscal nr 8097 a 8097 Serie 1	1.380,00	
25/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4871 Recebido n fiscal nr 8097 a 8097 Serie 1		1.380,00
25/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4872 Recebido n fiscal nr 8089 a 8089 Serie 1	188,00	
25/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4873 Recebido n fiscal nr 8089 a 8089 Serie 1		188,00
25/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4874 Recebido n fiscal nr 8100 a 8100 Serie 1	160,00	
25/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4875 Recebido n fiscal nr 8100 a 8100 Serie 1		160,00
25/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4876 Recebido n fiscal nr 8098 a 8098 Serie 1	200,00	
25/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4877 Recebido n fiscal nr 8098 a 8098 Serie 1		200,00
25/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4878 Recebido n fiscal nr 8096 a 8096 Serie 1	90,90	
25/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4879 Recebido n fiscal nr 8096 a 8096 Serie 1		90,90
25/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4880 Recebido n fiscal nr 8101 a 8101 Serie 1	1.880,00	
25/09/2020	3.1.1.001.001.0001	VENDAS A VISTA	4881 PAGO CONFORME DUPLICATA		1.880,00
25/09/2020	2.1.1.001.001.15817	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS COLCHOS LTDA	4882 PAGO CONFORME DUPLICATA	679,33	
25/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4883 PAGO CONFORME DUPLICATA		679,33
25/09/2020	2.1.1.001.001.11409	BRITANIA ELETRDOMESTICOS SA	4884 PAGO CONFORME DUPLICATA	647,59	
25/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4885 PAGO CONFORME DUPLICATA		647,59
25/09/2020	2.1.1.001.001.10373	MARTINS COM SERV DISTR SA	4886 PAGO CONFORME DUPLICATA	929,48	
25/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4887 PAGO CONFORME DUPLICATA		929,48
25/09/2020	2.1.1.001.001.11409	BRITANIA ELETRDOMESTICOS SA	4888 PAGO CONFORME DUPLICATA	362,99	
25/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4889 PAGO CONFORME DUPLICATA		362,99
25/09/2020	2.1.1.001.001.11409	BRITANIA ELETRDOMESTICOS SA	4890 PAGO CONFORME DUPLICATA	619,69	
25/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4891 PAGO CONFORME DUPLICATA		619,69
25/09/2020	2.1.1.001.001.28386	LOJA ELETRICA LTDA	4892 PAGO CONFORME DUPLICATA	350,42	
25/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4893 PAGO CONFORME DUPLICATA		350,42
25/09/2020	2.1.1.001.001.15817	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS COLCHOS LTDA	4894 PAGO CONFORME DUPLICATA	1.314,98	
25/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4895 PAGO CONFORME DUPLICATA		1.314,98

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
					Página: 96
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
25/09/2020	2.1.1.001.001.29023	LOUREIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4896 PAGO CONFORME DUPLICATA	264,00	
25/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4897 PAGO CONFORME DUPLICATA		264,00
25/09/2020	2.1.1.001.001.11485	PANAN INDUSTRIA DE MADEIRAS E MOVEIS LTD	4898 PAGO CONFORME DUPLICATA	296,07	
25/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4899 PAGO CONFORME DUPLICATA		296,07
25/09/2020	2.1.1.001.001.27571	DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELET	4900 PAGO CONFORME DUPLICATA	1.852,68	
25/09/2020	1.1.1.001.001.0001	CAIXA	4901 PAGO CON		

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI						
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007						
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020						
						Página: 97
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito	
30/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4986 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 9/2020 - DALANI PAZOLINI		1.056,65	
30/09/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	4987 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 9/2020 - ERICA BARBOSA ALMEIDA	387,30		
30/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4988 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 9/2020 - ERICA BARBOSA ALMEIDA		387,30	
30/09/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	4989 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 9/2020 - GIBSON FONTANA	317,46		
30/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4990 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 9/2020 - GIBSON FONTANA		317,46	
30/09/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	4991 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 9/2020 - PATRYCK WILL	1.725,31		
30/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4992 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 9/2020 - PATRYCK WILL		1.725,31	
30/09/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	4993 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 9/2020 - PEROLA EULALIA DA SILVA	317,46		
30/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4994 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 9/2020 - PEROLA EULALIA DA SILVA		317,46	
30/09/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	4995 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 9/2020 - RAMON PORFIRO RODRIGUES	1.056,65		
30/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4996 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 9/2020 - RAMON PORFIRO RODRIGUES		1.056,65	
30/09/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABORE/HONORARIOS A PAGAR	4997 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 9/2020 - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS	293,70		
30/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4998 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 9/2020 - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS		293,70	
30/09/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABORE/HONORARIOS A PAGAR	4999 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 9/2020 - DILCIAMAR BUTZLAFF - DILCIAMAR BUTZLAFF	293,70		
30/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5000 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 9/2020 - DILCIAMAR BUTZLAFF - DILCIAMAR BUTZLAFF		293,70	
30/09/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABORE/HONORARIOS A PAGAR	5001 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 9/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN	4.806,07		
30/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5002 Vr pago conforme folha de pagamento desta mes 9/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN - SILVANA BONATTO CASTELAN		4.806,07	
30/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5003 Recebido n fiscal nr 3248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO	1.678,00		
30/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5004 Recebido n fiscal nr 3248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO		1.678,00	
30/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5005 Recebido n fiscal nr 8129 e 8133 Serie 1	168,00		
30/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5006 Recebido n fiscal nr 8129 e 8133 Serie 1		168,00	
30/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5007 Recebido n fiscal nr 8123 e 8123 Serie 1	170,00		
30/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5008 Recebido n fiscal nr 8123 e 8123 Serie 1		170,00	
30/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5009 Recebido n fiscal nr 8130 e 8130 Serie 1	75,00		
30/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5010 Recebido n fiscal nr 8130 e 8130 Serie 1		75,00	
30/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5011 Recebido n fiscal nr 8122 e 8122 Serie 1	100,00		
30/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5012 Recebido n fiscal nr 8122 e 8122 Serie 1		100,00	
30/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5013 Recebido n fiscal nr 8131 e 8131 Serie 1	770,00		
30/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5014 Recebido n fiscal nr 8131 e 8131 Serie 1		770,00	
30/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5015 Recebido n fiscal nr 8125 e 8127 Serie 1	2.887,70		
30/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5016 Recebido n fiscal nr 8125 e 8127 Serie 1		2.887,70	
30/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5017 Recebido n fiscal nr 8124 e 8124 Serie 1	550,00		
30/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5018 Recebido n fiscal nr 8124 e 8124 Serie 1		550,00	
30/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5019 Recebido n fiscal nr 8128 e 8128 Serie 1	275,00		
30/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5020 Recebido n fiscal nr 8128 e 8128 Serie 1		275,00	
30/09/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5021 Recebido n fiscal nr 8132 e 8132 Serie 1	239,90		
30/09/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5022 Recebido n fiscal nr 8132 e 8132 Serie 1		239,90	
30/09/2020	3.1.1.001.002.00010	SIMPLES NACIONAL SOBRE FATURAMENTO	5023 Vr do Simples Nacional apurado neste mes	1.648,63		
30/09/2020	2.1.1.001.002.00012	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	5024 Vr do Simples Nacional apurado neste mes		1.648,63	
Total no mês de SETEMBRO				409.014,98	409.014,98	

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI						
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007						
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020						
						Página: 98
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito	
OUTUBRO						
01/10/2020	3.1.1.002.004.00028	TELEFONE/INTERNET	5025 VR PAGO CONFORME FATURA 10/2020		159,85	
01/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5026 VR PAGO CONFORME FATURA 10/2020		159,85	
01/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5027 Recebido n fiscal nr 3252 - COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO	360,00		
01/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5028 Recebido n fiscal nr 3252 - COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO		360,00	
01/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5029 Recebido n fiscal nr 8134 e 8137 Serie 1	139,90		
01/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5030 Recebido n fiscal nr 8134 e 8137 Serie 1		139,90	
01/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5031 Recebido n fiscal nr 8140 e 8140 Serie 1	49,90		
01/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5032 Recebido n fiscal nr 8140 e 8140 Serie 1		49,90	
01/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5033 Recebido n fiscal nr 8138 e 8138 Serie 1	115,00		
01/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5034 Recebido n fiscal nr 8138 e 8138 Serie 1		115,00	
01/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5035 Recebido n fiscal nr 8139 e 8139 Serie 1	1.560,00		
01/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5036 Recebido n fiscal nr 8139 e 8139 Serie 1		1.560,00	
01/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5037 Recebido n fiscal nr 8138 e 8138 Serie 1	440,00		
01/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5038 Recebido n fiscal nr 8138 e 8138 Serie 1		440,00	
01/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5039 Recebido n fiscal nr 8136 e 8136 Serie 1	580,00		
01/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5040 Recebido n fiscal nr 8136 e 8136 Serie 1		580,00	
01/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5041 Recebido n fiscal nr 8141 e 8141 Serie 1	990,00		
01/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5042 Recebido n fiscal nr 8141 e 8141 Serie 1		990,00	
02/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5043 Vr fiscal nr 118721 - LOJAS SIMONETTI LTDA	122,13		
02/10/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	5044 Vr fiscal nr 118721 - LOJAS SIMONETTI LTDA		122,13	
02/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5045 Vr fiscal nr 406338 - HYATS COMERCIO LTDA	2.628,61		
02/10/2020	2.1.1.001.001.10638	HYATS COMERCIO LTDA	5046 Vr fiscal nr 406338 - HYATS COMERCIO LTDA		2.628,61	
02/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5047 Vr fiscal nr 428512 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5.351,19		
02/10/2020	2.1.1.001.001.11533	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5048 Vr fiscal nr 428512 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A		5.351,19	
02/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5049 Vr fiscal nr 80333 - RLRCITROLUX DO BRASIL S/A	1.562,50		
02/10/2020	2.1.1.001.001.16292	RLRCITROLUX DO BRASIL S/A	5050 Vr fiscal nr 80333 - RLRCITROLUX DO BRASIL S/A		1.562,50	
02/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5051 Vr fiscal nr 151728 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	501,61		
02/10/2020	2.1.1.001.001.10018	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5052 Vr fiscal nr 151728 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		501,61	
02/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5053 Vr fiscal nr 120369 - LOJAS SIMONETTI LTDA	1.423,58		
02/10/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	5054 Vr fiscal nr 120369 - LOJAS SIMONETTI LTDA		1.423,58	
02/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5055 Vr fiscal nr 120370 - LOJAS SIMONETTI LTDA	1.423,58		
02/10/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	5056 Vr fiscal nr 120370 - LOJAS SIMONETTI LTDA		1.423,58	
02/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5057 Vr fiscal nr 120368 - LOJAS SIMONETTI LTDA	309,85		
02/10/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	5058 Vr fiscal nr 120368 - LOJAS SIMONETTI LTDA		309,85	
02/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5059 Vr fiscal nr 120371 - LOJAS SIMONETTI LTDA	426,56		
02/10/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	5060 Vr fiscal nr 120371 - LOJAS SIMONETTI LTDA		426,56	
02/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5061 Recebido n fiscal nr 8150 e 8150 Serie 1	30,00		
02/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5062 Recebido n fiscal nr 8150 e 8150 Serie 1		30,00	
02/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5063 Recebido n fiscal nr 8157 e 8157 Serie 1	1.585,00		
02/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5064 Recebido n fiscal nr 8157 e 8157 Serie 1		1.585,00	
02/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5065 Recebido n fiscal nr 8147 e 8147 Serie 1	200,00		
02/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5066 Recebido n fiscal nr 8147 e 8147 Serie 1		200,00	
02/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5067 Recebido n fiscal nr 8154 e 8154 Serie 1	190,00		
02/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5068 Recebido n fiscal nr 8154 e 8154 Serie 1		190,00	
02/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5069 Recebido n fiscal nr 8149 e 8149 Serie 1	470,00		
02/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5070 Recebido n fiscal nr 8149 e 8149 Serie 1		470,00	
02/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5071 Recebido n fiscal nr 8155 e 8155 Serie 1	3.280,00		
02/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5072 Recebido n fiscal nr 8155 e 8155 Serie 1		3.280,00	

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI						
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 3260014984 de 22/05/2007						
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020						
						Página: 99
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito	
02/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5073 Recebido n fiscal nr 8145 e 8145 Serie 1	390,40		
02/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5074 Recebido n fiscal nr 8145 e 8145 Serie 1		390,40	
02/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5075 Recebido n fiscal nr 8150 e 8150 Serie 1	273,00		
02/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5076 Recebido n fiscal nr 8150 e 8150 Serie 1		273,00	
02/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5077 Recebido n fiscal nr 8153 e 8153 Serie 1	1.250,00		
02/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5078 Recebido n fiscal nr 8153 e 8153 Serie 1		1.250,00	
02/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5079 Recebido n fiscal nr 8142 e 8142 Serie 1	86,80		
02/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5080 Recebido n fiscal nr 8142 e 8142 Serie 1		86,80	
02/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5081 Recebido n fiscal nr 8153 e 8153 Serie 1	200,00		
02/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5082 Recebido n fiscal nr 8153 e 8153 Serie 1		200,00	
02/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5083 Recebido n fiscal nr 8143 e 8143 Serie 1	135,00		
02/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5084 Recebido n fiscal nr 8143 e 8143 Serie 1		135,00	
02/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5085 Recebido n fiscal nr 8146 e 8146 Serie 1			

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007

Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 101

Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
07/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5188 Recebido n fiscal nr 8190 a 8190 Serie 1		320,00
07/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5188 Recebido n fiscal nr 8191 a 8191 Serie 1	1.500,00	
07/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5190 Recebido n fiscal nr 8191 a 8191 Serie 1		1.500,00
08/10/2020	3.2.1.002.004.00020	MATERIAL DE CONSUMO	5191 Vr fiscal nr 433885 - WILSO CEREAIS LDA	149,75	
08/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5192 Vr fiscal nr 433885 - WILSO CEREAIS LDA		149,75
08/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5193 Vr fiscal nr 124771 - LOJAS SIMONETTI LTDA	1.286,80	
08/10/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	5194 Vr fiscal nr 124771 - LOJAS SIMONETTI LTDA		1.286,80
08/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5195 Vr fiscal nr 124788 - LOJAS SIMONETTI LTDA	1.151,05	
08/10/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	5196 Vr fiscal nr 124788 - LOJAS SIMONETTI LTDA		1.151,05
08/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5197 Vr fiscal nr 124770 - LOJAS SIMONETTI LTDA	355,10	
08/10/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	5198 Vr fiscal nr 124770 - LOJAS SIMONETTI LTDA		355,10
08/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5199 Vr fiscal nr 124789 - LOJAS SIMONETTI LTDA	1.506,49	
08/10/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	5200 Vr fiscal nr 124789 - LOJAS SIMONETTI LTDA		1.506,49
08/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5201 Recebido n fiscal nr 8203 a 8204 Serie 1	200,00	
08/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5202 Recebido n fiscal nr 8203 a 8204 Serie 1		200,00
08/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5203 RECEBIDO CF NF N 8197 a 8197 Serie 1	1.084,54	
08/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5204 RECEBIDO CF NF N 8197 a 8197 Serie 1		1.084,54
08/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5205 Recebido n fiscal nr 8197 a 8197 Serie 1	285,46	
08/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5206 Recebido n fiscal nr 8197 a 8197 Serie 1		285,46
08/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5207 Recebido n fiscal nr 8200 a 8200 Serie 1	170,00	
08/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5208 Recebido n fiscal nr 8200 a 8200 Serie 1		170,00
08/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5209 Recebido n fiscal nr 8201 a 8201 Serie 1	200,00	
08/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5210 Recebido n fiscal nr 8201 a 8201 Serie 1		200,00
08/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5211 Recebido n fiscal nr 8205 a 8205 Serie 1	140,00	
08/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5212 Recebido n fiscal nr 8205 a 8205 Serie 1		140,00
08/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5213 Recebido n fiscal nr 8199 a 8199 Serie 1	600,00	
08/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5214 Recebido n fiscal nr 8199 a 8199 Serie 1		600,00
08/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5215 Recebido n fiscal nr 8195 a 8195 Serie 1	140,00	
08/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5216 Recebido n fiscal nr 8195 a 8195 Serie 1		140,00
08/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5217 Recebido n fiscal nr 8198 a 8198 Serie 1	100,00	
08/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5218 Recebido n fiscal nr 8198 a 8198 Serie 1		100,00
08/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5219 Recebido n fiscal nr 8198 a 8198 Serie 1	160,00	
08/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5220 Recebido n fiscal nr 8198 a 8198 Serie 1		160,00
08/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5221 Recebido n fiscal nr 8202 a 8202 Serie 1	752,00	
08/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5222 Recebido n fiscal nr 8202 a 8202 Serie 1		752,00
08/10/2020	2.1.1.001.001.24967	EVERALDO JOSE DE LUCENA JUNIOR ELECTRONIC	5223 PAGO CONFORME DUPLICATA	907,23	
08/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5224 PAGO CONFORME DUPLICATA		907,23
08/10/2020	2.1.1.001.001.11533	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5225 PAGO CONFORME DUPLICATA	16.451,41	
08/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5226 PAGO CONFORME DUPLICATA		16.451,41
08/10/2020	3.2.1.002.004.00020	MATERIAL DE CONSUMO	5227 Vr fiscal nr 22390 - BALARNI ELECTROISEL LTDA	255,10	
08/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5228 Vr fiscal nr 22390 - BALARNI ELECTROISEL LTDA		255,10
08/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5229 Recebido n fiscal nr 8213 a 8213 Serie 1	170,00	
08/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5230 Recebido n fiscal nr 8213 a 8213 Serie 1		170,00
08/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5231 Recebido n fiscal nr 8208 a 8208 Serie 1	640,00	
08/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5232 Recebido n fiscal nr 8208 a 8208 Serie 1		640,00
08/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5233 Recebido n fiscal nr 8207 a 8207 Serie 1	165,00	
08/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5234 Recebido n fiscal nr 8207 a 8207 Serie 1		165,00
08/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5235 Recebido n fiscal nr 8210 a 8210 Serie 1	1.390,00	
08/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5236 Recebido n fiscal nr 8210 a 8210 Serie 1		1.390,00
08/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5237 Recebido n fiscal nr 8212 a 8212 Serie 1	1.680,00	
08/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5238 Recebido n fiscal nr 8212 a 8212 Serie 1		1.680,00
08/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5239 Recebido n fiscal nr 8209 a 8209 Serie 1	430,00	
08/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5240 Recebido n fiscal nr 8209 a 8209 Serie 1		430,00
08/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5241 Recebido n fiscal nr 8214 a 8214 Serie 1	120,00	

