

P3

RANKING DO PROCESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
Pregão Eletrônico - 015/2026



0001 - Armário para escritório aço fechadura 2 portas e 4 bandejas, cinza. Tam. AxLxP 198x90x40cm | R\$ 1.484,50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 600,00	22	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
MELO & BATISTA EMPREENHIMENTOS LTDA	34.239.300/0001-40	R\$ 998,00	22	Armário para escritório aço fechadura 2	elite aço	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 999,99	22	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	EPP/SS	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 1.020,00	22	ARMARIO 90	AMAPA	ME	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 1.031,10	22	W3	W3	EPP/SS	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 1.100,00	22	W197	W3 AÇO	EPP/SS	Sim
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 1.101,66	22	Armár. p/ escr. aço fech. 2 p. e 4 band.	Modelo	Ltda/Eireli	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	R\$ 1.399,99	22	100107	NOBRE	ME	Sim
ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA	61.757.086/0001-96	R\$ 1.400,00	22	Armário de Aço PA90/Chapa 26	Nobre Móveis	ME	Sim
T. V. NUNES LEAO MEDICAL	42.117.901/0001-08	R\$ 1.410,00	22	ARMÁRIO DE AÇO	SÓ AÇO	EPP/SS	Sim
GMC DISTRIBUIÇÃO LTDA	58.188.039/0001-64	R\$ 1.425,60	22	100107	NOBRE	ME	Sim
E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	22.228.425/0001-95	R\$ 1.478,98	22	PA	EDE	Ltda/Eireli	Não
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	R\$ 1.484,00	22	Armário para escritório aço fechadura 2	SO AÇO/SIMILAR	ME	Sim

0002 - Air fryer 4,2L, superfície antiaderente, função incluída fritar, possui temperatura ajustável entre 80 °c e 200 °c, potência 1.5kW. Dimensões: 31.8cm de largura, 37cm de altura e 31.8cm de comprimento. | R\$ 473,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 175,00	4	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	51.659.136/0001-49	R\$ 331,10	4	SUPREMMMA FESV-02	AGRATTO	ME	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 331,11	4	W3	W3	EPP/SS	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 340,00	4	ITATIAIA	ITATIAIA	EPP/SS	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 350,00	4	E42	ELGIN	EPP/SS	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	R\$ 425,69	4	PFR15PG	PHILCO	ME	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 425,70	4	BFR37	BRITANIA	ME	Sim
ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA	61.757.086/0001-96	R\$ 430,00	4	BFR38	Britânia	ME	Sim
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	R\$ 473,00	4	Air fryer 4.2L, superfície antiaderente,	MONDIAL/SIMILAR	ME	Sim

0003 - Arquivo de aço para arquivamento de fichas com 7 gavetas confeccionado em chapa de aço 24, gavetas com fechamento simultâneo. Chapa 24/ 0,60mm. Tam. AxLxP 1,33x50x70cm | R\$ 2.823,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	Classif.	LC 123/2006
ELETRO WENDEL LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	10.401.351/0001-68	R\$ 1.100,00	7	Q7	SO AÇO	EPP/SS	1	Sim
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 1.100,00	7	DIVERSOS	diversos	ME	2	Sim
MELO & BATISTA EMPREENHIMENTOS LTDA	34.239.300/0001-40	R\$ 1.399,00	7	Arquivo de aço para arquivamento de fich	elite aço	ME		Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 1.490,00	7	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	EPP/SS		Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 1.976,34	7	W3	W3	EPP/SS		Sim





ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 2.244,06	7	Arqu. aço fichas com 7 gavetas	P. MOVEIS	Ltda/Eireli	Sim
GMC DISTRIBUICAO LTDA	58.188.039/0001-64	R\$ 2.540,90	7	100212	NOBRE	ME	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 2.541,00	7	ARQUIVO CURTO	AMAPA	ME	Sim
E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	22.228.425/0001-95	R\$ 2.695,32	7	FI	EDE	Ltda/Eireli	Não
ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	61.757.086/0001-96	R\$ 2.700,00	7	Arquivo de Aço 7 gavetas/Chapa 24	Nobre Móveis	ME	Sim
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	R\$ 2.823,00	7	Arquivo de aço para arquivamento de fich	SO AÇO/SIMILAR	ME	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	R\$ 2.823,33	7	100212	NOBRE	ME	Sim

0004 - Arquivo de aço p/ pasta suspense 4 gavetas cinza. Tam. AxLxP 133x47x60cm | R\$ 1.530,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitad o)	25.096.610/0001-61	R\$ 450,00	11	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
ELETRO WENDEL LTDA (Desc/Inab/Rejeitad o)	10.401.351/0001-68	R\$ 650,00	11	Q4	SO AÇO	EPP/SS	Sim
MELO & BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA	34.239.300/0001-40	R\$ 830,00	11	Arquivo de aço p/ pasta suspense 4 gavet	elite aço	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 850,00	11	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	EPP/SS	Sim
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 860,96	11	Arqu. de aço p/ pasta susp. 4 gav. cinza	Modelo	Ltda/Eireli	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	R\$ 949,99	11	100205	NOBRE	ME	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 1.020,00	11	ARQUIVO CURTO	AMAPA	ME	Sim
GMC DISTRIBUICAO LTDA	58.188.039/0001-64	R\$ 1.039,50	11	100206	NOBRE	ME	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 1.071,00	11	W3	W3	EPP/SS	Sim
E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	22.228.425/0001-95	R\$ 1.345,00	11	OF	EDE	Ltda/Eireli	Não
ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	61.757.086/0001-96	R\$ 1.350,00	11	Arquivo de Aço 60cm	Nobre Móveis	ME	Sim
T. V. NUNES LEO MEDICAL	42.117.901/0001-08	R\$ 1.460,00	11	ARQUIVO DE AÇO	SÓ AÇO	EPP/SS	Sim
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	R\$ 1.530,00	11	Arquivo de aço p/ pasta suspense 4 gavet	SO AÇO/SIMILAR	ME	Sim

0005 - Banco logarina com 3 lugares assento c/encosto polipropileno. Tam. AxLxP 82x147x57cm | R\$ 845,75