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007

Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 103

Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
13/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5296 Recebido n fiscal nr 8229 a 8229 Serie 1		730,00
14/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5298 Vr fiscal nr 233731 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A	4.180,10	
14/10/2020	2.1.1.001.001.12304	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5300 Vr fiscal nr 233731 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A		4.180,10
14/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5301 Vr fiscal nr 287356 - ORTHOCHRN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.826,21	
14/10/2020	2.1.1.001.001.11232	ORTHOCHRN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5302 Vr fiscal nr 287356 - ORTHOCHRN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.826,21
14/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5303 Vr fiscal nr 126885 - LOJAS SIMONETTI LTDA	271,05	
14/10/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	5304 Vr fiscal nr 126885 - LOJAS SIMONETTI LTDA		271,05
14/10/2020	2.1.1.001.001.27571	DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELET	5305 PAGO CONFORME DUPLICATA	1.852,88	
14/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5306 PAGO CONFORME DUPLICATA		1.852,88
14/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5307 PAGO CONFORME DUPLICATA	679,33	
14/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5308 PAGO CONFORME DUPLICATA		679,33
14/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5309 Recebido n fiscal nr 8260 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	12.420,00	
14/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5310 Recebido n fiscal nr 8260 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS		12.420,00
14/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5311 Recebido n fiscal nr 8235 a 8235 Serie 1	329,00	
14/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5312 Recebido n fiscal nr 8235 a 8235 Serie 1		329,00
14/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5313 Recebido n fiscal nr 8234 a 8234 Serie 1	600,00	
14/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5314 Recebido n fiscal nr 8234 a 8234 Serie 1		600,00
14/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5315 Recebido n fiscal nr 8233 a 8233 Serie 1	1.040,00	
14/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5316 Recebido n fiscal nr 8233 a 8233 Serie 1		1.040,00
14/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5317 Recebido n fiscal nr 8230 a 8230 Serie 1	360,00	
14/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5318 Recebido n fiscal nr 8230 a 8230 Serie 1		360,00
14/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5319 Recebido n fiscal nr 8231 a 8231 Serie 1	445,00	
14/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5320 Recebido n fiscal nr 8231 a 8231 Serie 1		445,00
14/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5321 Recebido n fiscal nr 8232 a 8232 Serie 1	500,00	
14/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5322 Recebido n fiscal nr 8232 a 8232 Serie 1		500,00
15/10/2020	3.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	5323 PAGO INSS REF 09/2020	1.096,55	
15/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5324 PAGO INSS REF 10/2020		1.096,55
15/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5325 Recebido n fiscal nr 8241 a 8241 Serie 1	124,00	
15/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5326 Recebido n fiscal nr 8241 a 8241 Serie 1		124,00
15/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5327 Recebido n fiscal nr 8238 a 8238 Serie 1	800,00	
15/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5328 Recebido n fiscal nr 8238 a 8238 Serie 1		800,00
15/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5329 Recebido n fiscal nr 8237 a 8237 Serie 1	275,00	
15/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5330 Recebido n fiscal nr 8237 a 8237 Serie 1		275,00
15/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5331 Recebido n fiscal nr 8240 a 8240 Serie 1	240,00	
15/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5332 Recebido n fiscal nr 8240 a 8240 Serie 1		240,00
15/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5333 Recebido n fiscal nr 8236 a 8236 Serie 1	275,00	
15/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5334 Recebido n fiscal nr 8236 a 8236 Serie 1		275,00
15/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5335 Recebido n fiscal nr 8238 a 8238 Serie 1	939,80	
15/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5336 Recebido n fiscal nr 8238 a 8238 Serie 1		939,80
15/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5337 Recebido n fiscal nr 8242 a 8242 Serie 1	1.015,00	
15/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5338 Recebido n fiscal nr 8242 a 8242 Serie 1		1.015,00
16/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5339 Vr fiscal nr 129529 - LOJAS SIMONETTI LTDA	1.388,19	
16/10/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	5340 Vr fiscal nr 129529 - LOJAS SIMONETTI LTDA		1.388,19
16/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5341 Vr fiscal nr 129527 - LOJAS SIMONETTI LTDA	584,84	
16/10/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	5342 Vr fiscal nr 129527 - LOJAS SIMONETTI LTDA		584,84
16/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5343 Recebido n fiscal nr 3261 - EDMAR CASTELAN	58,96	
16/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5344 Recebido n fiscal nr 3261 - EDMAR CASTELAN		58,96
16/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5345 Recebido n fiscal nr 3262 - CASTELLAR MOVEIS E ELETRDOMESTICOS LDA	197,80	
16/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5346 Recebido n fiscal nr 3262 - CASTELLAR MOVEIS E ELETRDOMESTICOS LDA		197,80
16/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5347 Recebido n fiscal nr 8244 a 8244 Serie 1	485,00	
16/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5348 Recebido n fiscal nr 8244 a 8244 Serie 1		485,00

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007

Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 102

Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
08/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5242 Recebido n fiscal nr 8216 a 8216 Serie 1		120,00
08/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5243 Recebido n fiscal nr 8206 a 8206 Serie 1	1.580,00	
08/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5244 Recebido n fiscal nr 8206 a 8206 Serie 1		1.580,00
08/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5245 Recebido n fiscal nr 8211 a 8211 Serie 1	1.	

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI						
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Ins. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007						
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020						
Página: 105						
Data	Conta	Descrição	Seq. Histórico	Débito	Crédito	
20/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5408 Recebido no fiscal nr 8262 a 8262 Serie 1		475,00	
20/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5408 Recebido no fiscal nr 8263 a 8263 Serie 1	700,00		
20/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5410 Recebido no fiscal nr 8263 a 8263 Serie 1		700,00	
20/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5411 Recebido no fiscal nr 8265 a 8265 Serie 1	420,00		
20/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5412 Recebido no fiscal nr 8265 a 8265 Serie 1		420,00	
21/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5413 Vt fiscal nr 14817 - CARTUCHONET LTDA	405,48		
21/10/2020	1.1.1.001.001.28325	CARTUCHONET LTDA	5414 Vt fiscal nr 14817 - CARTUCHONET LTDA		405,48	
21/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5415 Recebido no fiscal nr 3264 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	126,00		
21/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5416 Recebido no fiscal nr 3264 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		126,00	
21/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5417 Recebido no fiscal nr 8278 a 8279 Serie 1	96,90		
21/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5418 Recebido no fiscal nr 8278 a 8279 Serie 1		96,90	
21/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5419 Recebido no fiscal nr 8272 a 8272 Serie 1	650,00		
21/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5420 Recebido no fiscal nr 8272 a 8272 Serie 1		650,00	
21/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5421 Recebido no fiscal nr 8271 a 8271 Serie 1	535,00		
21/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5422 Recebido no fiscal nr 8271 a 8271 Serie 1		535,00	
21/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5423 Recebido no fiscal nr 8274 a 8274 Serie 1	67,00		
21/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5424 Recebido no fiscal nr 8274 a 8274 Serie 1		67,00	
21/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5425 Recebido no fiscal nr 8276 a 8276 Serie 1	240,00		
21/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5426 Recebido no fiscal nr 8276 a 8276 Serie 1		240,00	
21/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5427 Recebido no fiscal nr 8275 a 8275 Serie 1	999,90		
21/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5428 Recebido no fiscal nr 8275 a 8275 Serie 1		999,90	
21/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5429 Recebido no fiscal nr 8277 a 8277 Serie 1	310,00		
21/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5430 Recebido no fiscal nr 8277 a 8277 Serie 1		310,00	
21/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5431 Recebido no fiscal nr 8270 a 8270 Serie 1	520,00		
21/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5432 Recebido no fiscal nr 8270 a 8270 Serie 1		520,00	
21/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5433 Recebido no fiscal nr 8273 a 8273 Serie 1	215,00		
21/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5434 Recebido no fiscal nr 8273 a 8273 Serie 1		215,00	
22/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5435 Vt fiscal nr 132371 - LOJAS SIMONETTI LTDA	372,99		
22/10/2020	1.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	5436 Vt fiscal nr 132371 - LOJAS SIMONETTI LTDA		372,99	
22/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5437 Vt fiscal nr 60730 - HYATS COMERCIO LTDA	508,46		
22/10/2020	1.1.1.001.001.10636	HYATS COMERCIO LTDA	5438 Vt fiscal nr 60730 - HYATS COMERCIO LTDA		508,46	
22/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5439 Vt fiscal nr 60731 - HYATS COMERCIO LTDA	505,92		
22/10/2020	1.1.1.001.001.10638	HYATS COMERCIO LTDA	5440 Vt fiscal nr 60731 - HYATS COMERCIO LTDA		505,92	
22/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5441 Recebido no fiscal nr 3266 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	630,00		
22/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5442 Recebido no fiscal nr 3266 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		630,00	
22/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5443 Recebido no fiscal nr 8282 a 8282 Serie 1	440,00		
22/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5444 Recebido no fiscal nr 8282 a 8282 Serie 1		440,00	
22/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5445 Recebido no fiscal nr 8280 a 8280 Serie 1	1.050,00		
22/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5446 Recebido no fiscal nr 8280 a 8280 Serie 1		1.050,00	
22/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5447 Recebido no fiscal nr 8281 a 8281 Serie 1	1.480,00		
22/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5448 Recebido no fiscal nr 8281 a 8281 Serie 1		1.480,00	
22/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5449 Recebido no fiscal nr 8283 a 8283 Serie 1	795,00		
22/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5450 Recebido no fiscal nr 8283 a 8283 Serie 1		795,00	
22/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5451 Recebido no fiscal nr 8284 a 8284 Serie 1	1.500,00		
22/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5452 Recebido no fiscal nr 8284 a 8284 Serie 1		1.500,00	
22/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5453 Recebido no fiscal nr 8285 a 8285 Serie 1	997,00		
22/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5454 Recebido no fiscal nr 8285 a 8285 Serie 1		997,00	
23/10/2020	3.1.1.001.001.10636	HYATS COMERCIO LTDA	5455 PAGO CONFORME DUPLICATA	876,39		
23/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5456 PAGO CONFORME DUPLICATA		876,39	
23/10/2020	2.1.1.001.001.10018	TECIDOS E ANILINADOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5457 PAGO CONFORME DUPLICATA	894,79		
23/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5458 PAGO CONFORME DUPLICATA		894,79	
23/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5459 Recebido no fiscal nr 3267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	7.880,00		
23/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5460 Recebido no fiscal nr 3267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS		7.880,00	

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI						
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Ins. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007						
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020						
Página: 107						
Data	Conta	Descrição	Seq. Histórico	Débito	Crédito	
28/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5508 Recebido no fiscal nr 8297 a 8297 Serie 1		289,90	
28/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5509 Recebido no fiscal nr 8298 a 8298 Serie 1	1.450,00		
28/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5510 Recebido no fiscal nr 8298 a 8298 Serie 1		1.450,00	
27/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5511 Vt fiscal nr 134783 - LOJAS SIMONETTI LTDA	813,13		
27/10/2020	1.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	5512 Vt fiscal nr 134783 - LOJAS SIMONETTI LTDA		813,13	
27/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5513 Vt fiscal nr 134783 - LOJAS SIMONETTI LTDA	813,32		
27/10/2020	1.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	5514 Vt fiscal nr 134783 - LOJAS SIMONETTI LTDA		813,32	
27/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5515 Vt fiscal nr 134780 - LOJAS SIMONETTI LTDA	274,85		
27/10/2020	1.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	5516 Vt fiscal nr 134780 - LOJAS SIMONETTI LTDA		274,85	
27/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5517 Vt fiscal nr 133281 - LOJAS SIMONETTI LTDA	372,51		
27/10/2020	1.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	5518 Vt fiscal nr 133281 - LOJAS SIMONETTI LTDA		372,51	
27/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5519 Vt fiscal nr 543204 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	6.899,40		
27/10/2020	1.1.1.001.001.17448	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5520 Vt fiscal nr 543204 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		6.899,40	
27/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5521 Vt fiscal nr 5117 - KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS	2.988,85		
27/10/2020	1.1.1.001.001.28326	KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS	5522 Vt fiscal nr 5117 - KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS		2.988,85	
27/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5523 Vt fiscal nr 123586 - SINTEGRA	1.464,20		
27/10/2020	1.1.1.001.001.28327	SINTEGRA	5524 Vt fiscal nr 123586 - SINTEGRA		1.464,20	
27/10/2020	3.1.1.002.003.00001	FRETES PAGOS A PESSOA JURIDICA	5525 Vt c/cheq nr 872776 - JAMIEF TRANSPORTES LTDA	131,62		
27/10/2020	1.1.1.001.001.18505	JAMIEF TRANSPORTES LTDA	5526 Vt c/cheq nr 872776 - JAMIEF TRANSPORTES LTDA		131,62	
27/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5527 Recebido no fiscal nr 3269 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.190,00		
27/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5528 Recebido no fiscal nr 3269 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		1.190,00	
27/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5529 Recebido no fiscal nr 8302 a 8302 Serie 1	289,80		
27/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5530 Recebido no fiscal nr 8302 a 8302 Serie 1		289,80	
27/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5531 Recebido no fiscal nr 8307 a 8307 Serie 1	206,80		
27/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5532 Recebido no fiscal nr 8307 a 8307 Serie 1		206,80	
27/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5533 Recebido no fiscal nr 8305 a 8305 Serie 1	1.000,00		
27/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5534 Recebido no fiscal nr 8305 a 8305 Serie 1		1.000,00	
27/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5535 Recebido no fiscal nr 8300 a 8300 Serie 1	1.080,00		
27/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5536 Recebido no fiscal nr 8300 a 8300 Serie 1		1.080,00	
27/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5537 Recebido no fiscal nr 8304 a 8304 Serie 1	610,55		
27/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5538 Recebido no fiscal nr 8304 a 8304 Serie 1		610,55	
27/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5539 Recebido no fiscal nr 8303 a 8303 Serie 1	150,00		
27/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5540 Recebido no fiscal nr 8303 a 8303 Serie 1		150,00	
27/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5541 Recebido no fiscal nr 8306 a 8306 Serie 1	650,00		
27/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5542 Recebido no fiscal nr 8306 a 8306 Serie 1		650,00	
27/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5543 Recebido no fiscal nr 8301 a 8301 Serie 1	1.500,00		
27/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5544 Recebido no fiscal nr 8301 a 8301 Serie 1		1.500,00	
28/10/2020	3.1.1.001.003.00012	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	5545 PAGO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020	1.692,15		
28/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5546 PAGO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020		1.692,15	
28/10/2020	3.1.1.002.003.00001	JUROS PASSIVOS	5547 PAGO JUROS 09/2020	43,52		
28/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5548 PAGO JUROS 09/2020		43,52	
28/10/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5549 Vt fiscal nr 12390 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR	3.433,12		
28/10/2020	1.1.1.001.001.27989	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR	5550 Vt fiscal nr 12390 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR		3.433,12	
28/10/2020	3.1.1.002.003.00001	FRETES PAGOS A PESSOA JURIDICA	5551 Vt c/cheq nr 172431 - TRANSPOTADORA FIOROT LTDA	161,29		
28/10/2020	1.1.1.001.001.10861	TRANSPOTADORA FIOROT LTDA	5552 Vt c/cheq nr 172431 - TRANSPOTADORA FIOROT LTDA		161,29	
28/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5553 Recebido no fiscal nr 3270 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	6.720,00		
28/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5554 Recebido no fiscal nr 3270 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS		6.720,00	

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI						
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Ins. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007						
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020						
Página: 106						
Data	Conta	Descrição	Seq. Histórico	Débito	Crédito	
23/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5461 Recebido no fiscal nr 3268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS		1.440,00	
23/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5462 Recebido no fiscal nr 3268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS		1.440,00	
23/10/2020						

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.848.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
					Página: 109
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5610 Recebido no fiscal nr 8324 e 8324 Serie 1		228,00
30/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5611 Recebido no fiscal nr 8326 e 8326 Serie 1	3.290,00	
30/10/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5612 Recebido no fiscal nr 8326 e 8326 Serie 1		3.290,00
31/10/2020	2.1.1.001.005.00002	INSS A PAGAR	5613 Vr salario familia cfo folha de pagamento do mes 10/2020	97,24	
31/10/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	5614 Vr salario familia cfo folha de pagamento do mes 10/2020		97,24
31/10/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	5615 INSS descontado cfo folha de pagamento do mes 10/2020	450,12	
31/10/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	5616 Vr INSS descontado cfo folha de pagamento do mes 10/2020		450,12
31/10/2020	3.2.1.002.004.00015	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO	5617 Vr provisao cfo folha de pagamento 10/2020	470,57	
31/10/2020	2.1.1.001.004.00003	FGTS A PAGAR	5618 Vr provisao de folha de pagamento 10/2020		470,57
31/10/2020	3.2.1.002.004.00022	ORDENADOS E SALARIOS	5619 Vr cfo salario base cfo folha de pagamento do mes 10/2020	5.806,86	
31/10/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	5620 Valor salario base cfo folha de pagamento do mes 10/2020		5.806,86
31/10/2020	3.2.1.002.004.00022	ORDENADOS E SALARIOS	5621 Vr quebra de caixa cfo folha de pagamento do mes 10/2020	75,50	
31/10/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	5622 Vr quebra de caixa cfo folha de pagamento do mes 10/2020		75,50
31/10/2020	3.2.1.002.004.00022	ORDENADOS E SALARIOS	5623 valor conforme folha de pagamento 10/2020	388,18	
31/10/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	5624 valor conforme folha de pagamento 10/2020		388,18
31/10/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	5625 Valor IRRF atrelado cfo folha 10/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN	623,88	
31/10/2020	2.1.1.001.003.00005	IRRF RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA A PAGAR	5626 Valor IRRF atrelado cfo folha 10/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN		623,88
31/10/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	5627 Vr INSS descontado do socio 10/2020 - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS	36,30	
31/10/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	5628 Vr INSS descontado do socio 10/2020 - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS		36,30
31/10/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	5629 Vr INSS descontado do socio 10/2020 - DILCIMAR BUTZLAFF	36,30	
31/10/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	5630 Vr INSS descontado do socio 10/2020 - DILCIMAR BUTZLAFF		36,30
31/10/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	5631 Vr INSS descontado do socio 10/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN	671,11	
31/10/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	5632 Vr INSS descontado do socio 10/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN		671,11
31/10/2020	3.2.1.002.004.00026	RETRADA PROLABORE	5633 Vr da Retirada pro labore provisionado neste mes 10/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN	6.101,06	
31/10/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	5634 Vr da Retirada pro labore provisionado neste mes 10/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN		6.101,06
31/10/2020	3.2.1.002.004.00026	RETRADA PROLABORE	5635 Vr do honorario provisionado neste mes 10/2020 - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS	330,00	
31/10/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	5636 Vr do honorario provisionado neste mes 10/2020 - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS		330,00
31/10/2020	3.2.1.002.004.00026	RETRADA PROLABORE	5637 Vr do honorario provisionado neste mes 10/2020 - DILCIMAR BUTZLAFF	330,00	
31/10/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	5638 Vr do honorario provisionado neste mes 10/2020 - DILCIMAR BUTZLAFF		330,00
31/10/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	5639 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 10/2020 - BEATRIZ MIRANDA GAMA	1.056,65	
31/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5640 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 10/2020 - BEATRIZ MIRANDA GAMA		1.056,65
31/10/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	5641 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 10/2020 - DALIANI PAZOLINI	1.056,65	
31/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5642 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 10/2020 - DALIANI PAZOLINI		1.056,65
31/10/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	5643 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 10/2020 - ERICA BARBOSA ALMEIDA	387,30	
31/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5644 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 10/2020 - ERICA BARBOSA ALMEIDA		387,30
31/10/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	5645 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 10/2020 - GELSON FONTANA	317,46	