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
AMERICANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	23.140.496/0001-02	R\$ 329,90	34	LONGARINA ISO	AMERICANFER	ME	Sim
MELO & BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	34.239.300/0001-40	R\$ 330,00	34	Banco logarina com 3 lugares assento c/	mak decor	ME	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	R\$ 343,10	34	PL - 003	NOBRE	ME	Sim
V. DO N. FONSECA	25.096.610/0001-61	R\$ 345,00	34	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
GMC DISTRIBUICAO LTDA	58.188.039/0001-64	R\$ 348,98	34	PL-003	NOBRE	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 419,99	34	GIABEL	GIABEL	EPP/SS	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 420,00	34	FF3	AÇO FORTE	EPP/SS	Sim
MIX COMERCIAL LTDA	32.020.094/0001-57	R\$ 430,00	34	LONGARINA 3 LUGARES	FLORENÇA MOVEIS	EPP/SS	Sim
MOVEIS VITORIA LTDA	46.794.354/0001-56	R\$ 440,00	34	logarina com 3 lugares	FISOKAR	ME	Não
ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	61.757.086/0001-96	R\$ 620,00	34	Longarina Polipropileno/3 lugares	Nobre Móveis	ME	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 750,00	34	GIABEL	GIABEL	EPP/SS	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 761,18	34	LONGARINA 3 LUGARES	PLENO MOVEIS	ME	Sim
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 777,64	34	Banco longarina 3 lug. Assen. c/encosto	Modelo	Ltda/Eireli	Sim
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	R\$ 845,69	34	Banco logarina com 3 lugares assento c	MODELO/SIMILAR	ME	Sim



T. V. NUNES LEAO MEDICAL 42.117.901/0001-08 R\$ 845,75 34 LONGARINA 3 LUGARES RS MÓVEIS EPP/SS



0006 - Bebedouro de coluna refrigerado por compressor geláguia, agua gelada e natural, inox com 2 torneiras, suporta galões de ate 20l. Tam. AxLxP 101x31,5x31,5cm | R\$ 1.400,75

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 575,00	4	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA	20.481.118/0001-96	R\$ 749,99	4	MASTER CGA	LIBELL	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 750,00	4	ESMALTEC	ESMALTEC	EPP/SS	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	R\$ 787,89	4	MASTER	LIBELL	ME	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 799,00	4	GFN2000	IBBL	EPP/SS	Sim
Comercial Vanguardreira Eireli ME	10.942.831/0001-36	R\$ 865,05	4	master	libell	ME	Sim
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 878,75	4	LIBELL / Coluna / Master CGA-220v Inox	LIBELL / Coluna / Master CG A-220v Inox	DEMAIS	Não
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 899,00	4	EGC35B	ESMALTEC	EPP/SS	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 990,00	4	STILE MASTER	BEGEL	ME	Sim
GMC DISTRIBUICAO LTDA	58.188.039/0001-64	R\$ 1.069,20	4	EGC 35B	ESMALTEC	ME	Sim
ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	61.757.086/0001-96	R\$ 1.200,00	4	Libell Master - Inox	Libell	ME	Sim
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 1.297,30	4	Bebedouro de coluna refrigerado	Esmaltec	Ltda/Eireli	Sim
T. V. NUNES LEAO MEDICAL	42.117.901/0001-08	R\$ 1.300,00	4	BEBEDOURO DE COLUNA	KARINA BEBEDOUR OS	EPP/SS	Sim
NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	R\$ 1.350,00	4	LIBELL INOX GALÃO	LIBELL INOX GALÃO	EPP/SS	Sim
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	R\$ 1.400,69	4	Bebedouro de coluna refrigerado por co	SO AÇO/SIMILAR	ME	Sim

0007 - Bebedouro industrial 3 torneiras aço inox 150 litros. Tam. AxLxP 145x58x62cm | R\$ 4.372,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 1.900,00	5	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA	20.481.118/0001-96	R\$ 2.689,99	5	E200	ECOBLU	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 2.690,00	5	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	EPP/SS	Sim
29.020.390 NELCILENE RIBEIRO BORRALHO	29.020.390/0001-43	R\$ 2.770,00	5	BIXBP200	NOZON NARDIN	ME	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 2.799,00	5	MODELO MOVEIS	MODELO MOVEIS	EPP/SS	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	R\$ 3.099,99	5	U200	UNIMAX	ME	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 3.100,00	5	FB3	FRISBEL	EPP/SS	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	R\$ 3.687,08	5	KF20	KNOX	ME	Sim
Comercial Vanguardreira Eireli ME	10.942.831/0001-36	R\$ 3.687,09	5	eco200	ecoblu	ME	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 3.790,00	5	BEBEDOURO INDUSTRIAL 150L	A4	ME	Sim
B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.490.249/0001-46	R\$ 4.009,37	5	BEL 200 220V 3T	A4 EXPOSITORES/BELFRIO	EPP/SS	Sim
GMC DISTRIBUICAO LTDA	58.188.039/0001-64	R\$ 4.009,50	5	U200	UNIMAX	ME	Sim
ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	61.757.086/0001-96	R\$ 4.200,00	5	S200	Sarton Bebedouros	ME	Sim
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 4.295,55	5	Bebedouro industrial 3 torneiras	Modelo	Ltda/Eireli	Sim
T. V. NUNES LEAO MEDICAL	42.117.901/0001-08	R\$ 4.372,00	5	BEBEDOURO INDUSTRIAL	SÓ AÇO	EPP/SS	Sim
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	R\$ 4.372,00	5	Bebedouro industrial 3 torneiras aço ino	SO AÇO/SIMILAR	ME	Sim

0008 - Bebedouro purificador de agua, refrigerado ligado diretamente à rede hidráulica, filtro interno, opções de temperatura natural e gelada, capacidade do reservatorio 1,8l, em aço inox. Tam. AxLxP 38 x 28x 37cm | R\$ 1.405,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
------------	----------	----------------	------------	--------	-------------------	------	-------------