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.848.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
					Página: 111
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
03/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5681 Recebido no fiscal nr 8333 e 8333 Serie 1	1.050,90	
03/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5682 Recebido no fiscal nr 8333 e 8333 Serie 1		1.050,90
03/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5683 Recebido no fiscal nr 8331 e 8331 Serie 1	120,00	
03/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5684 Recebido no fiscal nr 8331 e 8331 Serie 1		120,00
03/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5685 Recebido no fiscal nr 8334 e 8334 Serie 1	235,00	
03/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5686 Recebido no fiscal nr 8334 e 8334 Serie 1		235,00
04/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5687 Recebido no fiscal nr 3274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.853,40	
04/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5688 Recebido no fiscal nr 3274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		1.853,40
04/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5689 Recebido no fiscal nr 3275 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	14.338,06	
04/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5690 Recebido no fiscal nr 3275 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		14.338,06
04/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5691 Recebido no fiscal nr 8335 e 8335 Serie 1	210,00	
04/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5692 Recebido no fiscal nr 8335 e 8335 Serie 1		210,00
04/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5693 Recebido no fiscal nr 8337 e 8337 Serie 1	900,00	
04/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5694 Recebido no fiscal nr 8337 e 8337 Serie 1		900,00
04/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5695 Recebido no fiscal nr 8338 e 8338 Serie 1	199,90	
04/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5696 Recebido no fiscal nr 8338 e 8338 Serie 1		199,90
04/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5697 Recebido no fiscal nr 8336 e 8336 Serie 1	283,50	
04/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5698 Recebido no fiscal nr 8336 e 8336 Serie 1		283,50
04/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5699 Recebido no fiscal nr 8339 e 8339 Serie 1	800,00	
04/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5700 Recebido no fiscal nr 8339 e 8339 Serie 1		800,00
05/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5701 Recebido no fiscal nr 8342 e 8342 Serie 1	96,80	
05/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5702 Recebido no fiscal nr 8342 e 8342 Serie 1		96,80
05/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5703 Recebido no fiscal nr 8344 e 8344 Serie 1	70,00	
05/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5704 Recebido no fiscal nr 8344 e 8344 Serie 1		70,00
05/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5705 Recebido no fiscal nr 8345 e 8345 Serie 1	470,00	
05/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5706 Recebido no fiscal nr 8345 e 8345 Serie 1		470,00
05/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5707 Recebido no fiscal nr 8347 e 8347 Serie 1	400,00	
05/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5708 Recebido no fiscal nr 8347 e 8347 Serie 1		400,00
05/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5709 Recebido no fiscal nr 8341 e 8341 Serie 1	180,00	
05/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5710 Recebido no fiscal nr 8341 e 8341 Serie 1		180,00
05/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5711 Recebido no fiscal nr 8340 e 8340 Serie 1	800,00	
05/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5712 Recebido no fiscal nr 8340 e 8340 Serie 1		800,00
05/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5713 RECEBIDO CF NF nr 8342 e 8342 Serie 1	1.251,23	
05/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5714 RECEBIDO CF NF nr 8342 e 8342 Serie 1		1.251,23
05/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5715 Recebido no fiscal nr 8342 e 8342 Serie 1	1.308,77	
05/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5716 Recebido no fiscal nr 8342 e 8342 Serie 1		1.308,77
05/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5717 Recebido no fiscal nr 8346 e 8346 Serie 1	300,00	
05/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5718 Recebido no fiscal nr 8346 e 8346 Serie 1		300,00
05/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5719 Recebido no fiscal nr 8356 e 8356 Serie 1	190,00	
05/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5720 Recebido no fiscal nr 8356 e 8356 Serie 1		190,00
05/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5721 Recebido no fiscal nr 8352 e 8352 Serie 1	86,90	
05/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5722 Recebido no fiscal nr 8352 e 8352 Serie 1		86,90
05/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5723 Recebido no fiscal nr 8353 e 8353 Serie 1	1.080,00	
05/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5724 Recebido no fiscal nr 8353 e 8353 Serie 1		1.080,00
05/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5725 Recebido no fiscal nr 8355 e 8355 Serie 1	1.558,00	
05/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5726 Recebido no fiscal nr 8355 e 8355 Serie 1		1.558,00
05/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5727 Recebido no fiscal nr 8351 e 8351 Serie 1	445,00	
05/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5728 Recebido no fiscal nr 8351 e 8351 Serie 1		445,00
05/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5729 Recebido no fiscal nr 8354 e 8354 Serie 1	130,00	
05/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5730 Recebido no fiscal nr 8354 e 8354 Serie 1		130,00
05/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5731 Recebido no fiscal nr 8348 e 8348 Serie 1	600,00	
05/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5732 Recebido no fiscal nr 8348 e 8348 Serie 1		600,00
05/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5733 Recebido no fiscal nr 8349 e 8349 Serie 1	100,00	
05/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5734 Recebido no fiscal nr 8349 e 8349 Serie 1		100,00
05/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5735 Recebido no fiscal nr 8350 e 8350 Serie 1	660,00	
05/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5736 Recebido no fiscal nr 8350 e 8350 Serie 1		660,00
07/11/2020	2.1.1.001.005.00001	FGTS A PAGAR	5737 PAGO FGTS REF 10/2020	470,57	
07/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5738 PAGO FGTS REF 10/2020		470,57
07/11/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5739 Vr rifiscal nr 57442Z - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.497,70	

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.848.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
					Página: 110
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
31/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5646 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 10/2020 - GELSON FONTANA		317,46
31/10/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	5647 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 10/2020 - PATRYCK WEL	1.725,31	
31/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5648 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 10/2020 - PATRYCK WEL		1.725,31
31/10/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	5649 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 10/2020 - PEROLA EULALIA DA SILVA		317,46
31/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5650 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 10/2020 - PEROLA EULALIA DA SILVA		317,46
31/10/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	5651 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 10/2020 - RAMON PORFIRIO RODRIGUES	1.056,65	
31/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5652 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 10/2020 - RAMON PORFIRIO RODRIGUES		1.056,65
31/10/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	5653 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 10/2020 - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS	293,70	
31/10/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5654 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 10/2020 - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS		293,70
31/10/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	5655 Vr pago conforme folha de pagamento deste mes 10/2020 - DILCIMAR BUTZLAFF	293	

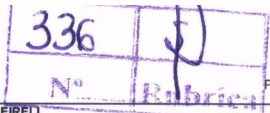
CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 113					
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
12/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5801 Recebido em fiscal nr 8392 a 8392 Serie 1	338,00	
12/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5802 Recebido em fiscal nr 8392 a 8392 Serie 1		338,00
12/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5803 Recebido em fiscal nr 8395 a 8395 Serie 1	658,00	
12/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5804 Recebido em fiscal nr 8395 a 8395 Serie 1		658,00
12/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5805 Recebido em fiscal nr 8398 a 8398 Serie 1	410,00	
12/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5806 Recebido em fiscal nr 8398 a 8398 Serie 1		410,00
12/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5807 Recebido em fiscal nr 8383 a 8383 Serie 1	190,00	
12/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5808 Recebido em fiscal nr 8383 a 8383 Serie 1		190,00
12/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5809 Recebido em fiscal nr 8387 a 8387 Serie 1	970,00	
12/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5810 Recebido em fiscal nr 8387 a 8387 Serie 1		970,00
12/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5811 Recebido em fiscal nr 8384 a 8384 Serie 1	1.500,00	
12/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5812 Recebido em fiscal nr 8384 a 8384 Serie 1		1.500,00
12/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5813 Recebido em fiscal nr 8386 a 8386 Serie 1	600,00	
12/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5814 Recebido em fiscal nr 8386 a 8386 Serie 1		600,00
12/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5815 Recebido em fiscal nr 8391 a 8391 Serie 1	1.400,00	
12/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5816 Recebido em fiscal nr 8391 a 8391 Serie 1		1.400,00
13/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5817 Recebido em fiscal nr 3278 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	6.720,00	
13/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5818 Recebido em fiscal nr 3278 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS		6.720,00
13/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5819 Recebido em fiscal nr 3279 - MTRIA DIOCESANA DIOCESE DE SAO MATEUS.	399,90	
13/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5820 Recebido em fiscal nr 3279 - MTRIA DIOCESANA DIOCESE DE SAO MATEUS.		399,90
13/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5821 Recebido em fiscal nr 8395 a 8395 Serie 1	349,90	
13/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5822 Recebido em fiscal nr 8395 a 8395 Serie 1		349,90
13/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5823 Recebido em fiscal nr 8394 a 8394 Serie 1	1.260,00	
13/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5824 Recebido em fiscal nr 8394 a 8394 Serie 1		1.260,00
13/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5825 Recebido em fiscal nr 8396 a 8396 Serie 1	1.630,00	
13/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5826 Recebido em fiscal nr 8396 a 8396 Serie 1		1.630,00
13/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5827 Recebido em fiscal nr 8399 a 8399 Serie 1	289,90	
13/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5828 Recebido em fiscal nr 8399 a 8399 Serie 1		289,90
13/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5829 Recebido em fiscal nr 8398 a 8398 Serie 1	850,00	
13/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5830 Recebido em fiscal nr 8398 a 8398 Serie 1		850,00
13/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5831 Recebido em fiscal nr 8397 a 8397 Serie 1	700,00	
13/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5832 Recebido em fiscal nr 8397 a 8397 Serie 1		700,00
14/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5833 Recebido em fiscal nr 8400 a 8400 Serie 1	199,90	
14/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5834 Recebido em fiscal nr 8400 a 8400 Serie 1		199,90
14/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5835 Recebido em fiscal nr 8401 a 8402 Serie 1	580,00	
14/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5836 Recebido em fiscal nr 8401 a 8402 Serie 1		580,00
15/11/2020	3.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	5837 PAGO INSS REF 10/2020	1.096,55	
15/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5838 PAGO INSS REF 10/2020		1.096,55
16/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5839 Recebido em fiscal nr 8408 a 8408 Serie 1	110,00	
16/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5840 Recebido em fiscal nr 8408 a 8408 Serie 1		110,00
16/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5841 Recebido em fiscal nr 8407 a 8407 Serie 1	100,00	
16/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5842 Recebido em fiscal nr 8407 a 8407 Serie 1		100,00
16/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5843 Recebido em fiscal nr 8405 a 8405 Serie 1	64,90	
16/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5844 Recebido em fiscal nr 8405 a 8405 Serie 1		64,90
16/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5845 Recebido em fiscal nr 8404 a 8404 Serie 1	1.400,00	
16/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5846 Recebido em fiscal nr 8404 a 8404 Serie 1		1.400,00
16/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5847 Recebido em fiscal nr 8403 a 8403 Serie 1	2.000,00	
16/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5848 Recebido em fiscal nr 8403 a 8403 Serie 1		2.000,00
16/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5849 Recebido em fiscal nr 8408 a 8408 Serie 1	190,00	
16/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5850 Recebido em fiscal nr 8408 a 8408 Serie 1		190,00
17/11/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	5851 Vt fiscal nr 847122 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	2.359,57	
17/11/2020	2.1.1.001.001.12371	DESCONTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	5852 Vt fiscal nr 847122 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA		2.359,57
17/11/2020	3.1.1.002.001.00001	COMPRAS A VISTA	5853 Pago CF nf nr 847124 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	5,67	
17/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5854 Pago CF nf nr 847124 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA		5,67
17/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5855 Recebido em fiscal nr 8418 a 8418 Serie 1	700,00	
17/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5856 Recebido em fiscal nr 8418 a 8418 Serie 1		700,00
17/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5857 Recebido em fiscal nr 8414 a 8414 Serie 1	850,00	
17/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5858 Recebido em fiscal nr 8414 a 8414 Serie 1		850,00

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 115					
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
19/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5819 Recebido em fiscal nr 8436 a 8436 Serie 1	470,00	
19/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5820 Recebido em fiscal nr 8436 a 8436 Serie 1		470,00
19/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5817 Recebido em fiscal nr 8438 a 8438 Serie 1	1.090,00	
19/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5818 Recebido em fiscal nr 8438 a 8438 Serie 1		1.090,00
19/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5816 Recebido em fiscal nr 8437 a 8437 Serie 1	199,90	
19/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5819 Recebido em fiscal nr 8437 a 8437 Serie 1		199,90
19/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5821 Recebido em fiscal nr 8446 a 8446 Serie 1	770,00	
19/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5822 Recebido em fiscal nr 8446 a 8446 Serie 1		770,00
19/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5823 Recebido em fiscal nr 8435 a 8435 Serie 1	495,00	
19/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5824 Recebido em fiscal nr 8435 a 8435 Serie 1		495,00
19/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5825 Recebido em fiscal nr 8443 a 8443 Serie 1	2.700,00	
19/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5826 Recebido em fiscal nr 8443 a 8443 Serie 1		2.700,00
19/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5827 Recebido em fiscal nr 8443 a 8443 Serie 1	199,90	
19/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5828 Recebido em fiscal nr 8443 a 8443 Serie 1		199,90
19/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5829 Recebido em fiscal nr 8441 a 8442 Serie 1	1.000,00	
19/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5830 Recebido em fiscal nr 8441 a 8442 Serie 1		1.000,00
19/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5831 Recebido em fiscal nr 8446 a 8446 Serie 1	460,00	
19/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5832 Recebido em fiscal nr 8446 a 8446 Serie 1		460,00
19/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5833 Recebido em fiscal nr 8444 a 8444 Serie 1	658,00	
19/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5834 Recebido em fiscal nr 8444 a 8444 Serie 1		658,00
20/11/2020	2.1.1.001.003.00012	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	5835 PAGO SIMPLES NACIONAL REF 10/2020	1.617,52	
20/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5836 PAGO SIMPLES NACIONAL REF 10/2020		1.617,52
20/11/2020	3.1.1.002.001.00001	COMPRAS A VISTA	5837 Vt fiscal nr 116838 - COLOR VISA DO BRASIL IND ACRILICA LTDA	5.670,21	
20/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5838 Vt fiscal nr 116838 - COLOR VISA DO BRASIL IND ACRILICA LTDA		5.670,21
20/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5839 Recebido em fiscal nr 8298 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED	15.892,20	
20/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5840 Recebido em fiscal nr 8298 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED		15.892,20
20/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5841 Recebido em fiscal nr 3288 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED	6.111,00	
20/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5842 Recebido em fiscal nr 3288 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED		6.111,00
20/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5843 Recebido em fiscal nr 8456 a 8456 Serie 1	100,00	
20/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5844 Recebido em fiscal nr 8456 a 8456 Serie 1		100,00
20/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5845 Recebido em fiscal nr 8456 a 8456 Serie 1	850,00	
20/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5846 Recebido em fiscal nr 8456 a 8456 Serie 1		850,00
20/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5847 Recebido em fiscal nr 8461 a 8461 Serie 1	180,00	
20/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5848 Recebido em fiscal nr 8461 a 8461 Serie 1		180,00
20/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5849 Recebido em fiscal nr 8459 a 8459 Serie 1	109,80	
20/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5850 Recebido em fiscal nr 8459 a 8459 Serie 1		109,80
20/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5851 Recebido em fiscal nr 8450 a 8450 Serie 1	689,00	
20/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5852 Recebido em fiscal nr 8450 a 8450 Serie 1		689,00
20/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5853 Recebido em fiscal nr 8450 a 8450 Serie 1	710,00	
20/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5854 Recebido em fiscal nr 8450 a 8450 Serie 1		710,00
20/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5855 Recebido em fiscal nr 8448 a 8448 Serie 1	530,00	
20/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5856 Recebido em fiscal nr 8448 a 8448 Serie 1		530,00
20/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5857 Recebido em fiscal nr 8454 a 8454 Serie 1	720,00	
20/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5858 Recebido em fiscal nr 8454 a 8454 Serie 1		720,00
20/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5859 Recebido em fiscal nr 8460 a 8460 Serie 1	1.770,00	
20/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5860 Recebido em fiscal nr 8460 a 8460 Serie 1		1.770,00
20/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5861 Recebido em fiscal nr 8452 a 8452 Serie 1	530,00	
20/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5862 Recebido em fiscal nr 8452 a 8452 Serie 1		530,00
20/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5863 Recebido em fiscal nr 8451 a 8451 Serie 1	176,00	
20/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5864 Recebido em fiscal nr 8451 a 8451 Serie 1		176,00
20/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	5865 Recebido em fiscal nr 8457 a 8457 Serie 1	564,00	
20/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	5866 Recebido em fiscal nr 8457 a 8457 Serie 1		564,00
20/11/2020	1.1.1.001.001.00001				