V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 550,00	6	DIVERSOS	diversos	ME	
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	R\$ 789,99	6	ACQUAFLEX	LIBELL	ME	
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 790,00	6	IBBL	IBBL	EPP/SS	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 889,00	6	E-Due Full Range	IBBL	EPP/SS	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 899,00	6	FR-600	IBBL	EPP/SS	Sim
Comercial Vanguardreira Eireli ME	10.942.831/0001-36	R\$ 1.262,23	6	fr600	ibbl	ME	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 1.264,50	6	PURESTIL	BEGEL	ME	Sim
NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	R\$ 1.280,00	6	IBBL FR600 BRANCO	IBBL FR600 BRANCO	EPP/SS	Sim
ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA	61.757.086/0001-96	R\$ 1.400,00	6	FR600	IBBL	ME	Sim
T. V. NUNES LEO MEDICAL	42.117.901/0001-08	R\$ 1.405,00	6	BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA	KARINA BEBEDOUR OS	EPP/SS	Sim
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	R\$ 1.405,00	6	Bebedouro purificador de agua, refrnger	ESMALTEC/SIMILARME		Sim
FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA	20.481.118/0001-96	R\$ 1.405,00	6	ACQUAFLEX	LIBELL	ME	Sim

0009 - Cadeira de plástico com braço com capacidade para 154kg. Tam. AxLxP 89x44x52cm | R\$ 93,75

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 35,00	200	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	53.571.459/0001-01	R\$ 41,00	200	CADEIRA DE PLASTICO C/BRAÇO	PLASTCMASER	ME	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 54,80	200	PLASVALE	PLASVALE	EPP/SS	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 54,90	200	FORT PLAST	FORT PLAST	EPP/SS	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 59,00	200	BISTRO	SOL PLASTI	EPP/SS	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	R\$ 71,41	200	OPALA	LAR PLÁSTICOS	ME	Sim
Comercial Vanguardreira Eireli ME	10.942.831/0001-36	R\$ 71,42	200	goyana	goyana	ME	Sim
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 74,06	200	Cadeira de plást. com braço para 154kg	Plastmaster	Ltda/Eireli	Sim
T. V. NUNES LEO MEDICAL	42.117.901/0001-08	R\$ 93,75	200	CADEIRA PLÁSTICA	BISTRO	EPP/SS	Sim
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	R\$ 93,75	200	Cadeira de plástico com braço com capaci	PARNAIBA/SIMILARME		Sim
DORAMEL LTDA	17.932.562/0001-76	R\$ 93,75	200	COM BRAÇOS	SOLPLAST	EPP/SS	Sim

0010 - Cadeira de plástico sem braço com capacidade para 154kg. Tam. AxLxP 89x44x52cm | R\$ 76,63

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 29,90	1.180	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 38,50	1.180	FORT PLAST	FORT PLAST	EPP/SS	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 39,00	1.180	BISTRO	SOL PLASTI	EPP/SS	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 39,00	1.180	CADEIRA DE PLASTICO S/BRAÇO	PLASTCMASER	ME	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	R\$ 63,99	1.180	AMETISTA	LAR PLASTICO	ME	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 64,00	1.180	PLASVALE	PLASVALE	EPP/SS	Sim
Comercial Vanguardreira Eireli ME	10.942.831/0001-36	R\$ 65,21	1.180	goyana	goyana	ME	Sim
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 70,36	1.180	Cadeira de plást. sem braço para 154kg	Plastmaster	Ltda/Eireli	Sim
T. V. NUNES LEO MEDICAL	42.117.901/0001-08	R\$ 76,63	1.180	CADEIRA PLÁSTICA	BISTRO	EPP/SS	Sim
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	R\$ 76,63	1.180	Cadeira de plástico sem braço com capaci	PARNAIBA/SIMILARME		Sim
DORAMEL LTDA	17.932.562/0001-76	R\$ 76,63	1.180	COM BRAÇOS	SOLPLAST	EPP/SS	Sim

0011 - Cadeira giratória de escritório presidencial couro, alta resistência, confeccionada em espuma, aço, polipropileno, regulagem de altura a gás. Tam. AxLxP 120x74x64cm | R\$ 941,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
ELETRO WENDEL LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	10.401.351/0001-68	R\$ 299,00	2	TOKYO	FRATINI	EPP/SS	Sim
Comercial Vanguardreira Eireli ME	10.942.831/0001-36	R\$ 569,77	2	66529	fortt	ME	Sim



MOVEIS VITORIA LTDA	46.794.354/0001-56	R\$ 570,00	2	Cadeira giratória de escritório presiden	FRISOKAR	ME	
MELO & BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA	34.239.300/0001-40	R\$ 639,00	2	Cadeira giratória de escritório presiden	evolux	ME	
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 650,00	2	GIOBEL	GIOBEL	EPP/SS	
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 699,00	2	GIRATOIA	GIOBEL	EPP/SS	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 847,50	2	CADEIRA PRESIDENCIAL	BEST	ME	Sim
DORAMEL LTDA	17.932.562/0001-76	R\$ 941,00	2	COURO	IDEAFLEX	EPP/SS	Sim
V. DO N. FONSECA	25.096.610/0001-61	R\$ 941,00	2	DIVERSOS	diversos	ME	Sim



0012 - Cadeira secretária fixa acolchoadas de boa qualidade capacidade até 140kg | R\$ 426,25