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456239 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 117					
Data	Conta	Descrição	Seq/Histórico	Débito	Crédito
24/11/2020	3.1.1.001.0001.00001	VENDAS A VISTA	6024 Recebido n fiscal nr 8482 a 8482 Serie 1		1.230,00
24/11/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	6025 Recebido n fiscal nr 8485 a 8485 Serie 1	1.990,00	
24/11/2020	3.1.1.001.0001.00001	VENDAS A VISTA	6026 Recebido n fiscal nr 8485 a 8485 Serie 1		1.590,00
24/11/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	6027 Recebido n fiscal nr 8490 a 8490 Serie 1	380,00	
24/11/2020	3.1.1.001.0001.00001	VENDAS A VISTA	6028 Recebido n fiscal nr 8487 a 8487 Serie 1		380,00
24/11/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	6029 Recebido n fiscal nr 8487 a 8487 Serie 1	1.035,00	
24/11/2020	3.1.1.001.0001.00001	VENDAS A VISTA	6030 Recebido n fiscal nr 8487 a 8487 Serie 1		1.035,00
25/11/2020	3.1.1.002.001.00001	COMPRA A PRAZO	6031 PAGO CF nr 183 - MOURA PLACAS LTDA	175,00	
25/11/2020	1.1.001.001.00001	CAIXA	6032 PAGO CF nr 183 - MOURA PLACAS LTDA		175,00
25/11/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRA A PRAZO	6033 Vt fiscal nr 557609 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	4.398,90	
25/11/2020	2.1.1.001.001.15773	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	6034 Vt fiscal nr 557609 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		4.398,90
25/11/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRA A PRAZO	6035 Vt fiscal nr 736005 - MUELLER FOGÕES LTDA	11.037,03	
25/11/2020	2.1.1.001.001.11689	MUELLER FOGÕES LTDA	6036 Vt fiscal nr 736005 - MUELLER FOGÕES LTDA		11.037,03
25/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6037 Recebido n fiscal nr 8488 a 8488 Serie 1	375,00	
25/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6038 Recebido n fiscal nr 8488 a 8488 Serie 1		375,00
25/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6039 Recebido n fiscal nr 8490 a 8490 Serie 1	1.000,00	
25/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6040 Recebido n fiscal nr 8490 a 8490 Serie 1		1.000,00
25/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6041 Recebido n fiscal nr 8488 a 8488 Serie 1	1.150,00	
25/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6042 Recebido n fiscal nr 8488 a 8488 Serie 1		1.150,00
25/11/2020	2.1.1.001.001.28169	ARTIFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA	6043 PAGO CONFORME DUPLICATA	5.120,00	
25/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6044 PAGO CONFORME DUPLICATA		5.120,00
25/11/2020	2.1.1.001.001.27458	BAZZA DISTRIBUIDORA LTDA	6045 PAGO CONFORME DUPLICATA	476,34	
25/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6046 PAGO CONFORME DUPLICATA		476,34
25/11/2020	2.1.1.001.001.12552	BRASPRESS FILIAL PATO BRANCO	6047 PAGO CONFORME DUPLICATA	161,70	
25/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6048 PAGO CONFORME DUPLICATA		161,70
25/11/2020	2.1.1.001.001.12447	BRASPRESS TRANSP. URGENTES LTDA.	6049 PAGO CONFORME DUPLICATA	34,63	
25/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6050 PAGO CONFORME DUPLICATA		34,63
26/11/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRA A PRAZO	6051 Vt fiscal nr 736672 - MUELLER FOGÕES LTDA	3.981,81	
26/11/2020	2.1.1.001.001.11689	MUELLER FOGÕES LTDA	6052 Vt fiscal nr 736672 - MUELLER FOGÕES LTDA		3.981,81
26/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6053 Recebido n fiscal nr 3291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA	19,50	
26/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6054 Recebido n fiscal nr 3291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA P		19,50
26/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6055 Recebido n fiscal nr 3292 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED	800,00	
26/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6056 Recebido n fiscal nr 3292 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED		800,00
26/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6057 Recebido n fiscal nr 3293 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED	800,00	
26/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6058 Recebido n fiscal nr 3293 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED		800,00
26/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6059 Recebido n fiscal nr 8488 a 8488 Serie 1	310,00	
26/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6060 Recebido n fiscal nr 8488 a 8488 Serie 1		310,00
26/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6061 Recebido n fiscal nr 8492 a 8493 Serie 1	408,00	
26/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6062 Recebido n fiscal nr 8492 a 8493 Serie 1		408,00
26/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6063 Recebido n fiscal nr 8486 a 8486 Serie 1	100,00	
26/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6064 Recebido n fiscal nr 8486 a 8486 Serie 1		100,00
26/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6065 Recebido n fiscal nr 8491 a 8491 Serie 1	100,00	
26/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6066 Recebido n fiscal nr 8491 a 8491 Serie 1		100,00
26/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6067 Recebido n fiscal nr 8495 a 8495 Serie 1	174,00	
26/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6068 Recebido n fiscal nr 8495 a 8495 Serie 1		174,00
26/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6069 Recebido n fiscal nr 8497 a 8497 Serie 1	875,00	
26/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6070 Recebido n fiscal nr 8497 a 8497 Serie 1		875,00
26/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6071 Recebido n fiscal nr 8494 a 8494 Serie 1	100,00	
26/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6072 Recebido n fiscal nr 8494 a 8494 Serie 1		100,00

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456239 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 119					
Data	Conta	Descrição	Seq/Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	3.2.1.002.004.00002	ORDENADOS E SALARIOS	6121 Vt 13 salario cte folha de pagamento do mes 11/2020	2.812,70	
30/11/2020	2.1.1.001.001.00001	SALARIOS A PAGAR	6122 Vt 13 salario cte folha de pagamento do mes 11/2020		2.812,70
30/11/2020	3.2.1.002.004.00002	ORDENADOS E SALARIOS	6123 Vt conforme folha de pagamento deste mes 11/2020	130,71	
30/11/2020	2.1.1.001.001.00001	SALARIOS A PAGAR	6124 Vt conforme folha de pagamento deste mes 11/2020		130,71
30/11/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	6125 Valor RRRF atrelada cte folha 11/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN	623,88	
30/11/2020	2.1.1.001.003.00005	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	6126 Valor RRRF atrelada cte folha 11/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN		623,88
30/11/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	6127 Vt INSS descontado do socio 11/2020 - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS	39,59	
30/11/2020	2.1.1.001.004.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	6128 Vt INSS descontado do socio 11/2020 - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS		39,59
30/11/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	6129 Vt INSS descontado do socio 11/2020 - DILCIAMAR BUTZLAFF	36,30	
30/11/2020	2.1.1.001.004.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	6130 Vt INSS descontado do socio 11/2020 - DILCIAMAR BUTZLAFF		36,30
30/11/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	6131 Vt INSS descontado do socio 11/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN	671,11	
30/11/2020	2.1.1.001.004.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	6132 Vt INSS descontado do socio 11/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN		671,11
30/11/2020	3.2.1.002.004.00026	RETRADA PROLABORE	6133 Vt de Retirada pro labore provisionado neste mes 11/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN	6.101,06	
30/11/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	6134 Vt de Retirada pro labore provisionado neste mes 11/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN		6.101,06
30/11/2020	3.2.1.002.004.00026	RETRADA PROLABORE	6135 Vt do honorário provisionado neste mes 11/2020 - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS	360,00	
30/11/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	6136 Vt do honorário provisionado neste mes 11/2020 - ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS		360,00
30/11/2020	3.2.1.002.004.00026	RETRADA PROLABORE	6137 Vt do honorário provisionado neste mes 11/2020 - DILCIAMAR BUTZLAFF	330,00	
30/11/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABOREHONORARIOS A PAGAR	6138 Vt do honorário provisionado neste mes 11/2020 - DILCIAMAR BUTZLAFF		330,00
30/11/2020	2.1.1.001.005.00002	SALARIOS A PAGAR	6139 Vt pago conforme folha de pagamento deste mes 11/2020 - BEATRIZ MIRANDA GAMA	1.097,04	
30/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6140 Vt pago conforme folha de pagamento deste mes 11/2020 - BEATRIZ MIRANDA GAMA		1.097,04
30/11/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6141 Vt pago do decimo terceiro 1ª parcela 11/2020 - BEATRIZ MIRANDA GAMA	297,08	
30/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6142 Vt pago do decimo terceiro 1ª parcela 11/2020 - BEATRIZ MIRANDA GAMA		297,08
30/11/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6143 Vt pago conforme folha de pagamento deste mes 11/2020 - DALIANI PAZOLINI	1.097,04	
30/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6144 Vt pago conforme folha de pagamento deste mes 11/2020 - DALIANI PAZOLINI		1.097,04
30/11/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6145 Vt pago do decimo terceiro 1ª parcela 11/2020 - DALIANI PAZOLINI	396,10	
30/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6146 Vt pago do decimo terceiro 1ª parcela 11/2020 - DALIANI PAZOLINI		396,10
30/11/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6147 Vt pago conforme folha de pagamento deste mes 11/2020 - ERICA BARBOSA ALMEIDA	660,81	
30/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6148 Vt pago conforme folha de pagamento deste mes 11/2020 - ERICA BARBOSA ALMEIDA		660,81
30/11/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6149 Vt pago do decimo terceiro 1ª parcela 11/2020 - ERICA BARBOSA ALMEIDA	702,68	
30/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6150 Vt pago do decimo terceiro 1ª parcela 11/2020 - ERICA BARBOSA ALMEIDA		702,68
30/11/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6151 Vt pago conforme folha de pagamento deste mes 11/2020 - GILSON FONTANA	544,47	
30/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6152 Vt pago conforme folha de pagamento deste mes 11/2020 - GILSON FONTANA		544,47
30/11/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6153 Vt pago do decimo terceiro 1ª parcela 11/2020 - GILSON FONTANA	594,15	

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456239 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 118					
Data	Conta	Descrição	Seq/Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRA A PRAZO	6073 Vt fiscal nr 3207 - PEDREIRA PINHEIROS LTDA		398,01
27/11/2020	2.1.1.001.001.29027	PEDREIRA PINHEIROS LTDA	6074 Vt fiscal nr 3207 - PEDREIRA PINHEIROS LTDA		398,01
27/11/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRA A PRAZO	6075 Vt fiscal nr 3209 - PEDREIRA PINHEIROS LTDA		400,00
27/11/2020	2.1.1.001.001.29027	PEDREIRA PINHEIROS LTDA	6076 Vt fiscal nr 3209 - PEDREIRA PINHEIROS LTDA		400,00
27/11/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRA A PRAZO	6077 Vt fiscal nr 3211 - PEDREIRA PINHEIROS LTDA		411,00
27/11/2020	2.1.1.001.001.29027	PEDREIRA PINHEIROS LTDA	6078 Vt fiscal nr 3211 - PEDREIRA PINHEIROS LTDA		411,00
28/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6079 Recebido n fiscal nr 8500 a 8500 Serie 1	144,85	
28/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6080 Recebido n fiscal nr 8500 a 8500 Serie 1		144,85
28/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6081 Recebido n fiscal nr 8505 a 8505 Serie 1	243,90	
28/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6082 Recebido n fiscal nr 8505 a 8505 Serie 1		243,90
28/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6083 Recebido n fiscal nr 8504 a 8504 Serie 1	550,00	
28/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6084 Recebido n fiscal nr 8504 a 8504 Serie 1		550,00
28/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6085 Recebido n fiscal nr 8498 a 8498 Serie 1	200,00	
28/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6086 Recebido n fiscal nr 8498 a 8498 Serie 1		200,00
28/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6087 Recebido n fiscal nr 8508 a 8508 Serie 1	119,90	
28/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6088 Recebido n fiscal nr 8508 a 8508 Serie 1		119,90
28/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6089 Recebido n fiscal nr 8508 a 8508 Serie 1	700,00	
28/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6090 Recebido n fiscal nr 8508 a 8508 Serie 1		700,00
28/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6091 Recebido n fiscal nr 8507 a 8507 Serie 1	1.830,00	
28/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6092 Recebido n fiscal nr 8507 a 8507 Serie 1		1.830,00
28/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6093 Recebido n fiscal nr 8501 a 8501 Serie 1	30,00	
28/11/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6094 Recebido n fiscal nr 8501 a 8501 Serie 1		30,00
28/11/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6095 Recebido n fiscal nr 8502 a 8502 Serie 1	600,00	
28/11/					



CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.821/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007
 Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 121

Data	Conta	Descrição	Seq. Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6188 PAGO CONFORME DUPLICATA		308,86
01/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6188 Recebido no fiscal nr 3295 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	185,18	
01/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6190 Recebido no fiscal nr 3295 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		185,18
01/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6191 Recebido no fiscal nr 3296 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	156,75	
01/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6192 Recebido no fiscal nr 3296 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		156,75
01/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6193 Recebido no fiscal nr 3297 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	360,58	
01/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6194 Recebido no fiscal nr 3297 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		360,58
01/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6195 Recebido no fiscal nr 3298 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	768,80	
01/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6196 Recebido no fiscal nr 3298 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		768,80
01/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6197 Recebido no fiscal nr 3299 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	177,48	
01/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6198 Recebido no fiscal nr 3299 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		177,48
01/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6198 Recebido no fiscal nr 3300 - MITRA DIOCESSANA DIOCESE DE SAO MATEUS.	220,00	
01/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6200 Recebido no fiscal nr 3300 - MITRA DIOCESSANA DIOCESE DE SAO MATEUS.		220,00
01/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6201 Recebido no fiscal nr 8517 e 8517 Serie 1	180,00	
01/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6202 Recebido no fiscal nr 8517 e 8517 Serie 1		180,00
01/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6203 Recebido no fiscal nr 8514 e 8515 Serie 1	313,00	
01/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6204 Recebido no fiscal nr 8514 e 8515 Serie 1		313,00
01/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6205 Recebido no fiscal nr 8518 e 8518 Serie 1	565,00	
01/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6206 Recebido no fiscal nr 8518 e 8518 Serie 1		565,00
01/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6207 Recebido no fiscal nr 8513 e 8513 Serie 1	135,00	
01/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6208 Recebido no fiscal nr 8513 e 8513 Serie 1		135,00
01/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6208 Recebido no fiscal nr 8518 e 8518 Serie 1	116,00	
01/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6210 Recebido no fiscal nr 8518 e 8518 Serie 1		116,00
02/12/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	6211 PAGO CONFORME DUPLICATA	579,47	
02/12/2020	1.1.1.001.001.11601	CAIXA	6212 PAGO CONFORME DUPLICATA	579,47	
02/12/2020	2.1.1.001.001.11601	LOJAS SIMONETTI LTDA	6213 PAGO CONFORME DUPLICATA	467,87	
02/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6214 PAGO CONFORME DUPLICATA	467,87	
02/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6215 Recebido no fiscal nr 8524 e 8525 Serie 1	369,00	
02/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6216 Recebido no fiscal nr 8524 e 8525 Serie 1		369,00
02/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6217 RECEBIDO CF NF N 8522 e 8522 Serie 1	565,00	
02/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6218 RECEBIDO CF NF N 8522 e 8522 Serie 1		565,00
02/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6219 Recebido no fiscal nr 8531 e 8531 Serie 1	2.000,00	
02/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6220 Recebido no fiscal nr 8531 e 8531 Serie 1		2.000,00
02/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6221 Recebido no fiscal nr 8529 e 8529 Serie 1	94,00	
02/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6222 Recebido no fiscal nr 8529 e 8529 Serie 1		94,00
02/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6223 Recebido no fiscal nr 8528 e 8528 Serie 1	252,00	
02/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6224 Recebido no fiscal nr 8528 e 8528 Serie 1		252,00
02/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6225 Recebido no fiscal nr 8521 e 8521 Serie 1	630,00	
02/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6226 Recebido no fiscal nr 8521 e 8521 Serie 1		630,00
02/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6227 Recebido no fiscal nr 8523 e 8523 Serie 1	180,00	
02/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6228 Recebido no fiscal nr 8523 e 8523 Serie 1		180,00
02/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6228 RECEBIDO CF NF N 8526 e 8526 Serie 1	570,00	
02/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6230 RECEBIDO CF NF N 8526 e 8526 Serie 1		570,00
02/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6231 Recebido no fiscal nr 8519 e 8519 Serie 1	1.480,00	
02/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6232 Recebido no fiscal nr 8519 e 8519 Serie 1		1.480,00
02/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6233 Recebido no fiscal nr 8527 e 8527 Serie 1	2.430,00	
02/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6234 Recebido no fiscal nr 8527 e 8527 Serie 1		2.430,00
02/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6235 Recebido no fiscal nr 8520 e 8520 Serie 1	115,00	
02/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6236 Recebido no fiscal nr 8520 e 8520 Serie 1		115,00
03/12/2020	2.1.1.001.001.11232	ORTHOCROWN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6237 PAGO CONFORME DUPLICATA	1.765,24	
03/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6238 PAGO CONFORME DUPLICATA	1.765,24	
03/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6239 Recebido no fiscal nr 3303 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VILA VAL	159,80	

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.821/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007
 Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 122

Data	Conta	Descrição	Seq. Histórico	Débito	Crédito
03/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6240 Recebido no fiscal nr 3303 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VILA VAL		159,80
03/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6241 Recebido no fiscal nr 3304 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	400,00	
03/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6242 Recebido no fiscal nr 3304 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		400,00
03/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6243 Recebido no fiscal nr 3305 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54,00	
03/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6244 Recebido no fiscal nr 3305 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		54,00
03/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6245 Recebido no fiscal nr 3306 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO	166,00	
03/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6246 Recebido no fiscal nr 3306 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO		166,00
03/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6247 Recebido no fiscal nr 3307 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO	4.362,00	
03/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6248 Recebido no fiscal nr 3307 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO		4.362,00
03/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6249 Recebido no fiscal nr 8538 e 8538 Serie 1	255,00	
03/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6250 Recebido no fiscal nr 8538 e 8538 Serie 1		255,00
03/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6251 Recebido no fiscal nr 8536 e 8536 Serie 1	480,00	
03/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6252 Recebido no fiscal nr 8536 e 8536 Serie 1		480,00
03/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6253 Recebido no fiscal nr 8534 e 8534 Serie 1	1.689,80	
03/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6254 Recebido no fiscal nr 8534 e 8534 Serie 1		1.689,80
03/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6255 Recebido no fiscal nr 8537 e 8537 Serie 1	270,00	
03/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6256 Recebido no fiscal nr 8537 e 8537 Serie 1		270,00
03/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6257 Recebido no fiscal nr 8532 e 8532 Serie 1	2.250,00	
03/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6258 Recebido no fiscal nr 8532 e 8532 Serie 1		2.250,00
03/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6259 Recebido no fiscal nr 8533 e 8533 Serie 1	1.350,00	
03/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6260 Recebido no fiscal nr 8533 e 8533 Serie 1		1.350,00
03/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6261 Recebido no fiscal nr 8538 e 8538 Serie 1	300,00	
03/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6262 Recebido no fiscal nr 8538 e 8538 Serie 1		300,00
04/12/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	6263 Vt fiscal nr 736672 - MUELLER FOOGES LTDA	3.981,61	
04/12/2020	2.1.1.001.001.11699	MUELLER FOOGES LTDA	6264 Vt fiscal nr 736672 - MUELLER FOOGES LTDA		3.981,61
04/12/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	6265 Vt fiscal nr 165836 - COLOR VISAO DO BRASIL IND AGRICOLA LTDA	5.670,21	
04/12/2020	2.1.1.001.001.11687	COLOR VISAO DO BRASEL IND AGRICOLA LTDA	6266 Vt fiscal nr 165836 - COLOR VISAO DO BRASIL IND AGRICOLA LTDA		5.670,21
04/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6267 Recebido no fiscal nr 3308 - COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO	360,00	
04/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6268 Recebido no fiscal nr 3308 - COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO		360,00
04/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6268 Recebido no fiscal nr 3310 - COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO	119,80	
04/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6270 Recebido no fiscal nr 3310 - COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO		119,80
04/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6271 Recebido no fiscal nr 8546 e 8546 Serie 1	180,00	
04/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6272 Recebido no fiscal nr 8546 e 8546 Serie 1		180,00
04/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6273 Recebido no fiscal nr 8539 e 8539 Serie 1	180,00	
04/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6274 Recebido no fiscal nr 8539 e 8539 Serie 1		180,00
04/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6275 Recebido no fiscal nr 8547 e 8547 Serie 1	799,90	
04/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6276 Recebido no fiscal nr 8547 e 8547 Serie 1		799,90
04/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6277 Recebido no fiscal nr 8541 e 8541 Serie 1	716,00	
04/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6278 Recebido no fiscal nr 8541 e 8541 Serie 1		716,00
04/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6279 Recebido no fiscal nr 8545 e 8545 Serie 1	150,00	
04/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6280 Recebido no fiscal nr 8545 e 8545 Serie 1		150,00
04/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6281 Recebido no fiscal nr 8542 e 8542 Serie 1	120,00	
04/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6282 Recebido no fiscal nr 8542 e 8542 Serie 1		120,00
04/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6283 Recebido no fiscal nr 8540 e 8540 Serie 1	265,00	
04/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6284 Recebido no fiscal nr 8540 e 8540 Serie 1		265,00
04/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6285 Recebido no fiscal nr 8543 e 8543 Serie 1	2.538,00	
04/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6286 Recebido no fiscal nr 8543 e 8543 Serie 1		2.538,00
04/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6287 Recebido no fiscal nr 8544 e 8544 Serie 1	63,00	
04/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6288 Recebido no fiscal nr 8544 e 8544 Serie 1		63,00
05/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6289 Recebido no fiscal nr 8551 e 8551 Serie 1	79,80	
05/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6290 Recebido no fiscal nr 8551 e 8551 Serie 1		79,80

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.821/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007
 Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 123

Data	Conta	Descrição	Seq. Histórico	Débito	Crédito
05/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6291 Recebido no fiscal nr 8549 e 8549 Serie 1	980,00	
05/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6292 Recebido no fiscal nr 8549 e 8549 Serie 1		980,00
05/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6293 Recebido no fiscal nr 8548 e 8548 Serie 1	290,00	
05/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6294 Recebido no fiscal nr 8548 e 8548 Serie 1		290,00
05/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6295 Recebido no fiscal nr 8550 e 8550 Serie 1	1.598,00	
05/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6296 Recebido no fiscal nr		

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 125					
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
11/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6393 Recebido n fiscal nr 3316 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED	840,00	
11/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6394 Recebido n fiscal nr 3316 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED		840,00
11/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6395 Recebido n fiscal nr 3317 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.074,00	
11/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6396 Recebido n fiscal nr 3317 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.074,00
11/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6397 Recebido n fiscal nr 3318 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA	100,00	
11/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6398 Recebido n fiscal nr 3318 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA		100,00
11/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6399 Recebido n fiscal nr 3319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA	87,50	
11/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6400 Recebido n fiscal nr 3319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA		87,50
11/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6401 Recebido n fiscal nr 8582 e 8582 Serie 1	35,00	
11/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6402 Recebido n fiscal nr 8582 e 8582 Serie 1		35,00
11/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6403 Recebido n fiscal nr 8584 e 8584 Serie 1	220,00	
11/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6404 Recebido n fiscal nr 8584 e 8584 Serie 1		220,00
11/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6405 Recebido n fiscal nr 8577 e 8577 Serie 1	629,70	
11/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6406 Recebido n fiscal nr 8577 e 8577 Serie 1		629,70
11/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6407 Recebido n fiscal nr 8576 e 8576 Serie 1	550,00	
11/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6408 Recebido n fiscal nr 8576 e 8576 Serie 1		550,00
11/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6409 Recebido n fiscal nr 8583 e 8583 Serie 1	95,00	
11/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6410 Recebido n fiscal nr 8583 e 8583 Serie 1		95,00
11/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6411 Recebido n fiscal nr 8578 e 8578 Serie 1	1.425,00	
11/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6412 Recebido n fiscal nr 8578 e 8578 Serie 1		1.425,00
11/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6413 Recebido n fiscal nr 8574 e 8574 Serie 1	865,00	
11/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6414 Recebido n fiscal nr 8574 e 8574 Serie 1		865,00
11/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6415 Recebido n fiscal nr 8579 e 8579 Serie 1	116,00	
11/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6416 Recebido n fiscal nr 8579 e 8579 Serie 1		116,00
11/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6417 Recebido n fiscal nr 8580 e 8580 Serie 1	550,00	
11/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6418 Recebido n fiscal nr 8580 e 8580 Serie 1		550,00
11/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6419 Recebido n fiscal nr 8575 e 8575 Serie 1	1.200,00	
11/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6420 Recebido n fiscal nr 8575 e 8575 Serie 1		1.200,00
11/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6421 Recebido n fiscal nr 8581 e 8581 Serie 1	2.000,00	
11/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6422 Recebido n fiscal nr 8581 e 8581 Serie 1		2.000,00
12/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6423 Recebido n fiscal nr 8590 e 8590 Serie 1	65,00	
12/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6424 Recebido n fiscal nr 8590 e 8590 Serie 1		65,00
12/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6425 Recebido n fiscal nr 8585 e 8585 Serie 1	190,00	
12/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6426 Recebido n fiscal nr 8585 e 8585 Serie 1		190,00
12/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6427 Recebido n fiscal nr 8591 e 8591 Serie 1	2.070,00	
12/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6428 Recebido n fiscal nr 8591 e 8591 Serie 1		2.070,00
12/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6429 Recebido n fiscal nr 8592 e 8592 Serie 1	553,40	
12/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6430 Recebido n fiscal nr 8592 e 8592 Serie 1		553,40
12/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6431 Recebido n fiscal nr 8588 e 8588 Serie 1	225,00	
12/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6432 Recebido n fiscal nr 8588 e 8588 Serie 1		225,00
12/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6433 Recebido n fiscal nr 8586 e 8586 Serie 1	750,00	
12/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6434 Recebido n fiscal nr 8586 e 8586 Serie 1		750,00
12/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6435 Recebido n fiscal nr 8583 e 8583 Serie 1	1.559,90	
12/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6436 Recebido n fiscal nr 8583 e 8583 Serie 1		1.559,90
12/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6437 Recebido n fiscal nr 8589 e 8589 Serie 1	180,00	
12/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6438 Recebido n fiscal nr 8589 e 8589 Serie 1		180,00
12/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6439 Recebido n fiscal nr 8587 e 8587 Serie 1	1.768,00	
12/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6440 Recebido n fiscal nr 8587 e 8587 Serie 1		1.768,00
14/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6441 Recebido n fiscal nr 3320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA P	19,50	
14/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6442 Recebido n fiscal nr 3320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA P		19,50
14/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6443 Recebido n fiscal nr 3321 - STERCE MAQUINAS EIRELI	380,00	
14/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6444 Recebido n fiscal nr 3321 - STERCE MAQUINAS EIRELI		380,00
14/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6445 Recebido n fiscal nr 8586 e 8586 Serie 1	180,00	

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 127					
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
17/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6498 Recebido n fiscal nr 3324 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARI	3.243,00	
17/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6500 Recebido n fiscal nr 3324 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARI		3.243,00
17/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6501 Recebido n fiscal nr 8623 e 8623 Serie 1	560,00	
17/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6502 Recebido n fiscal nr 8623 e 8623 Serie 1		560,00
17/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6503 Recebido n fiscal nr 8618 e 8618 Serie 1	1.150,00	
17/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6504 Recebido n fiscal nr 8618 e 8618 Serie 1		1.150,00
17/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6505 Recebido n fiscal nr 8620 e 8620 Serie 1	558,90	
17/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6506 Recebido n fiscal nr 8620 e 8620 Serie 1		558,90
17/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6507 Recebido n fiscal nr 8615 e 8615 Serie 1	600,00	
17/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6508 Recebido n fiscal nr 8615 e 8615 Serie 1		600,00
17/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6509 Recebido n fiscal nr 8612 e 8612 Serie 1	185,00	
17/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6510 Recebido n fiscal nr 8612 e 8612 Serie 1		185,00
17/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6511 Recebido n fiscal nr 8622 e 8622 Serie 1	580,00	
17/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6512 Recebido n fiscal nr 8622 e 8622 Serie 1		580,00
17/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6513 Recebido n fiscal nr 8613 e 8613 Serie 1	960,00	
17/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6514 Recebido n fiscal nr 8613 e 8613 Serie 1		960,00
17/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6515 Recebido n fiscal nr 8614 e 8614 Serie 1	210,00	
17/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6516 Recebido n fiscal nr 8614 e 8614 Serie 1		210,00
17/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6517 Recebido n fiscal nr 8619 e 8619 Serie 1	200,00	
17/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6518 Recebido n fiscal nr 8619 e 8619 Serie 1		200,00
17/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6519 Recebido n fiscal nr 8616 e 8616 Serie 1	420,00	
17/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6520 Recebido n fiscal nr 8616 e 8616 Serie 1		420,00
17/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6521 Recebido n fiscal nr 8617 e 8617 Serie 1	670,00	
17/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6522 Recebido n fiscal nr 8617 e 8617 Serie 1		670,00
17/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6523 Recebido n fiscal nr 8621 e 8621 Serie 1	69,90	
17/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6524 Recebido n fiscal nr 8621 e 8621 Serie 1		69,90
18/12/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	6525 PAGO INSS REF 11/2020	1.370,52	
18/12/2020	1.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6527 Vr ins descontado sobre decimo terceiro 2º parcela 12/2020	480,69	
18/12/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6529 Vr 13 sal descontado cfo folha de pagamento do mes 12/2020	2.943,41	
18/12/2020	3.1.1.002.004.00002	ORDENADOS E SALARIOS	6530 Vr 13 sal descontado cfo folha de pagamento do mes 12/2020		2.943,41
18/12/2020	3.2.1.002.004.00015	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICIO	6531 Vr proviao cfo folha de pagamento 12/2020	267,77	
18/12/2020	2.1.1.001.004.00002	FGTS A PAGAR	6532 Vr proviao cfo folha de pagamento 12/2020		267,77
18/12/2020	3.2.1.002.004.00002	ORDENADOS E SALARIOS	6533 Vr 13 salario cfo folha de pagamento do mes 12/2020	6.038,91	
18/12/2020	3.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6534 Vr 13 salario cfo folha de pagamento do mes 12/2020	6.038,91	
18/12/2020	3.2.1.002.004.00002	ORDENADOS E SALARIOS	6536 vr do quobre de caixa provielonada nesta data 12/2020	251,66	
18/12/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6538 vr do quobre de caixa provielonada nesta data 12/2020		251,66
18/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6537 Vr pago do decimo terceiro 2º parcela 12/2020 - BEATRIZ MIRANDA GAMA	344,11	
18/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6538 Vr pago do decimo terceiro 2º parcela 12/2020 - BEATRIZ MIRANDA GAMA		344,11
18/12/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6539 Vr pago do decimo terceiro 2º parcela 12/2020 - DALANI PAZOLINI	428,29	
18/12/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	6540 Vr pago do decimo terceiro 2º parcela 12/2020 - DALANI PAZOLINI		428,29
18/12/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6541 Vr pago do decimo terceiro 2º parcela 12/2020 - ERICA BARBOSA ALMEIDA	582,98	
18/12/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	6542 Vr pago do decimo terceiro 2º parcela 12/2020 - ERICA BARBOSA ALMEIDA		582,98
18/12/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6543 Vr pago do decimo terceiro 2º parcela 12/2020 - GILSON FONTANA	502,89	
18/12/2020	3.1.1.001.001.00001	CAIXA	6544 Vr pago do decimo terceiro 2º parcela 12/2020 - GILSON FONTANA		502,89
18/12/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6545 Vr pago do decimo terceiro 2º parcela 12/2020 - PATRYCK WILL	305,67	

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 126					
Data	Conta	Descrição	Seq./Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6446 Recebido n fiscal nr 8586 e 8586 Serie 1		180,00
14/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6447 Recebido n fiscal nr 8584 e 8584 Serie 1	225,00	
14/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6448 Recebido n fiscal nr 8584 e 8584 Serie 1		225,00
14/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6449 Recebido n fiscal nr 8585 e 8585 Serie 1	620,00	
14/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6450 Recebido n fiscal nr 8585 e 8585 Serie 1		620,00
14/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6451 Recebido n fiscal nr 8587 e 8587 Serie 1	800,00	
14/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6452 Recebido n fiscal nr 8587 e 8587 Serie 1		800,00
15/12/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	6453 PAGO INSS REF 13º	480,63	
15/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6454 PAGO INSS REF 13º		480,63
15/12/2020	3.2.1.00				

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Ins. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007
 Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 129

Data	Conta	Descrição	Seq. Histórico	Débito	Crédito
19/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6597 Recebido n fiscal nr 8644 a 8644 Serie 1	200,00	
19/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6598 Recebido n fiscal nr 8644 a 8644 Serie 1		200,00
19/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6599 Recebido n fiscal nr 8639 a 8639 Serie 1	119,90	
19/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6600 Recebido n fiscal nr 8639 a 8639 Serie 1		119,90
19/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6601 Recebido n fiscal nr 8640 a 8640 Serie 1	700,00	
19/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6602 Recebido n fiscal nr 8640 a 8640 Serie 1		700,00
19/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6603 Recebido n fiscal nr 8642 a 8642 Serie 1	328,00	
19/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6604 Recebido n fiscal nr 8642 a 8642 Serie 1		328,00
19/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6606 Recebido n fiscal nr 8637 a 8637 Serie 1	235,00	
19/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6608 Recebido n fiscal nr 8637 a 8637 Serie 1		235,00
19/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6607 Recebido n fiscal nr 8638 a 8638 Serie 1	2.256,00	
19/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6608 Recebido n fiscal nr 8638 a 8638 Serie 1		2.256,00
19/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6609 Recebido n fiscal nr 8643 a 8643 Serie 1	119,90	
19/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6610 Recebido n fiscal nr 8643 a 8643 Serie 1		119,90
20/12/2020	2.1.1.001.001.11232	ORTHOGRN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9611 PAGO CONFORME DUPLICATA	1.765,24	
20/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6612 PAGO CONFORME DUPLICATA	1.765,24	
21/12/2020	2.1.1.001.003.00012	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	9613 PAGO SIMPLES NACIONAL REF 11/2020	1.837,40	
21/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6614 PAGO SIMPLES NACIONAL REF 11/2020	1.837,40	
21/12/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	6615 Vr nfiscal nr 856212 - SINTEGRA	403,19	
21/12/2020	2.1.1.001.001.28761	SINTEGRA	6616 Vr nfiscal nr 856212 - SINTEGRA	403,19	
21/12/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	6617 PAGO CONFORME DUPLICATA	853,78	
21/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6618 PAGO CONFORME DUPLICATA	853,78	
21/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6619 Recebido n fiscal nr 3331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	626,40	
21/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6620 Recebido n fiscal nr 3331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA		626,40
21/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6621 Recebido n fiscal nr 8652 a 8652 Serie 1	87,00	
21/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6622 Recebido n fiscal nr 8652 a 8652 Serie 1		87,00
21/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6623 Recebido n fiscal nr 8648 a 8648 Serie 1	600,00	
21/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6624 Recebido n fiscal nr 8648 a 8648 Serie 1		600,00
21/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6625 Recebido n fiscal nr 8657 a 8657 Serie 1	2.200,00	
21/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6626 Recebido n fiscal nr 8657 a 8657 Serie 1		2.200,00
21/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6627 Recebido n fiscal nr 8651 a 8651 Serie 1	660,00	
21/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6628 Recebido n fiscal nr 8651 a 8651 Serie 1		660,00
21/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6629 Recebido n fiscal nr 8645 a 8645 Serie 1	245,00	
21/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6630 Recebido n fiscal nr 8645 a 8645 Serie 1		245,00
21/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6631 Recebido n fiscal nr 8655 a 8655 Serie 1	1.080,00	
21/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6632 Recebido n fiscal nr 8655 a 8655 Serie 1		1.080,00
21/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6633 Recebido n fiscal nr 8647 a 8647 Serie 1	133,00	
21/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6634 Recebido n fiscal nr 8647 a 8647 Serie 1		133,00
21/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6635 Recebido n fiscal nr 8654 a 8654 Serie 1	220,00	
21/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6636 Recebido n fiscal nr 8654 a 8654 Serie 1		220,00
21/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6637 Recebido n fiscal nr 8656 a 8656 Serie 1	90,00	
21/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6638 Recebido n fiscal nr 8656 a 8656 Serie 1		90,00
21/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6639 Recebido n fiscal nr 8653 a 8653 Serie 1	120,00	
21/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6640 Recebido n fiscal nr 8653 a 8653 Serie 1		120,00
21/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6641 Recebido n fiscal nr 8659 a 8659 Serie 1	200,00	
21/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6642 Recebido n fiscal nr 8659 a 8659 Serie 1		200,00
21/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6643 Recebido n fiscal nr 8646 a 8646 Serie 1	480,00	
21/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6644 Recebido n fiscal nr 8646 a 8646 Serie 1		480,00
21/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6645 Recebido n fiscal nr 8650 a 8650 Serie 1	2.068,00	
21/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6646 Recebido n fiscal nr 8650 a 8650 Serie 1		2.068,00
21/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6647 Recebido n fiscal nr 8658 a 8658 Serie 1	97,00	
21/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6648 Recebido n fiscal nr 8658 a 8658 Serie 1		97,00
22/12/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	6649 Vr nfiscal nr 170768 - LOJAS SIMONETTI LTDA	207,19	
22/12/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	6650 Vr nfiscal nr 170768 - LOJAS SIMONETTI LTDA	207,19	
22/12/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	6651 Vr nfiscal nr 170768 - LOJAS SIMONETTI LTDA	492,19	
22/12/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	6652 Vr nfiscal nr 170768 - LOJAS SIMONETTI LTDA	492,19	
22/12/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	6653 PAGO CONFORME DUPLICATA	211,52	