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
AMERICANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	23.140.496/0001-02	R\$ 139,90	120	SECRETARIA	AMERICANFER	ME	Sim
MOVEIS VITORIA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	46.794.354/0001-56	R\$ 140,00	120	Cadeira secretaria fixa	FRISOKAR	ME	Não
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	R\$ 169,09	120	SF - 001	NOBRE	ME	Sim
MELO & BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA	34.239.300/0001-40	R\$ 170,00	120	Cadeira secretaria fixa acolchoadas de b	evolux	ME	Sim
V. DO N. FONSECA	25.096.610/0001-61	R\$ 175,00	120	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
MIX COMERCIAL LTDA	32.020.094/0001-57	R\$ 214,00	120	CADEIRA SECRETARIA FIXA	FLORENÇA MOVEIS	EPP/SS	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 225,00	120	GIOBEL	GIOBEL	EPP/SS	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 230,00	120	FX01	PLENO MOVEIS	EPP/SS	Sim
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 366,60	120	Cadeira sec. fixa acolchoadas até 140kg	Modelo	Ltda/Eireli	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 383,63	120	CADEIRA FIXA	PLENO MOVEIS	ME	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 400,00	120	FIXA	GIOBEL	EPP/SS	Sim
T. V. NUNES LEO MEDICAL	42.117.901/0001-08	R\$ 420,00	120	CADEIRA FIXA	RS MÔVEIS	EPP/SS	Sim
GMC DISTRIBUICAO LTDA	58.188.039/0001-64	R\$ 426,25	120	SF-001	NOBRE	ME	Sim
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	30.195.733/0001-90	R\$ 495,00	120	DVL/ Diretor Fixa 4 Pés Palito - Com Br	DVL	EPP/SS	Sim

0013 - Cadeira secretária giratória acolchoada, alta resistência, com capacidade de carga de até 140kg. Tam. AxLxP 78/80x53x39x50cm | R\$ 574,50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
MELO & BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	34.239.300/0001-40	R\$ 139,00	30	Cadeira secretária giratória acolchoada	evolux	ME	Sim
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 199,00	30	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
Comercial Vanguardia Eireli ME (Desc/Inab/Rejeitado)	10.942.831/0001-36	R\$ 224,57	30	66512	fortt	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 238,00	30	GIOBEL	GIOBEL	EPP/SS	Sim
AMERICANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	23.140.496/0001-02	R\$ 295,68	30	SECRETARIA	AMERICANFER	ME	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 299,00	30	CHICAGO	FRATINI	EPP/SS	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	R\$ 375,99	30	S-001	NOBRE	ME	Sim
MIX COMERCIAL LTDA	32.020.094/0001-57	R\$ 376,00	30	CADEIRA SEC. GIRATORIA	FLORENÇA MOVEIS	EPP/SS	Sim
MOVEIS VITORIA LTDA	46.794.354/0001-56	R\$ 380,00	30	Cadeira secretária giratória	FRISOKAR	ME	Não
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 449,00	30	GIRATOIA	GIOBEL	EPP/SS	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 517,05	30	CADEIRA SECRETARIA	BEST	ME	Sim
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	30.195.733/0001-90	R\$ 563,90	30	DVL/ Diretor Slin	DVL	EPP/SS	Sim
T. V. NUNES LEO MEDICAL	42.117.901/0001-08	R\$ 572,00	30	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	RS MÔVEIS	EPP/SS	Sim
GMC DISTRIBUICAO LTDA	58.188.039/0001-64	R\$ 574,50	30	S-001	NOBRE	ME	Sim

0014 - Caixa termica com alça fabricada em polietileno 40l | R\$ 330,50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
------------	----------	----------------	------------	--------	-------------------	------	-------------



V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 120,00	4	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 166,00	4	MOR	MOR	EPP/SS	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 250,00	4	F40	FOR PLASTI	EPP/SS	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 297,45	4	CAIXA TERMICA 40L	MOR	ME	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 330,50	4	40L	MOR	EPP/SS	Sim



0015 - Cama box solteiro (box + colchão). A base cama box de alta qualidade, estrutura de madeira, revestimento em TNT, com canteira, pés. Colchão altamente resistente em espuma 100% poliuretano, antialérgico. Dim. 78x188x18cm | R\$ 784,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 290,00	10	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	33.378.702/0001-62	R\$ 342,10	10	ATALA	ATALA	EPP/SS	Sim
ELETRO WENDEL LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	10.401.351/0001-68	R\$ 599,00	10	SUPREME	GAZIN	EPP/SS	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	53.571.459/0001-01	R\$ 705,60	10	CAMA BOX SOLTERO	GAZIN	ME	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 784,00	10	ORTOBOM	ORTOBOM	EPP/SS	Sim

0016 - Cental de ar condicionado Split 12000 BUTS frio | R\$ 3.397,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 1.250,00	25	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	09.316.105/0018-77	R\$ 1.557,02	25	VIX / VIX / VIX INVERTER / AS- 12TW2RLDD	VIX / VIX / VIX INVERTER / AS- 12TW2RLDD	DEMAIS	Não
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 1.630,00	25	AGRATTO	AGRATTO	EPP/SS	Sim
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. LTDA	17.417.928/0001-79	R\$ 1.633,00	25	SPLIT ZEN INVERTER TOP ZICST12F-02	AGRATTO	DEMAIS	Não
DENTECK LTDA	11.319.557/0011-88	R\$ 1.823,00	25	LIV-LCST12FI-02/LIV- LCST12FE-02I	AGRATTO/VENTISODEMAIS	DEMAIS	Não
BELMICRO TECNOLOGIA S/A	71.052.559/0005-37	R\$ 1.976,92	25	VIHT12KCO3S2S13	HQ	DEMAIS	Não
POLO SUL CLIMATIZACAO LTDA	58.952.046/0001-90	R\$ 1.977,02	25	12 MIL BT HI WALL INV FRIO S/INSTALACAO	ELGIN	ME	Sim
29.020.390 NELCILENE RIBEIRO BORRALHO	29.020.390/0001-43	R\$ 1.990,00	25	12K	HQ	ME	Sim
W PERSOA COMERCIO E CONSULTORIA UNIPessoal LTDA	43.589.114/0001-21	R\$ 2.049,90	25	MODELO - HJF12C2WF - HJFE12C2CF - REV.0	ELGIN	ME	Sim
CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	39.581.101/0001-39	R\$ 2.050,00	25	ECO INVERTER 12.000 BTUS	ELGIN	EPP/SS	Sim
ALCANCE VIBE LTDA	20.819.329/0001-96	R\$ 2.149,00	25	Eco Inverter HJ	Elgin	ME	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 2.150,00	25	ACST12F	AGRATO	EPP/SS	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	51.859.136/0001-49	R\$ 2.298,99	25	VTS-L12F INVT	AGRATTO	ME	Sim
LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA	45.567.668/0001-53	R\$ 2.299,00	25	ZICST12FE-02 ZICST12FI-02	AGRATTO	EPP/SS	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 2.377,90	25	TAC-12CSA1	TCL	EPP/SS	Sim
MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	27.390.535/0001-72	R\$ 2.399,99	25	ELGIN HJF 12.000	ELGIN HJF 12.000	ME	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 2.450,00	25	PAC12000IFM15	PHILCO	ME	Sim
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	R\$ 2.730,00	25	TAC-12CTG2-INV	TCL	Ltda/Eireli	Não
GMC DISTRIBUICAO LTDA	58.188.039/0001-64	R\$ 2.732,40	25	LCST12F	AGRATTO	ME	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	R\$ 2.799,99	25	12KBTUS	AGRATTO	ME	Sim
NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	R\$ 2.890,00	25	AGRATTO SEM INSTALACAO	AGRATTO SEM INSTALACAO	EPP/SS	Sim
T. V. NUNES LEO MEDICAL	42.117.901/0001-08	R\$ 3.220,00	25	SPLIT 12.000 BTUS	AGRATTO	EPP/SS	Sim
FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA	20.481.118/0001-96	R\$ 3.397,00	25	PAC12FC	PHILCO	ME	Sim
FALCAO ELETRO LTDA	53.881.373/0001-85	R\$ 3.397,00	25	Ar Condicionado Split HQ Hi Wall Inverte	HQ	ME	Sim