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Ins. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007
 Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 131

Data	Conta	Descrição	Seq. Histórico	Débito	Crédito
24/12/2020	2.1.1.001.001.29027	PEDREIRA PINHEIROS LTDA	6708 Vr nfiscal nr 3413 - PEDREIRA PINHEIROS LTDA	349,80	
24/12/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	6709 Vr nfiscal nr 3420 - PEDREIRA PINHEIROS LTDA	349,80	
24/12/2020	2.1.1.001.001.29027	PEDREIRA PINHEIROS LTDA	6710 Vr nfiscal nr 3420 - PEDREIRA PINHEIROS LTDA	349,80	
24/12/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	6711 Vr nfiscal nr 3435 - PEDREIRA PINHEIROS LTDA	352,00	
24/12/2020	2.1.1.001.001.29027	PEDREIRA PINHEIROS LTDA	6712 Vr nfiscal nr 3435 - PEDREIRA PINHEIROS LTDA	352,00	
24/12/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	6713 Vr nfiscal nr 3437 - PEDREIRA PINHEIROS LTDA	365,00	
24/12/2020	2.1.1.001.001.29027	PEDREIRA PINHEIROS LTDA	6714 Vr nfiscal nr 3437 - PEDREIRA PINHEIROS LTDA	365,00	
24/12/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	6715 Vr nfiscal nr 3442 - PEDREIRA PINHEIROS LTDA	357,20	
24/12/2020	2.1.1.001.001.29027	PEDREIRA PINHEIROS LTDA	6716 Vr nfiscal nr 3442 - PEDREIRA PINHEIROS LTDA	357,20	
24/12/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	6717 Vr nfiscal nr 3470 - PEDREIRA PINHEIROS LTDA	357,80	
24/12/2020	2.1.1.001.001.29027	PEDREIRA PINHEIROS LTDA	6718 Vr nfiscal nr 3470 - PEDREIRA PINHEIROS LTDA	357,80	
24/12/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	6719 Vr nfiscal nr 3471 - PEDREIRA PINHEIROS LTDA	359,20	
24/12/2020	2.1.1.001.001.29027	PEDREIRA PINHEIROS LTDA	6720 Vr nfiscal nr 3471 - PEDREIRA PINHEIROS LTDA	359,20	
24/12/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	6721 Vr nfiscal nr 3472 - PEDREIRA PINHEIROS LTDA	354,01	
24/12/2020	2.1.1.001.001.29027	PEDREIRA PINHEIROS LTDA	6722 Vr nfiscal nr 3472 - PEDREIRA PINHEIROS LTDA	354,01	
24/12/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	6723 Vr nfiscal nr 3474 - PEDREIRA PINHEIROS LTDA	362,01	
24/12/2020	2.1.1.001.001.29027	PEDREIRA PINHEIROS LTDA	6724 Vr nfiscal nr 3474 - PEDREIRA PINHEIROS LTDA	362,01	
24/12/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	6725 Vr nfiscal nr 3478 - PEDREIRA PINHEIROS LTDA	355,20	
24/12/2020	2.1.1.001.001.29027	PEDREIRA PINHEIROS LTDA	6726 Vr nfiscal nr 3478 - PEDREIRA PINHEIROS LTDA	355,20	
24/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6727 Recebido n fiscal nr 8688 a 8688 Serie 1	199,80	
24/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6728 Recebido n fiscal nr 8688 a 8688 Serie 1		199,80
24/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6729 Recebido n fiscal nr 8685 a 8685 Serie 1	115,00	
24/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6730 Recebido n fiscal nr 8685 a 8685 Serie 1		115,00
24/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6731 Recebido n fiscal nr 8684 a 8684 Serie 1	139,90	
24/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6732 Recebido n fiscal nr 8684 a 8684 Serie 1		139,90
24/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6733 Recebido n fiscal nr 8687 a 8687 Serie 1	220,00	
24/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6734 Recebido n fiscal nr 8687 a 8687 Serie 1		220,00
24/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6735 Recebido n fiscal nr 8683 a 8683 Serie 1	290,00	
24/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6736 Recebido n fiscal nr 8683 a 8683 Serie 1		290,00
24/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6737 Recebido n fiscal nr 8681 a 8681 Serie 1	180,00	
24/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6738 Recebido n fiscal nr 8681 a 8681 Serie 1		180,00
24/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6739 Recebido n fiscal nr 8682 a 8682 Serie 1	520,00	
24/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6740 Recebido n fiscal nr 8682 a 8682 Serie 1		520,00
24/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6741 Recebido n fiscal nr 8686 a 8686 Serie 1	142,00	
24/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6742 Recebido n fiscal nr 8686 a 8686 Serie 1		142,00
26/12/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	6743 Vr nfiscal nr 87298 - SINTEGRA	3.101,73	
26/12/2020	2.1.1.001.001.28363	SINTEGRA	6744 Vr nfiscal nr 87298 - SINTEGRA	3.101,73	
26/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6745 Recebido n fiscal nr 8692 a 8692 Serie 1	470,00	
26/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6746 Recebido n fiscal nr 8692 a 8692 Serie 1		470,00
26/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6747 Recebido n fiscal nr 8689 a 8689 Serie 1	29,97	
26/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6748 Recebido n fiscal nr 8689 a 8689 Serie 1		29,97
26/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6749 Recebido n fiscal nr 8690 a 8690 Serie 1	1.598,00	
26/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6750 Recebido n fiscal nr 8690 a 8690 Serie 1		1.598,00
26/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6751 Recebido n fiscal nr 8691 a 8691 Serie 1	2.289,70	
26/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6752 Recebido n fiscal nr 8691 a 8691 Serie 1		2.289,70
26/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6753 Recebido n fiscal nr 8694 a 8694 Serie 1	1.140,00	
26/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6754 Recebido n fiscal nr 8694 a 8694 Serie 1		1.140,00
26/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6755 Recebido n fiscal nr 8695 a 8695 Serie 1	132,00	
26/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6756 Recebido n fiscal nr 8695 a 8695 Serie 1		132,00
26/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6757 Recebido n fiscal nr 8683 a 8683 Serie 1	660,00	

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Ins. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007
 Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 130

Data	Conta	Descrição	Seq. Histórico	Débito	Crédito
22/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6654 PAGO CONFORME DUPLICATA	211,52	
22/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6655 Recebido n fiscal nr 8649 a 8649 Serie 1		70,00
22/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6656 Recebido n fiscal nr 8649 a 8649 Serie 1	70,00	
22/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6657 Recebido n fiscal nr 8682 a 8682 Serie 1		268,00
22/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6658 Recebido n fiscal nr 8682 a 8682 Serie 1	268,00	
22/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6659 Recebido n fiscal nr 8683 a 8683 Serie 1		1.024,06
22/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6660 Recebido n fiscal nr 8683 a 8683 Serie 1	1.024,06	
22/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6661 Recebido n fiscal nr 8681 a 8681 Serie 1		376,00
22/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6662 Recebido n fiscal nr 8681 a 8681 Serie 1	376,00	
22/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6663 Recebido n fiscal nr 8684 a 8684 Serie 1		75,00
22/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6664 Recebido n fiscal nr 8684 a 8684 Serie 1	75,00	
22/12/2020	3.1.1.001.001.				

CASTELAN MOVÊIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 133					
Data	Conta	Descrição	Seq. Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	2.1.1.001.001.28753	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	6813 PAGO CONFORME DUPLICATA	1.029,88	
30/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6814 PAGO CONFORME DUPLICATA		1.029,88
31/12/2020	1.1.1.002.001.00001	MERCADORIAS DE REVENDA	6815 VALOR REF ESTOQUE APURADO	303.456,12	
31/12/2020	3.1.1.002.005.00002	ESTOQUE FINAL	6816 VALOR REF ESTOQUE APURADO		303.456,12
31/12/2020	3.1.1.002.001.00002	COMPRAS A PRAZO	6817 Vr fiscal nº 175394 - LOJAS SIMONETTI LTDA	211,52	
31/12/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	6818 Vr fiscal nº 175394 - LOJAS SIMONETTI LTDA		211,52
31/12/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	6819 Vr salario família cfe folha de pagamento do mes 12/2020	97,24	
31/12/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6820 Vr salario família cfe folha de pagamento do mes 12/2020		97,24
31/12/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6821 Vr INSS descontado cfe folha de pagamento do mes 12/2020	690,12	
31/12/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	6822 Vr INSS descontado cfe folha de pagamento do mes 12/2020		690,12
31/12/2020	3.2.1.002.004.00015	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO	6823 Vr provisao cfe folha de pagamento 12/2020	710,96	
31/12/2020	2.1.1.001.004.00003	FGTS A PAGAR	6824 Vr provisao cfe folha de pagamento 12/2020		710,96
31/12/2020	3.2.1.002.004.00002	ORDENADOS E SALARIOS	6825 Vr cfe salario base cfe folha de pagamento do mes 12/2020	8.527,21	
31/12/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6826 Vr cfe salario base cfe folha de pagamento do mes 12/2020		8.527,21
31/12/2020	3.2.1.002.004.00022	ORDENADOS E SALARIOS	6827 Vr diferenca 13 saatio cfe folha pagamento do mes 12/2020	98,53	
31/12/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6828 Vr diferenca 13 saatio cfe folha pagamento do mes 12/2020		98,53
31/12/2020	3.2.1.002.004.00002	ORDENADOS E SALARIOS	6829 Vr quebra de caixa cfe folha de pagamento do mes 12/2020	261,43	
31/12/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6830 Vr quebra de caixa cfe folha de pagamento do mes 12/2020		261,43
31/12/2020	3.2.1.002.004.00002	ORDENADOS E SALARIOS	6831 valor conforma folha de pagamento 12/2020	388,18	
31/12/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6832 valor conforma folha de pagamento 12/2020		388,18
31/12/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABORE/HONORARIOS A PAGAR	6833 Valor IRRF atrelada cfe folha 12/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN A PAGAR	623,88	
31/12/2020	2.1.1.001.003.00005	IRRF RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA A PAGAR	6834 Valor IRRF atrelada cfe folha 12/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN		623,88
31/12/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABORE/HONORARIOS A PAGAR	6835 Vr INSS descontado do socio 12/2020 - ADRIANO MARIO CIPRESTE DOS SANTOS	39,59	
31/12/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	6836 Vr INSS descontado do socio 12/2020 - ADRIANO MARIO CIPRESTE DOS SANTOS		39,59
31/12/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABORE/HONORARIOS A PAGAR	6837 Vr INSS descontado do socio 12/2020 - DILCIAMAR BUTZLAFF	36,30	
31/12/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	6838 Vr INSS descontado do socio 12/2020 - DILCIAMAR BUTZLAFF		36,30
31/12/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABORE/HONORARIOS A PAGAR	6839 Vr INSS descontado do socio 12/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN	671,11	
31/12/2020	2.1.1.001.004.00002	INSS A PAGAR	6840 Vr INSS descontado do socio 12/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN		671,11
31/12/2020	3.2.1.002.004.00002	RETRADA PROLABORE	6841 Vr de Retirada pro labore provisionado neste mes 12/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN	6.101,06	
31/12/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABORE/HONORARIOS A PAGAR	6842 Vr de Retirada pro labore provisionado neste mes 12/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN		6.101,06
31/12/2020	3.2.1.002.004.00002	RETRADA PROLABORE	6843 Vr do honorario provisionado neste mes 12/2020 - ADRIANO MARIO CIPRESTE DOS SANTOS	360,00	
31/12/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABORE/HONORARIOS A PAGAR	6844 Vr do honorario provisionado neste mes 12/2020 - ADRIANO MARIO CIPRESTE DOS SANTOS		360,00
31/12/2020	3.2.1.002.004.00002	RETRADA PROLABORE	6845 Vr do honorario provisionado neste mes 12/2020 - DILCIAMAR BUTZLAFF	330,00	
31/12/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABORE/HONORARIOS A PAGAR	6846 Vr do honorario provisionado neste mes 12/2020 - DILCIAMAR BUTZLAFF		330,00
31/12/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6847 Vr pago conforma folha de pagamento deste mes 12/2020 - BEATRIZ MIRANDA GAMA	1.097,04	

CASTELAN MOVÊIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 135					
Data	Conta	Descrição	Seq. Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	2.1.1.001.001.28751	SUPERCOMMERCE LTDA	6888 PAGO CONFORME DUPLICATA	557,54	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6889 PAGO CONFORME DUPLICATA		557,54
31/12/2020	2.1.1.001.001.10018	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	6891 PAGO CONFORME DUPLICATA	501,61	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6892 PAGO CONFORME DUPLICATA		501,61
31/12/2020	2.1.1.001.001.10661	TRANSPORTADORA FIOROT LTDA	6893 PAGO CONFORME DUPLICATA	322,58	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6894 PAGO CONFORME DUPLICATA		322,58
31/12/2020	2.1.1.001.001.11443	TRON IND. REFRIGERAÇÃO E ELETRO. LTDA	6895 PAGO CONFORME DUPLICATA	1.389,64	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6896 PAGO CONFORME DUPLICATA		1.389,64
31/12/2020	2.1.1.001.001.15773	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	6897 PAGO CONFORME DUPLICATA	2.832,60	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6898 PAGO CONFORME DUPLICATA		2.832,60
31/12/2020	2.1.1.001.001.26258	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	6899 PAGO CONFORME DUPLICATA	4.398,90	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6900 PAGO CONFORME DUPLICATA		4.398,90
31/12/2020	2.1.1.001.001.27566	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	6901 PAGO CONFORME DUPLICATA	7.799,25	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6902 PAGO CONFORME DUPLICATA		7.799,25
31/12/2020	2.1.1.001.001.11865	WHIRPOOL S.A.	6903 PAGO CONFORME DUPLICATA	1.993,93	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6904 PAGO CONFORME DUPLICATA		1.993,93
31/12/2020	2.1.1.001.001.15838	WHIRPOOL ELETRDOMESTICOS AM SA	6905 PAGO CONFORME DUPLICATA	753,29	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6906 PAGO CONFORME DUPLICATA		753,29
31/12/2020	2.1.1.001.001.12571	DESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	6907 PAGO CONFORME DUPLICATA	2.359,57	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6908 PAGO CONFORME DUPLICATA		2.359,57
31/12/2020	2.1.1.001.001.28768	DISTRIBUIDORA DE CARNES E PRODUTOS ALIEME	6909 PAGO CONFORME DUPLICATA	58,09	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6910 PAGO CONFORME DUPLICATA		58,09
31/12/2020	2.1.1.001.001.17448	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	6911 PAGO CONFORME DUPLICATA	16.766,68	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6912 PAGO CONFORME DUPLICATA		16.766,68
31/12/2020	2.1.1.001.001.29773	INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI	6913 PAGO CONFORME DUPLICATA	1.332,95	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6914 PAGO CONFORME DUPLICATA		1.332,95
31/12/2020	2.1.1.001.001.13168	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	6915 PAGO CONFORME DUPLICATA	1.157,36	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6916 PAGO CONFORME DUPLICATA		1.157,36
31/12/2020	2.1.1.001.001.29326	KDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS	6917 PAGO CONFORME DUPLICATA	2.988,85	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6918 PAGO CONFORME DUPLICATA		2.988,85
31/12/2020	2.1.1.001.001.25366	LOJA ELETRICA LTDA	6919 PAGO CONFORME DUPLICATA	1.085,11	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6920 PAGO CONFORME DUPLICATA		1.085,11
31/12/2020	2.1.1.001.001.19440	LOJAS SIMONETTI LTDA	6921 PAGO CONFORME DUPLICATA	9.607,12	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6922 PAGO CONFORME DUPLICATA		9.607,12
31/12/2020	2.1.1.001.001.10373	MARTINS COM SERV DISTR SA	6923 PAGO CONFORME DUPLICATA	3.936,60	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6924 PAGO CONFORME DUPLICATA		3.936,60
31/12/2020	2.1.1.001.001.17728	MAYLA PIRES XAVIER EIRELME	6925 PAGO CONFORME DUPLICATA	2.306,21	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6926 PAGO CONFORME DUPLICATA		2.306,21
31/12/2020	2.1.1.001.001.29359	MICHEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVÊIS	6927 PAGO CONFORME DUPLICATA	1.066,59	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6928 PAGO CONFORME DUPLICATA		1.066,59
31/12/2020	2.1.1.001.001.12747	MDO ARMAZEM GERAL	6929 PAGO CONFORME DUPLICATA	348,62	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6930 PAGO CONFORME DUPLICATA		348,62
31/12/2020	2.1.1.001.001.13442	MOVÊIS DALLA COSTA LTDA	6931 PAGO CONFORME DUPLICATA	436,84	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6932 PAGO CONFORME DUPLICATA		436,84
31/12/2020	2.1.1.001.001.11686	MUELLER FOGOS LTDA	6933 PAGO CONFORME DUPLICATA	25.316,30	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6934 PAGO CONFORME DUPLICATA		25.316,30
31/12/2020	2.1.1.001.001.11232	ORTHOGRIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6935 PAGO CONFORME DUPLICATA	5.285,73	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6936 PAGO CONFORME DUPLICATA		5.285,73
31/12/2020	2.1.1.001.001.29027	PEDEIRA PINHEIROS LTDA	6937 PAGO CONFORME DUPLICATA	8.609,23	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6938 PAGO CONFORME DUPLICATA		8.609,23
31/12/2020	2.1.1.001.001.29611	PLANETA COM.IMP.EXP.LTDA	6939 PAGO CONFORME DUPLICATA	603,00	

CASTELAN MOVÊIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI					
CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007					
Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020					
Página: 134					
Data	Conta	Descrição	Seq. Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6848 Vr pago conforma folha de pagamento deste mes 12/2020 - BEATRIZ MIRANDA GAMA		1.097,04
31/12/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6849 Vr pago conforma folha de pagamento deste mes 12/2020 - DAILANI PAZOLINI	1.097,04	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6850 Vr pago conforma folha de pagamento deste mes 12/2020 - DAILANI PAZOLINI		1.097,04
31/12/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6851 Vr pago conforma folha de pagamento deste mes 12/2020 - ERICA BARBOSA ALMEIDA	1.384,21	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6852 Vr pago conforma folha de pagamento deste mes 12/2020 - ERICA BARBOSA ALMEIDA		1.384,21
31/12/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6853 Vr pago conforma folha de pagamento deste mes 12/2020 - GILSON FONTANA	1.097,04	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6854 Vr pago conforma folha de pagamento deste mes 12/2020 - GILSON FONTANA		1.097,04
31/12/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6855 Vr pago conforma folha de pagamento deste mes 12/2020 - PATRYCK WILL	1.772,68	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6856 Vr pago conforma folha de pagamento deste mes 12/2020 - PATRYCK WILL		1.772,68
31/12/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6857 Vr pago conforma folha de pagamento deste mes 12/2020 - PEROLA EULALIA DA SILVA	1.137,42	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6858 Vr pago conforma folha de pagamento deste mes 12/2020 - PEROLA EULALIA DA SILVA		1.137,42
31/12/2020	2.1.1.001.005.00001	SALARIOS A PAGAR	6859 Vr pago conforma folha de pagamento deste mes 12/2020 - RAMON PORFIRIO RODRIGUES	1.097,04	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6860 Vr pago conforma folha de pagamento deste mes 12/2020 - RAMON PORFIRIO RODRIGUES		1.097,04
31/12/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABORE/HONORARIOS A PAGAR	6861 Vr pago conforma folha de pagamento deste mes 12/2020 - ADRIANO MARIO CIPRESTE DOS SANTOS - ADRIANO MARIO CIPRESTE DOS SANTOS	320,41	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6862 Vr pago conforma folha de pagamento deste mes 12/2020 - ADRIANO MARIO CIPRESTE DOS SANTOS		320,41
31/12/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABORE/HONORARIOS A PAGAR	6863 Vr pago conforma folha de pagamento deste mes 12/2020 - DILCIAMAR BUTZLAFF - DILCIAMAR BUTZLAFF	293,70	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6864 Vr pago conforma folha de pagamento deste mes 12/2020 - DILCIAMAR BUTZLAFF		293,70
31/12/2020	2.1.1.001.005.00002	RETRADA PROLABORE/HONORARIOS A PAGAR	6865 Vr pago conforma folha de pagamento deste mes 12/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN - SILVANA BONATTO CASTELAN	4.806,07	
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6866 Vr pago conforma folha de pagamento deste mes 12/2020 - SILVANA BONATTO CASTELAN - SILVANA BONATTO CASTELAN		4.806,07
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6867 Recebido in fiscal nr 8718 e 8718 Serie 1	116,00	
31/12/2020	3.1.1.001.001.00001	VENDAS A VISTA	6868 Recebido in fiscal nr 8718 e 8718 Serie 1		116,00
31/12/2020	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6869 Recebido in fiscal nr 8702 e 8702 Serie 1	140,00	

338
Rúbrica

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007
 Livro Diário do Período 01/01/2020 A 31/12/2020
 Página: 137

Data	Conta	Descrição	Seq.	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	3.2.1.002.004.00020	MATERIAL DE CONSUMO	6984	Vr transferido para encerramento de contas		2.180,09
31/12/2020	3.2.1.002.004.00022	ORDENADOS E SALARIOS	6985	Vr transferido para encerramento de contas		71.355,46
31/12/2020	3.2.1.002.004.00023	OUTRAS DESPESAS GERAIS	6986	Vr transferido para encerramento de contas		800.000,00
31/12/2020	3.2.1.002.004.00024	RETRADA PROLABORE	6987	Vr transferido para encerramento de contas		81.182,72
31/12/2020	3.2.1.002.005.00002	ESTOQUE FINAL	6998	Vr transferido para encerramento de contas	303.458,12	
31/12/2020	3.2.1.002.004.00029	TELEFONE/INTERNET	6999	Vr transferido para encerramento de contas		1.535,63
31/12/2020	3.2.1.002.004.00057	CONSUMO DE AGUA OU ESOTO	7000	Vr transferido para encerramento de contas		105,82
31/12/2020	3.3.1.002.002.00002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	7001	Vr transferido para encerramento de contas		3.700,91
31/12/2020	3.4.1.002.001.00005	RESULTADO DO EXERCICIO	7002	Vr transferido para encerramento de contas		220.148,56
31/12/2020	3.4.1.002.001.00005	RESULTADO DO EXERCICIO	7003	Vr transferido para encerramento de contas	220.148,56	
31/12/2020	2.3.1.003.001.00001	LUCROS A DISPONIBILIDADE DOS SÓCIOS	7004	Vr transferido para encerramento de contas		220.148,56
Total no mês de DEZEMBRO					4.306.284,88	4.306.284,88
Total Geral					7.829.289,90	7.829.289,90

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007
 Balanço Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2020
 Página: 138

Conta	Descrição	2020	2019
1	ATIVO	1.314.177,20 DB	2.037.596,17 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.309.480,30 DB	2.032.899,27 DB
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.309.480,30 DB	2.032.899,27 DB
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.309.480,30 DB	2.032.899,27 DB
1.1.1.001	DISPONIVEL	1.006.022,18 DB	2.032.899,27 DB
1.1.1.001.001	CAIXA GERAL	1.006.022,18 DB	2.032.899,27 DB
1.1.1.002	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	303.458,12 DB	0,00 DB
1.1.1.002.001	ESTOQUES	303.458,12 DB	0,00 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.696,90 DB	4.696,90 DB
1.2.3	IMOBILIZADO	4.696,90 DB	4.696,90 DB
1.2.3.001	IMOBILIZADO	4.696,90 DB	4.696,90 DB
1.2.3.001.002	BENS DEPRECIÁVEIS	4.696,90 DB	4.696,90 DB

VILA VALERIO - ES, 31 de dezembro de 2020

CELINA PASSARELLI CASTELANE
 TITULAR
 CPF: 007.835.917-13 CI: 969.202-SSP-ES

ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS
 CONTADOR CRC: 933104-ES
 CPF: 015.298.757-65 RG: 1.267.462-ES-SSP

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007
 Balanço Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2020
 Página: 139

Conta	Descrição	2020	2019
2	PASSIVO	1.314.177,20 CR	1.310.336,34 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	284.814,64 CR	501.122,34 CR
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	284.814,64 CR	501.122,34 CR
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	284.814,64 CR	501.122,34 CR
2.1.1.001	EXIGIVEL	284.814,64 CR	501.122,34 CR
2.1.1.001.001	FORNECEDORES	40.118,68 CR	253.626,71 CR
2.1.1.001.003	IMPOSTOS A PAGAR	242.377,35 CR	242.732,92 CR
2.1.1.001.004	OBRIGACOES SOCIAIS	2.318,61 CR	4.762,71 CR
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.029.362,56 CR	809.214,00 CR
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.029.362,56 CR	809.214,00 CR
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.029.362,56 CR	809.214,00 CR
2.3.1.001	CAPITAL E RESERVAS	100.000,00 CR	100.000,00 CR
2.3.1.001.001	CAPITAL REGISTRADO	100.000,00 CR	100.000,00 CR
2.3.1.003	LUCROS OU PREJUIZOS	929.362,56 CR	709.214,00 CR
2.3.1.003.001	LUCROS A DISPONIBILIDADE DOS SÓCIOS	929.362,56 CR	709.214,00 CR

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007
 Balanço Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2020
 Página: 140

Conta	Descrição	2020	2019
3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 DB	727.259,83 CR
3.1	RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	0,00 DB	886.712,75 CR
3.1.1	RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	0,00 DB	886.712,75 CR
3.1.1	RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	0,00 DB	886.712,75 CR
3.1.1.001	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	0,00 DB	1.822.328,69 CR
3.1.1.001.001	VENDAS DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS	0,00 DB	1.838.046,70 CR
3.1.1.001.002	DEDUCOES DE VENDAS	0,00 DB	15.718,01 DB
3.1.1.002	CUSTO DOS PROD VENDIDOS/INDUSTRIALIZADOS	0,00 DB	935.615,94 DB
3.1.1.002.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00 DB	845.424,46 DB
3.1.1.002.002	DEDUCOES DE COMPRAS	0,00 DB	3.461,00 CR
3.1.1.002.003	FRETES S/ COMPRAS	0,00 DB	3.043,40 DB
3.1.1.002.005	ESTOQUES	0,00 DB	290.609,08 DB
3.2	RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 DB	156.063,37 DB
3.2.1	RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 DB	156.063,37 DB
3.2.1	RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 DB	156.063,37 DB
3.2.1.002	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 DB	156.063,37 DB
3.2.1.002.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 DB	104,41 DB
3.2.1.002.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00 DB	1.932,04 DB
3.2.1.002.004	DESPESAS GERAIS	0,00 DB	154.026,92 DB
3.3	RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 DB	3.389,55 DB
3.3.1	RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 DB	3.389,55 DB
3.3.1	RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 DB	3.389,55 DB
3.3.1.002	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 DB	3.389,55 DB
3.3.1.002.002	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 DB	3.389,55 DB

VILA VALERIO - ES, 31 de dezembro de 2020

CELINA PASSARELLI CASTELANE
 TITULAR
 CPF: 007.835.917-13 CI: 969.202-SSP-ES

ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS
 CONTADOR CRC: 933104-ES
 CPF: 015.298.757-65 RG: 1.267.462-ES-SSP

VILA VALERIO - ES, 31 de dezembro de 2020

CELINA PASSARELLI CASTELANE
 TITULAR
 CPF: 007.835.917-13 CI: 969.202-SSP-ES

ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS
 CONTADOR CRC: 933104-ES
 CPF: 015.298.757-65 RG: 1.267.462-ES-SSP

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007 Balanço Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2020	Página: 141
---	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.314.177,20 (Um Milhão Trezentos e Quatorze Mil Cento e Setenta e Sete Reais e Vinte Centavos).

Resalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que, reconhecimento operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da empresa, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida gerência, sob a sua total e exclusiva responsabilidade.

VILA VALERIO - ES, 31 de dezembro de 2020

CELINA PASSARELLI CASTELANE
TITULAR
CPF: 007.835.917-13 CI: 969.202-SSP-ES

ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS
CONTADOR CRC: 933104-ES
CPF: 015.298.757-65 RG: 1.267.462-ES-SSP

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007 Demonstrativo de Resultado realizado em 31 de dezembro de 2020				Página: 143
Conta	Descrição	Dezembro/2020	Novembro/2020	
3.1.1.001	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	171.371,49	177.702,62	
3.1.1.001.001	VENDAS DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS	172.853,32	179.540,02	
3.1.1.001.002	DEDUÇÕES DE VENDAS	(1.481,83)	(1.837,40)	
3.1.1.002	CUSTO DOS PROD VENDIDOS/INDUSTRIALIZADOS/SERVIÇOS	242.797,98	(58.072,28)	
3.1.1.002.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	(60.074,48)	(50.072,26)	
3.1.1.002.003	FRETES S/ COMPRAS	(585,66)	0,00	
3.1.1.002.005	ESTOQUES	303.458,12	0,00	
3.2.1.002	DESPESAS OPERACIONAIS	(920.969,38)	(20.324,66)	
3.2.1.002.004	DESPESAS GERAIS	(920.969,38)	(20.324,66)	
3.3.1.002	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(311,36)	(310,91)	
3.3.1.002.002	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(311,36)	(310,91)	
99	RESULTADO DO EXERCICIO	(507.111,27)	106.984,79	

CELINA PASSARELLI CASTELANE
TITULAR
CPF: 007.835.917-13 CI: 969.202-SSP-ES

ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS
CONTADOR CRC: 933104-ES
CPF: 015.298.757-65 RG: 1.267.462-ES-SSP

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007 Balanço Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2020	Página: 142
---	-------------

Nós, abaixo assinados, todos(as) sócios(as) da sociedade empresarial:

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI
Situada a PADRA FRANCISCO, 690 - VILA VALERIO - ES - CEP: 29785-000
CNPJ(MF) : 08.849.621/0001-56 - NIRE: 32600114984

DECLARAMOS para os devidos efeitos e sob as penas da Lei, que tomamos conhecimento e aprovamos as contas do(s) administrador(es), e por este ato estamos dispensando a Reunião de Sócios, na forma prevista no § 3º do artigo 1.072 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil Brasileiro e no Contrato Social ou Alteração Contratual, bem como a distribuição de lucro(s) efetuada(s).

Firmamos a presente declaração, sem rasura e entre linhas, para que produza os efeitos legais desejados, cientes de que, no caso de comprovação de sua falsidade, nula de pleno direito, cabendo as sanções penais a que estiver sujeito.

VILA VALERIO - ES, 31 de dezembro de 2020

CELINA PASSARELLI CASTELANE
TITULAR

RG: 969.202-SSP-ES - CPF: 007.835.917-13

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007 Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Período: 31/12/2020 A 31/12/2020				Página: 144
Descrição	Dezembro/2020	Novembro/2020		
ATIVIDADES OPERACIONAL				
Recebimento de Clientes	2.010.900,02	0,00		
Pagamento a Fornecedores	(670.635,59)	0,00		
Pagamento de Salários e Encargos	(158.827,10)	0,00		
Pagamento de Impostos e Contribuições	(33.616,40)	0,00		
Pagamento de Outras Contas	(910.844,97)	0,00		
Deduções de Vendas	0,00	0,00		
Devoluções de Compras	3.461,00	0,00		
Outras Receitas	0,00	0,00		
Duplicatas Descontadas	0,00	0,00		
Convenio PIS/Empresa	0,00	0,00		
CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00		
Caixa gerado nas atividades operacional	240.436,96	0,00		
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Aquisição de Imobilizado	0,00	0,00		
Aplicações Financeiras (-)	0,00	0,00		
Venda de Imobilizado	0,00	0,00		
Aplicações Financeiras (+)	0,00	0,00		
Caixa gerado nas atividades de investimentos	0,00	0,00		
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
Empréstimos e Financiamento Tomados	0,00	0,00		
Pagamento de Dividendos	0,00	0,00		
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00		
Caixa gerado nas atividades de financiamentos	0,00	0,00		
Variação Líquida de Caixa	240.436,96	0,00		
Caixa mais Equivalente de caixa Iniciais	2.032.899,27	1.889.792,24		
Caixa mais Equivalente de caixa Finais	2.273.336,23	1.889.792,24		

CELINA PASSARELLI CASTELANE
TITULAR
CPF: 007.835.917-13 CI: 969.202-SSP-ES

ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS
CONTADOR CRC: 933104-ES
CPF: 015.298.757-65 RG: 1.267.462-ES-SSP

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007
 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Período 31/12/2020 A 31/12/2020
 Página: 145

Histórico	Contas de Patrimônio		
	CAPITAL REGISTRADO	LUCROS A DISPOSIBILIDADE DOS SÓCIOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo Inicial	100.000,00	799.214,00	899.214,00
Vr transferido para encerramento de contas		220.148,56	220.148,56
Saldo Final	100.000,00	929.362,56	1.029.362,56

CELINA PASSARELLI CASTELANE
 TITULAR
 CPF: 007.835.917-13 CI: 969.202-SSP-ES

ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS
 CONTADOR CRC: 933104-ES
 CPF: 015.298.757-65 RG: 1.267.462-ES-SSP

CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI
 CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Insc. Estadual: 082456259 - NIRE: 32600114984 de 22/05/2007
 Notas Explicativas
 Página: 146

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.
2. A empresa, estabelecida na cidade de VILA VALERIO -ES, dedica-se ao Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
3. A principal prática e política contábil adotada é por Regime de Competência.
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 105.000,00, dividido em 105.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre a sócia: CELINA PASSARELLI CASTELANE com R\$ 100.000,00 (100,00%).
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 22/05/2007 e o seu contrato social está devidamente registrado na Junta Comercial.
6. A empresa não tem exigências passivas.
7. A empresa adota o método de Custo Médio.
8. Por se tratar de uma Microempresa, os impostos são pagos através do Simples Nacional.
9. Durante o ano não foram distribuídos lucros e dividendos.

VILA VALERIO - ES, 31 de dezembro de 2020

CELINA PASSARELLI CASTELANE
 TITULAR
 CPF: 007.835.917-13 CI: 969.202-SSP-ES

ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS
 CONTADOR CRC: 933104-ES
 CPF: 015.298.757-65 RG: 1.267.462-ES-SSP

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

VILA VALERIO-ES, 31 de dezembro de 2020

A
 ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS
 CRC nº 933104-ES
 Endereço: RUA CARIACICA 104, 0
 SEBASTIAO FURTADO
 Cidade: PANCAS-ES
 CEP: 29750-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI, CNPJ 08.849.621/0001-56, que as informações relativas ao período base 2020 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 2020
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, 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,

CELINA PASSARELLI CASTELANE
 TITULAR
 RG: 969.202-SSP-ES - CPF: 007.835.917-13

LIVRO DIÁRIO
NÚMERO: 0016
TERMO DE ENCERRAMENTO

Procedemos nesta data, ao encerramento do presente livro, de número 00016 constituído por formulários com 148 páginas contendo a escrituração relativa ao período de 01/01/2020 A 31/12/2020 conforme determina o artigo 9º da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013 de acordo com o CPC. Declaramos que o presente Livro encontra-se totalmente escriturado de acordo com a documentação apresentada, contabilizada e devolvida, imposto e tributos pagos, exceto os que se encontram declarados no Passivo da Empresa e os que vierem a ser levantados pelo Fisco e pelo Técnico Responsável.

Firma: **CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI**

Código de Atividade: 4753900

Endereço: PADRA FRANCISCO, 690

Bairro: CENTRO

Cidade: VILA VALERIO

Estado: ES

Inscrição Estadual: 082456259

CNPJ: 08.849.621/0001-56

Reg. Junta Comercial: 32600114984

Registro no Cartório:

CEP: 29785-000

em 22/05/2007

Data: 20/01/2009

VILA VALERIO - ES, 31 de dezembro de 2020

CELINA PASSARELLI CASTELANE
 TITULAR
 CPF: 007.835.917-13 CI: 969.202-SSP-ES

ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS
 CONTADOR CRC: 933104-ES
 CPF: 015.298.757-65 RG: 1.267.462-ES-SSP



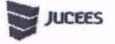
ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00783591713	CELINA PASSARELLI CASTELANE
01529875765	ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS



CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 22/04/2021 15:39:04 SOB Nº
20210300280.
PROTOCOLO: 210300280 DE 23/03/2021. NIRE: 32600114984.
CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI
Anuska Rocha Oliveira Nicchio
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 22/04/2021



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Anuska Rocha Oliveira Nicchio, sob a autenticidade nº 12102721686 em 22/04/2021, protocolo 210300280. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI
Número de Registro:	32600114984
CNPJ:	08849621000156
Município:	Vila Valério

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	16
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00783591713	CELINA PASSARELLI CASTELANE	
01529875765	ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS	ES933104



CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 22/04/2021 15:39:10 SOB Nº
20210300280.
PROTOCOLO: 210300280 DE 23/03/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12102721686. NIRE: 32600114984.
CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI
Anuska Rocha Oliveira Nicchio
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 22/04/2021

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



Avenida Padre Francisco, Nº 690, Centro, Vila Valerio – ES. Cep: 29785-000
 CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Inscrição Estadual: 082.456.25-9
 Email: castellarlicitacoes@hotmail.com - Fone: 27 99986 0754

FOLHA DE CÁLCULO DE INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

Em atendimento ao edital em referência, apresentamos abaixo, com base no Balanço Patrimonial, os valores do Índice de Liquidez Geral – ILG, Índice de Endividamento Total e a Disponibilidade Financeira Líquida -ILC.