METRIKA COMERCIO E
SERVICOS DE EQUIPAMENTOS
LOGISTICOS LTDA

22.566.110/0001-58

R\$ 6.794,00

25 ar condicionado 12000
btu elgin ME

ME



0017 - Central de ar condicionado Split 18000 BUTS frio | R\$ 4.399,50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 2.250,00	57	AGRATTO	AGRATTO	EPP/SS	Sim
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	09.316.105/0018-77	R\$ 2.299,00	57	VIX / VIX / VIX INVERTER / AS-18TW2RMAD	VIX / VIX / VIX INVERTER / AS-18TW2RMAD	DEMAIS	Não
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. LTDA	17.417.928/0001-79	R\$ 2.507,00	57	SPLIT ZEN INVERTER TOP ZICST18F-02	AGRATTO	DEMAIS	Não
ALCANCE VIBE LTDA	20.819.329/0001-96	R\$ 2.760,00	57	Hi-Wall Inverter	Philco	ME	Sim
DENTECK LTDA	11.319.557/0011-88	R\$ 2.763,00	57	HJF18C2WB /HJFE18C2 CB	ELGIN	DEMAIS	Não
BELMICRO TECNOLOGIA S/A	71.052.559/0005-37	R\$ 2.774,90	57	VIHT18KCO3S2S13	HQ	DEMAIS	Não
29.020.390 NELCILENE RIBEIRO BORRALHO	29.020.390/0001-43	R\$ 2.775,00	57	18K	HQ	ME	Sim
FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA	20.481.118/0001-96	R\$ 2.899,89	57	PAC18FC	PHILCO	ME	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 2.900,00	57	ACST18F	AGRATTO	EPP/SS	Sim
V. DO N. FONSECA	25.096.610/0001-61	R\$ 2.900,00	57	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA	45.567.668/0001-53	R\$ 2.990,00	57	PAC18FB	PHILCO	EPP/SS	Sim
CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	39.581.101/0001-39	R\$ 3.300,00	57	ECO INVERTER 18.000 BTUS	ELGIN	EPP/SS	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	R\$ 3.698,98	57	VTS-L18F INV	AGRATTO	ME	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 3.698,99	57	TAC-18CHTG2-INV	TCL	EPP/SS	Sim
MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	27.390.535/0001-72	R\$ 3.739,58	57	ELGIN HJF 18.000	ELGIN HJF 18.000	ME	Sim
W PERSOA COMERCIO E CONSULTORIA UNIPessoal LTDA	43.589.114/0001-21	R\$ 3.739,69	57	MODELO - ENCE - HJF18C2WB - HJFE18C2CB	ELGIN	ME	Sim
FALCÃO ELETRO LTDA	53.881.373/0001-85	R\$ 3.739,78	57	Ar Condicionado Split HQ Hi Wall Inverte	HQ	ME	Sim
POLO SUL CLIMATIZACAO LTDA	58.952.046/0001-90	R\$ 3.739,78	57	18 MIL BT HI WALL INV FRIO S/INSTALAÇÃO	ELGIN	ME	Sim
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	R\$ 3.740,00	57	TAC-18CTG2-INV	TCL	Ltda/Eireli	Não
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 3.750,00	57	PAC18000IFM12W	PHILCO	ME	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	R\$ 3.989,99	57	18KBTUS	AGRATTO	ME	Sim
NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	R\$ 4.190,00	57	AGRATTO SEM INSTALAÇÃO	AGRATTO SEM INSTALAÇÃO	EPP/SS	Sim
T. V. NUNES LEO MEDICAL	42.117.901/0001-08	R\$ 4.320,00	57	SPLIT 18.000 BTUS	AGRATTO	EPP/SS	Sim
GMC DISTRIBUICAO LTDA	58.188.039/0001-64	R\$ 4.399,50	57	LCST18F	AGRATTO	ME	Sim
METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA	22.566.110/0001-58	R\$ 8.798,00	57	ar condicionado 18000 btu	elgin	ME	Sim

0018 - Central de ar condicionado Split 24000 BUTS frio | R\$ 6.587,25

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	09.316.105/0018-77	R\$ 3.120,00	26	VIX / VIX / VIX INVERTER / AS-24TW2RBBD	VIX / VIX / VIX INVERTER / AS-24TW2RBBD	DEMAIS	Não
29.020.390 NELCILENE RIBEIRO BORRALHO	29.020.390/0001-43	R\$ 3.129,00	26	18K	HQ	ME	Sim
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. LTDA	17.417.928/0001-79	R\$ 3.138,50	26	SPLIT ZEN INVERTER TOP ZICST24F-02	AGRATTO	DEMAIS	Não
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 3.200,00	26	AGRATTO	AGRATTO	EPP/SS	Sim
DENTECK LTDA	11.319.557/0011-88	R\$ 3.496,00	26	LIV-LCS24FI-02/LIV-LCS24FE-02I	AGRATTO/VENTISOL	DEMAIS	Não
ALCANCE VIBE LTDA	20.819.329/0001-96	R\$ 3.700,00	26	Eco Inverter HJ	Elgin	ME	Sim
POLO SUL CLIMATIZACAO LTDA	58.952.046/0001-90	R\$ 3.701,09	26	24 MIL BT HI WALL INV FRIO S/INSTALAÇÃO	ELGIN	ME	Sim