Valores a serem transcritos do balanço patrimonial e inseridos nas formulas:

Onde: AC	= AtivoCirculante	=	R\$	1.309.480,30
	RLP = Realizável a LongoPrazo	=		R\$ 0,00
	IF = ImobilizadoFinanceiro	=		R\$ 0,00
	IP = ImobilizadoPermanente	=		R\$ 4.696,90
	PC = PassivoCirculante	=		R\$ 284.814,64
	ELP = Exigível a LongoPrazo	=		R\$ 0,00
	AT = AtivoTotal	=		R\$ 1.314.177,20

O Índice de Liquidez Geral - ILG - mínimo exigido das empresas é de 1,0 (um inteiro) que será calculado pela seguinte fórmula matemática, tendo por base os dados constantes do respectivo Balanço Patrimonial:

$$ILG = \frac{(AC + RLP)}{(PC + ELP)} = ILG =$$

$$ILG = \frac{(AC R\$ 1.309.480,30 + RPL R\$ 0,00)}{(PC R\$ 284.814,64 + ELP R\$ 0,00)}$$

$$= (ILG) 4,59$$

O Índice de Endividamento Total - IET - máximo aceitável é de 1,0 (um inteiro), que será calculado pela seguinte fórmula matemática, tendo por base os dados constantes do respectivo Balanço Patrimonial:

$$IET = \frac{(PC + ELP) + AT}{AT} = IET =$$

$$IET = \frac{(PC R\$ 284.814,64 + ELP R\$ 0,00)}{(AT R\$ R\$ 1.309.480,30)}$$

$$= (IET) 0,2175$$

A Índice de Liquidez Corrente - ILC – mínima exigida é de 1,0 (um inteiro), que será calculado pela seguinte fórmula matemática, tendo por base os dados constantes do respectivo Balanço Patrimonial:

$$ILC = \frac{AC + PC}{PC} = ILC =$$

$$ILC = \frac{AC R\$ 1.309.480,30}{PC R\$ 284.814,64}$$

$$= ILC 4,2175$$

VILA VALÉRIO/ES 26 de abril de 2021.

EDMAR CASTELAN:88421120700

Assinado de forma digital por EDMAR

CASTELAN:88421120700

Dados: 2021.04.26 09:23:41 -03'00'

EDMAR CASTELAN
CPF: 884.211.207-00
RG: 969.248-ES

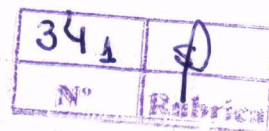
ADRIANO MARCIO CIPRESTE
DOS SANTOS:01529875765

Assinado de forma digital por ADRIANO

MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS:01529875765

Dados: 2021.04.26 09:21:32 -03'00'

ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS
CRC 933104/O-ES
CPF: 015.298.757-65



Avenida Padre Francisco, nº 690, Centro, Vila Valério/ES – CEP: 29785-000
CNPJ: 08.849.621/0001-56 – Inscrição Estadual: 082.456.25-9
E-mail: castelarlicitacoes@hotmail.com – Telefone nº (027) 9 9986-0754

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA/ES

PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2021

INFORMAÇÕES DE CONTATO DA LICITANTE

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa **CASTELAN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 08.849.621/0001-56, DECLARA para os devidos fins os seguintes dados para contato da licitante:

DADOS DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL:	CASTELAN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI ✓
NOME FANTASIA:	CASTELLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
CNPJ:	08.849.621/0001-56 ✓
E-MAIL:	castelarlicitacoes@hotmail.com
TELEFONE:	(27) 99986-0754
ENDEREÇO COMPLETO:	Avenida Padre Francisco, nº 690, Centro, Vila Valério/ES, CEP nº 29.785-000
DADOS BANCARIOS	BANCO: 756 – AGENCIA: 3009 – CONTA CORRENTE: 29.993-6
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:	Edmar Castelan
CPF	884.211.207-00
RG	969.248 SSP/ES
NACIONALIDADE	BRASILEIRA
PROFISSÃO	LOJISTA
ESTADO CIVIL	CASADO

Vila Valério/ES, 18 de maio de 2021.

EDMAR CASTELAN:88421120700

Assinado de forma digital por EDMAR
CASTELAN:88421120700
Dados: 2021.05.18 00:27:33 -03'00'

EDMAR CASTELAN
CPF Nº 884.211.207-00 RG 969.248
ADMINISTRADOR
CASTELAN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI
CNPJ Nº 08.849.621/0001-56



342	3
Nº	Rubrica

Avenida Padre Francisco, nº 690, Centro, Vila Valério/ES – CEP: 29785-000
CNPJ: 08.849.621/0001-56 – Inscrição Estadual: 082.456.25-9
E-mail: castellarlicitacoes@hotmail.com – Telefone nº (027) 9 9986-0754

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA/ES

PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2021

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de SooretamaES.

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa **CASTELAN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 08.849.621/0001-56, DECLARA, sob as penas da lei em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO ELETRONICO nº 013/2021, que a empresa citada acima **NÃO** se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

Vila Valério/ES, 18 de maio de 2021.

EDMAR

CASTELAN:88421120700

Assinado de forma digital por
EDMAR CASTELAN:88421120700
Dados: 2021.05.18 00:32:21
-03'00'

EDMAR CASTELAN

CPF Nº 884.211.207-00 RG 969.248

ADMINISTRADOR

CASTELAN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI

CNPJ Nº 08.849.621/0001-56



Avenida Padre Francisco, nº 690, Centro, Vila Valério/ES – CEP: 29785-000
CNPJ: 08.849.621/0001-56 – Inscrição Estadual: 082.456.25-9
E-mail: castellarlicitacoes@hotmail.com – Telefone nº (027) 9 9986-0754

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA/ES

PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2021

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Sooretama/ES

Assunto: Declaração de atendimento das exigências habilitatórias para participação no Pregão Eletrônico nº 013/2021

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa **CASTELAN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **08.849.621/0001-56** DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Vila Valério/ES, 18 de maio de 2021.

EDMAR
CASTELAN:88421120700

Assinado de forma digital por
EDMAR CASTELAN:88421120700
Dados: 2021.05.18 00:28:36 -03'00'

EDMAR CASTELAN
CPF Nº 884.211.207-00 RG 969.248
ADMINISTRADOR
CASTELAN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI
CNPJ Nº 08.849.621/0001-56

q

344	3
Nº	Assinatura



Avenida Padre Francisco, nº 690, Centro, Vila Valério/ES – CEP: 29785-000
CNPJ: 08.849.621/0001-56 – Inscrição Estadual: 082.456.25-9
E-mail: castelarlicitacoes@hotmail.com – Telefone nº (027) 9 9986-0754

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA/ES

PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2021

DECLARAÇÃO

A empresa **CASTELAN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 08.849.621/0001-56, por intermédio de seu representante legal, Sr. **EDMAR CASTELAN**, portador do RG nº 969.248 SSP/ES, e CPF nº 884.211.207-00, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, DOU de 28/10/1999, que não emprega menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos.

() Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Vila Valério/ES, 18 de maio de 2021.

EDMAR
CASTELAN:884211207
00

Assinado de forma digital por
EDMAR CASTELAN:88421120700
Dados: 2021.05.18 00:30:44
-03'00'

EDMAR CASTELAN
CPF Nº 884.211.207-00 RG 969.248
ADMINISTRADOR
CASTELAN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI
CNPJ Nº 08.849.621/0001-56



Avenida Padre Francisco, nº 690, Centro, Vila Valério/ES – CEP: 29785-000
CNPJ: 08.849.621/0001-56 – Inscrição Estadual: 082.456.25-9
E-mail: castelarlicitacoes@hotmail.com – Telefone nº (027) 9 9986-0754

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA/ES

PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2021

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ao senhor

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Sooretama/ES

DECLARAMOS para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico nº 13/2021 da Prefeitura Municipal de Sooretama - ES, que a empresa **CASTELAN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI**, estabelecida à Avenida Padre Francisco, nº 690, Centro, Vila Valério/ES, CEP 29.785-000, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 08.849.621/0001-56, tomou amplo e total conhecimento do Edital e de todas as condições de participação nesta Licitação, e, se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer/executar material/serviços de qualidade, sob as penas da Lei.

Vila Valério/ES, 18 de maio de 2021.

EDMAR
CASTELAN:88421120700

Assinado de forma digital por
EDMAR CASTELAN:88421120700
Dados: 2021.05.18 00:29:55 -03'00'

EDMAR CASTELAN
CPF Nº 884.211.207-00 RG 969.248
ADMINISTRADOR
CASTELAN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI
CNPJ Nº 08.849.621/0001-56



346	f
Nº	Fabrica

Avenida Padre Francisco, nº 690, Centro, Vila Valério/ES – CEP: 29785-000
CNPJ: 08.849.621/0001-56 – Inscrição Estadual: 082.456.25-9
E-mail: castelarlicitacoes@hotmail.com – Telefone nº (027) 9 9986-0754

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA/ES

PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2021

DECLARAÇÃO

A empresa **CASTELAN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 08.849.621/0001-56, por intermédio de seu representante legal, Sr. **EDMAR CASTELAN**, portador do RG nº 969.248 SSP/ES, e CPF nº 884.211.207-00, DECLARA, para fins do disposto no inciso VII, do Artigo 4º da Lei nº 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório.

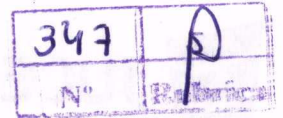
Vila Valério/ES, 18 de maio de 2021.

EDMAR

CASTELAN:8842112
0700

Assinado de forma digital por
EDMAR CASTELAN:88421120700
Dados: 2021.05.18 00:30:18
-03'00'

EDMAR CASTELAN
CPF Nº 884.211.207-00 RG 969.248
ADMINISTRADOR
CASTELAN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI
CNPJ Nº 08.849.621/0001-56

**JUCEES****JUNTA COMERCIAL**
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

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

Nome Empresarial CASTELAN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS EIRELI			
Natureza Jurídica EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE(sede) 32600114984	CNPJ 08.849.621/0001-56	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 22/05/2007	Data de Início de Atividade 22/05/2007
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) AVENIDA PADRE FRANCISCO, 690, CENTRO, VILA VALÉRIO, ES, 29.785-000			
Objeto Social 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios e supermercados; 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria; 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; além de atividades complementares.			
Capital Social: R\$105.000,00 (CENTO E CINCO MIL REAIS) Capital Integralizado: R\$105.000,00 (CENTO E CINCO MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (lei complementar nº123/2006): Microempresa	Prazo INDETERMINADO	
Último Arquivamento Data: 14/02/20 Número: 20192714929 Ato: ALTERAÇÃO Evento(s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Situação REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXX	
FILIAIS NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA:			
NIRE: 32900414894	CNPJ:	ENDEREÇO COMPLETO: RODOVIA SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, S/N, KM 18, SALA 01, QUADRA 33, LOTE 01 E 07, DISTR. SÃO JORGE DE TIRADENTES, RIO BANANAL, ES, 29.925-000	
Administrador Nomeado / Término do Mandato Nome / CPF CELINA PASSARELLI CASTELANE 007.835.917-13		Término do Mandato XXXXXXXXXX	
Titular Pessoa Física / Término do Mandato Nome / CPF CELINA PASSARELLI CASTELANE 007.835.917-13		Término do Mandato XXXXXXXXXX	

HORA DA EXPEDIÇÃO: 11:19:33

CÓDIGO DE CONTROLE: 95683ECA839F840D

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo
de forma eletrônica podem ser verificados no endereço
www.jucees.es.gov.br/certidaoweb

Vitória - ES, 05 de ABRIL de 2021

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.

Art 1º . Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

348	0
Nº	Rubrica

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

ES

NOME
EDMAR CASTELAN

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
969248 SSP ES

CPF
884.211.207-00

DATA NASCIMENTO
21/05/1967

FILIAÇÃO
LEANDRO CASTELAN
CELINA PASSARELI CASTELAN

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB
B

Nº REGISTRO
01250737595

VALIDADE
30/06/2022

1ª HABILITAÇÃO
12/12/1987

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
VITORIA, ES

DATA EMISSÃO
05/09/2017


ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

05886844019
ES348583583

ESPÍRITO SANTO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1483701039



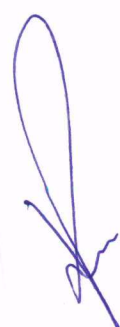
QR-CODE



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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



349 10

Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

Assinatura

CELINA PASSARELLI CASTELANE

S
E
R
P
R
O

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 29/11/93

CARTEIRA DE IDENTIDADE



[Handwritten signature]

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL

350
N

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

GPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome

CELINA PASSARELLI CASTELANE

Nº de inscrição

007835917-13

Data do Nascimento

20/07/40



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

969.202-ES

DATA DE
EXPIRAÇÃO

18.02.1988

CELINA PASSARELLI CASTELANE

Carlos Passarelli

Margarida Brusiguelli

Castelo-ES

20.07.1940

Cert. Cas. nº 2.166 L, 8 fls. 166 av. da Antônia

Batalha, em 3.8. de Pelha ES. 10.07.1963

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Data da consulta: 19/02/2021 14:25:30

351	0
Nº	00000000000000000000000000000000

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.849.621/0001-56**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

352 P
Nº Rubrica



Avenida Padre Francisco, Nº 690, Centro, Vila Valério – ES. Cep: 29785-000
 CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Inscrição Estadual: 082.456.25-9
 E-mail: castellarlicitacoes@hotmail.com - Fone: 27 99986 0754

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA/ES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021

Ao
 Pregoeiro Oficial do Município de Sooretama
 Prefeitura Municipal de Sooretama – ES

Pela presente submetemos à apreciação de V.Sas nossa proposta de preços relativa ao PREGÃO ELETRONICO em epígrafe, declarando aceitar eventuais correções feitas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, em virtude de erros de cálculo e/ou de digitação em nossa planilha de preços.

Constitui objeto da presente Licitação o(s) material(is) descritos, com preço unitário e total do respectivo Item/Lote, conforme abaixo:

LOTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	MARCA MOD
1	PROJETOR MULTIMÍDIA com wifi BX286AWZZ BX286 ST 2800 ANSI DLP XGA 1024X768 CONT 2100:1 HDMI, Sistema de projeção DLP, Tecnologia do display 0.55 DMD S450(DDP2431), Resolução Nativa XGA (1024x768), Brilho 2800 ANSI - Lumens, Contraste Ratio 2100:1, 3D READY, Tecnologia Short Throw - Projeção a curta distância, Cores RYGWB, Lentes de projeção com foco manual, Lentes de zoom fixas, Projeção de imagem standard 78.6 @1 m, Throw Ratio 0.626, Lâmpada: Maker 230W, Vida útil da lâmpada 2500 hrs, Eco mode 4013 hrs, Menu em Português. Correção Nativa Aspect Ratio 4:3, Suporta 16:9I/16:9II/Native/Auto, 1 Auto-falante de 5W, Bi volt(100240), 50/60Hz, Compatibilidade com sinal digital HDMI 1080p/1080i/720p/576p/480p, SXGA+(1400x1050@60Hz), Conexão rj45, RGB / SXGA+1400x1050@60Hz, Vídeo Componente 1080p/1080i/720p/576p/480p/480i. Víde oNTSC- M/NTSC 4.43/PAL/PAL-M / PAL-N/SECAM.	02	Unid.	4.897,88	9.795,76	SONY VPLEX235
VALOR TOTAL					R\$9.795,76	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$9.795,76 (nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos).

Validade da proposta: 90 (NOVENTA) dias contados da abertura da licitação.

Prazo de entrega: conforme edital.

Condições de Pagamento: 30 dias contados da entrega dos documentos fiscais no protocolo geral acompanhada da nota fiscal.

EDMAR
 CASTELAN:8842112
 0700

Assinado de forma digital por
 EDMAR CASTELAN:88421120700
 Dados: 2021.05.26 15:06:24
 -03'00"



Avenida Padre Francisco, Nº 690, Centro, Vila Valério – ES. Cep: 29785-000

CNPJ: 08.849.621/0001-56 - Inscrição Estadual: 082.456.25-9

E-mail: castelarlicitacoes@hotmail.com - Fone: 27 99986 0754

RAZÃO SOCIAL:	CASTELAN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI
NOME FANTASIA:	CASTELLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
CNPJ:	08.849.621/0001-56
E-MAIL:	castelarlicitacoes@hotmail.com
TELEFONE:	(27) 99986-0754
ENDEREÇO COMPLETO:	Avenida Padre Francisco, nº 690, Centro, Vila Valério/ES, CEP nº 29.785-000
DADOS BANCARIOS	BANCO: 756 – AGENCIA: 3009 – CONTA CORRENTE: 29.993-6
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:	Edmar Castelan
CPF	884.211.207-00
RG	969.248 SSP/ES
NACIONALIDADE	BRASILEIRA
PROFISSÃO	LOJISTA
ESTADO CIVIL	CASADO

Declaramos que nos preços ofertados estão inclusos todos os custos de fornecimento, dentre, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, embalagens, transportes, licença, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto licitado, serão de sua responsabilidade e não acrescentarão ônus para a Prefeitura Municipal de SOORETAMA/ES.

Declaramos, ainda, que aceitamos as condições deste Edital e que, caso seja a vencedora da licitação, forneceremos os materiais/executaremos os serviços pelo preço unitário ofertado e aceito pela Prefeitura

Vila Valério/es- ES, 26 de maio de 2021.

EDMAR
CASTELAN:88421120700

Assinado de forma digital por EDMAR
CASTELAN:88421120700
Dados: 2021.05.26 15:06:46 -03'00'

CASTELAN MOVEIS E ELETROD EIRELI

CNPJ 08.849.621/0001-56

EDMAR CASTELAN

CPF 884 211 207-00