W PERSOA COMERCIO E CONSULTORIA UNIPessoal LTDA	43.589.114/0001-21	R\$ 3.879,19	26	MODELO - ENCE - HJFI24C2WB - HJFE24C2CB	ELGIN	ME	Sim
BELMICRO TECNOLOGIA S/A	71.052.559/0005-37	R\$ 3.879,29	26	VIHT24KCO3S2S13	HQ	DEMAIS	Não
LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA	45.567.668/0001-53	R\$ 3.879,39	26	PAC24000IFM15	PHILCO	EPP/SS	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 3.900,00	26	ACST24F	AGRATO	EPP/SS	Sim
V. DO N. FONSECA	25.096.610/0001-61	R\$ 3.900,00	26	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	39.581.101/0001-39	R\$ 4.100,00	26	ECO INVERTER 24.000 BTUS	ELGIN	EPP/SS	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	R\$ 4.299,99	26	VTS-L24F INVT	AGRATTO	ME	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 4.798,99	26	TAC-24CSA/INV	TCL	EPP/SS	Sim
MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	27.390.535/0001-72	R\$ 4.877,18	26	ELGIN HJF 24.000	ELGIN HJF 24.000	ME	Sim
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	R\$ 4.877,19	26	HW 24K BTUS (S/ INSTALACAO)	MARA	ME	Sim
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	R\$ 4.900,00	26	TAC-24CTG2-INV	TCL	Ltda/Eireli	Não
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 4.950,00	26	PAC24000IFM15	PHILCO	ME	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	R\$ 5.289,98	26	24KBTUS	AGRATTO	ME	Sim
NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	R\$ 5.290,00	26	AGRATTO SEM INSTALACAO	AGRATTO SEM INSTALACAO	EPP/SS	Sim
GMC DISTRIBUICAO LTDA	58.188.039/0001-64	R\$ 5.761,80	26	LCST24F	AGRATTO	ME	Sim
T. V. NUNES LEAO MEDICAL	42.117.901/0001-08	R\$ 6.410,00	26	SPLIT 24.000 BTUS	PHILCO	EPP/SS	Sim
FALCÃO ELETRO LTDA	53.881.373/0001-85	R\$ 6.587,00	26	SPLIT HQ HI WALL INVERTER 24.000 BTU/H F	HQ	ME	Sim
FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA	20.481.118/0001-96	R\$ 6.587,25	26	ECO INVERTER II	ELGIN	ME	Sim
METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA	22.566.110/0001-58	R\$ 13.174,00	26	ar condicionado 24000 btu	elgin	ME	Sim

0019 - Central de ar condicionado Split 9000 BUTS frio | R\$ 2.704,50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2008
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 1.400,00	12	AGRATTO	AGRATTO	EPP/SS	Sim
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	09.316.105/0018-77	R\$ 1.498,84	12	VIX / VIX / VIX INVERTER / AS-09TW2RLDD	VIX / VIX / VIX INVERTER / AS-09TW2RLDD	DEMAIS	Não
V. DO N. FONSECA	25.096.610/0001-61	R\$ 1.500,00	12	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. LTDA	17.417.928/0001-79	R\$ 1.507,50	12	SPLIT ZEN INVERTER TOP ZICST9F-02	AGRATTO	DEMAIS	Não
DENTECK LTDA	11.319.557/0011-88	R\$ 1.664,00	12	LIV-LCST9FI-02I/LIV-LCST9FE-02I	AGRATTO/VENTISODEMAIS	DEMAIS	Não
29.020.390 NELCILENE RIBEIRO BORRALHO	29.020.390/0001-43	R\$ 1.799,00	12	9K	HQ	ME	Sim
POLO SUL CLIMATIZACAO LTDA	58.952.046/0001-90	R\$ 1.819,99	12	9 MIL BT HI WALL INV FRIO S/INSTALACAO	ELGIN	ME	Sim
W PERSOA COMERCIO E CONSULTORIA UNIPessoal LTDA	43.589.114/0001-21	R\$ 1.889,89	12	MODELO - HJFI09C2WG - HJFE09C2CG - REV.0	ELGIN	ME	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 1.890,00	12	ACST9F	AGRATO	EPP/SS	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 1.893,15	12	TAC-09CTG20-INV	TCL	EPP/SS	Sim
CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	39.581.101/0001-39	R\$ 1.900,00	12	ECO INVERTER 9.000 BTUS	ELGIN	EPP/SS	Sim
ALCANCE VIBE LTDA	20.819.329/0001-96	R\$ 1.990,00	12	Eco Inverter HJ	Elgin	ME	Sim
MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	27.390.535/0001-72	R\$ 1.998,98	12	ELGIN HJF 9.000	ELGIN HJF 9.000	ME	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	R\$ 2.129,99	12	VTS-L9F INVT	AGRATTO	ME	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 2.150,00	12	PAC9000ITQFM	PHILCO	ME	Sim
LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA	45.567.668/0001-53	R\$ 2.199,00	12	ZICST09FE-02 ZICST09FI-02	AGRATTO	EPP/SS	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	R\$ 2.289,99	12	9KBTUS	AGRATTO	ME	Sim
GMC DISTRIBUICAO LTDA	58.188.039/0001-64	R\$ 2.297,30	12	LCST9F - LIV	AGRATTO	ME	Sim





FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA	20.481.118/0001-96	R\$ 2.589,98	12	PAC09FC	PHILCO	ME	Sim
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	R\$ 2.590,00	12	TAC-09CTG2-INV	TCL	Ltda/Eireli	Sim
NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	R\$ 2.650,00	12	AGRATTO SEM INSTALAÇÃO	AGRATTO SEM INSTALAÇÃO	EPP/SS	Sim
T. V. NUNES LEAO MEDICAL	42.117.901/0001-08	R\$ 2.704,50	12	SPLIT 9.000 BTUS	AGRATTO	EPP/SS	Sim
METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA	22.566.110/0001-58	R\$ 4.148,00	12	ar condicionado 9000 btu	elgin	ME	Sim

0020 - Climatizador duplo Industr. de Ar umidificador, AxCxL 198cm x 42 x 68 cm, capacidade de água 80 L, quantidade de velocidades 3 | R\$ 1.749,50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 750,00	2	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 900,00	2	EOS	EOS	EPP/SS	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	R\$ 1.099,99	2	CLIN80 PRO CLIN80PRO-02	VENTISOL	ME	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 1.199,00	2	Ultra 80 Double	ULTRAAR	EPP/SS	Sim
E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	37.165.739/0001-63	R\$ 1.253,00	2	SM-CP90L127V-CÓD-6233	SUMAY	EPP/SS	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 1.450,00	2	ZL80	ZELOX	EPP/SS	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 1.574,55	2	CLIMATIZADOR INDUSTRIAL DUPLO	VENTISOL	ME	Sim
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 1.731,83	2	Climatizador duplo Industr.	Ventisol	Ltda/Eireli	Sim
NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	R\$ 1.740,00	2	VENTISOL CLIN80	VENTISOL CLIN60	EPP/SS	Sim
METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA	22.566.110/0001-58	R\$ 3.498,00	2	climatizador duplo industrial	elgin	ME	Sim

0021 - Colchão de solteiro altamente resistente em espuma 100% poliuretano, antialérgico. Dim. 78x188x18cm | R\$ 404,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 180,00	32	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 203,00	32	ATALA	ATALA	EPP/SS	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 360,00	32	ORTOBOM	ORTOBOM	EPP/SS	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 364,20	32	COLCHÃO SOLTEIRO	GAZIN	ME	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 400,00	32	188X18	SOLFTFLEX	EPP/SS	Sim

0022 - Colchonetes em espuma de poliuretano, capa de napa impermeável, antiácido e antialérgico para creches e escolas tempo integral. Dim. 1,20 X 60 X 4 | R\$ 174,50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
OUROFLEX COMERCIAL LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	55.391.431/0001-18	R\$ 63,00	800	MARCA PROPRIA	MARCA PROPRIA	ME	Sim
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 65,00	800	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 86,00	800	ÔNIX	ÔNIX	EPP/SS	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 120,00	800	120X60	SCALIBU	EPP/SS	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	R\$ 139,99	800	COLCHONETE	ORTOFLEX	ME	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 140,00	800	ORTOBOM	ORTOBOM	EPP/SS	Sim
GMC DISTRIBUIÇÃO LTDA	58.188.039/0001-64	R\$ 148,50	800	1,20 X 60 X	ORTOFLEX	ME	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 157,05	800	COLCHONETES	GAZIN	ME	Sim
T. V. NUNES LEAO MEDICAL	42.117.901/0001-08	R\$ 174,50	800	COLCHONETE	IMPAKTCOM	EPP/SS	Sim
CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	50.032.992/0001-07	R\$ 174,50	800	GYNFLEX	GYNFLEX/GYNFLEXME	ME	Sim

0023 - Estante 20/26 aço dupla flex, AxLxC 200x40x92cm, com 6 Prateleira | R\$ 504,25

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 199,00	20	DIVERSOS	diversos	ME	Sim





I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 253,00	20	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	EPP/SS	Sim
MELO & BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA	34.239.300/0001-40	R\$ 298,00	20	Estante 20/26 aço dupla flex. AxLx 200x	elite aço	ME	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 299,00	20	197X90	W3 AÇO	EPP/SS	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 450,00	20	MODELO MOVEIS	MODELO MOVEIS	EPP/SS	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 453,83	20	DUPLA FLEX	AMAPA	ME	Sim
T. V. NUNES LEAO MEDICAL	42.117.901/0001-08	R\$ 500,00	20	ESTANTE DE AÇO	SÓ AÇO	EPP/SS	Sim

0024 - Ferro de passar roupa a seco preto/metálico, em aço pintado, base em Alumínio potência1000W, voltagem 220V. | R\$ 163,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 60,00	10	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 82,00	10	ELGIN	ELGIN	EPP/SS	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 110,00	10	AGT10	AGRATO	EPP/SS	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 130,00	10	FS-01-BI	MONDIAL	EPP/SS	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 146,70	10	FSN-55-B	MONDIAL	ME	Sim

0025 - Fogão 04 bocas a gás, tampa do vidro c/ puxador e formo autolimpante. Dim. AxLxP 86.3 cm x 48.3 cm x 54.9 cm, Peso 22,8kg | R\$ 1.359,50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 500,00	12	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
ELETRO WENDEL LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	10.401.351/0001-68	R\$ 650,00	12	DELICATO	CLARICE	EPP/SS	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 680,00	12	CLARICE	CLARICE	EPP/SS	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	R\$ 699,98	12	SIRIUS 4Q	BRASLAR	ME	Sim
Comercial Vanguardreira Eireli ME	10.942.831/0001-36	R\$ 840,65	12	monaco 4b	atlas	ME	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 999,00	12	NEW SIRIUS	BRASLAR	EPP/SS	Sim
ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	61.757.086/0001-96	R\$ 1.050,00	12	STAR NEW 4BC	Itatiaia	ME	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 1.223,55	12	SIRIUS PLUS	BRASLAR	ME	Sim
NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	R\$ 1.260,00	12	ATLAS MONACO 4 BOCAS BRANCO	ATLAS MONACO 4 BOCAS BRANCO	EPP/SS	Sim
T. V. NUNES LEAO MEDICAL	42.117.901/0001-08	R\$ 1.320,00	12	FOGÃO 4 BOCAS	BRASLAR	EPP/SS	Sim

0026 - Fogão industrial de 5 boca sem forno em aço carbono. Tam. AxLxP 80x125x89cm | R\$ 3.058,75

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	R\$ 1.249,90	1	600124	MISTER	ME	Sim
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 1.250,00	1	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	R\$ 1.706,19	1	ATIVO	ITAJOBI	ME	Sim
Comercial Vanguardreira Eireli ME	10.942.831/0001-36	R\$ 1.706,20	1	100064	jsm	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 1.900,00	1	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	EPP/SS	Sim
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	R\$ 2.128,37	1	6QS 30X30 BP PF3	ITAJOBI	ME	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 2.141,13	1	PMS-510	PROGAS	EPP/SS	Sim
ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	61.757.086/0001-96	R\$ 2.400,00	1	6 bocas/Cod.FBSE6B.813	Spolu	ME	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 2.499,00	1	CR30X30	CRISTAL AÇO	EPP/SS	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 2.650,00	1	BR5B	VENANCIO	ME	Sim
T. V. NUNES LEAO MEDICAL	42.117.901/0001-08	R\$ 3.058,75	1	FOGÃO INDUSTRIAL 05 BOCAS	TRON	EPP/SS	Sim

0027 - Fogão industrial alta pressão 4 bocas sem forno em aço carbono. Tam. AxLxP 80x65x65cm | R\$ 2.547,50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
------------	----------	----------------	------------	--------	-------------------	------	-------------



SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	R\$ 882,00	12	410330	MISTER	ME	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	R\$ 882,10	12	ATIVO	ITAJOBI	ME	Sim
V. DO N. FONSECA	25.096.610/0001-61	R\$ 1.000,00	12	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	R\$ 1.144,01	12	4QS 30X30 PF3 AP	ITAJOBI	ME	Sim
Comercial Vanguardreira Eireli ME	10.942.831/0001-36	R\$ 1.144,19	12	5045	jsm	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 1.280,00	12	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	EPP/SS	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 1.390,00	12	30X30	CRISTAL AÇO	EPP/SS	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 1.783,25	12	MODELO MOVEIS	MODELO MOVEIS	EPP/SS	Sim
ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	61.757.086/0001-96	R\$ 1.800,00	12	Cod.FASE4B.833	Spolu	ME	Sim
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 1.918,19	12	Fogão industrial 4 bocas sem forno	Modelo	Ltda/Eireli	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 2.292,75	12	BR4B	VENANCIO	ME	Sim
T. V. NUNES LEAO MEDICAL	42.117.901/0001-08	R\$ 2.500,00	12	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	TRON	EPP/SS	Sim
HOME E MAQUINAS LTDA	51.219.667/0001-10	R\$ 2.547,49	12	4BAP	copametal	ME	Sim



0028 - Fogão industrial alta pressão 6 bocas sem forno em aço carbono. Tam. AxLxP 80x73x83cm | R\$ 3.180,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	51.659.136/0001-49	R\$ 1.190,00	8	610125	MISTER	ME	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	60.243.240/0001-49	R\$ 1.190,10	8	ATIVO	ITAJOBI	ME	Sim
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 1.250,00	8	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	R\$ 1.553,44	8	6QS 30X30 PF3 AP	ITAJOBI	ME	Sim
Comercial Vanguardreira Eireli ME	10.942.831/0001-36	R\$ 1.554,20	8	5065	jsm	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 1.700,00	8	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	EPP/SS	Sim
ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	61.757.086/0001-96	R\$ 2.200,00	8	Cod.FASE6B.834	Spolu	ME	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 2.226,00	8	MODELO MOVEIS	MODELO MOVEIS	EPP/SS	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 2.862,00	8	BR6B	VENANCIO	ME	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 2.950,00	8	CR630X30	CRISTAL AÇO	EPP/SS	Sim
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 2.999,48	8	Fogão industrial 6 bocas sem forno	Modelo	Ltda/Eireli	Sim
T. V. NUNES LEAO MEDICAL	42.117.901/0001-08	R\$ 3.120,00	8	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS	TRON	EPP/SS	Sim
HOME E MAQUINAS LTDA	51.219.667/0001-10	R\$ 3.179,99	8	6BAP	copametal	ME	Sim

0029 - Fogao industrial baixa pressão 2 boca sem forno em aço carbono. Tam. AxLxP 80x79x43,5cm | R\$ 1.057,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 350,00	2	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	R\$ 549,98	2	200330	MISTER	ME	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	R\$ 549,99	2	ATIVO	ITAJOBI	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 550,00	2	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	EPP/SS	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 740,37	2	MODELO MOVEIS	MODELO MOVEIS	EPP/SS	Sim
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	R\$ 843,91	2	2QS 30X30 PF3 BP	ITAJOBI	ME	Sim
Comercial Vanguardreira Eireli ME	10.942.831/0001-36	R\$ 849,22	2	5022	jsm	ME	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 850,00	2	20X25	CRISTAL AÇO	EPP/SS	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 951,90	2	BR2B	VENANCIO	ME	Sim
HOME E MAQUINAS LTDA	51.219.667/0001-10	R\$ 1.057,66	2	2BS	copametal	ME	Sim
T. V. NUNES LEAO MEDICAL	42.117.901/0001-08	R\$ 1.057,67	2	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS	TRON	EPP/SS	Sim

0030 - Freezer horizontal 1 tampa, +310L, controle eletrônico, branco, 220w | R\$ 2.945,00





Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 1.200,00	6	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 1.500,00	6	CONSUL	CONSUL	EPP/SS	Sim
29.020.390 NELCILENE RIBEIRO BORRALHO	29.020.390/0001-43	R\$ 2.400,00	6	330L	HQ	ME	Sim
FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA	20.481.118/0001-96	R\$ 2.434,99	6	HI330	ELECTROLUX	ME	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	R\$ 2.599,89	6	BD-330Q-B	HQ	ME	Sim
Comercial Vanguardreira Eireli ME	10.942.831/0001-36	R\$ 2.645,29	6	HQ 330	hq	ME	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 2.650,50	6	FREEZER HORIZONTAL 310L	ESMALTEC	ME	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 2.690,00	6	CHA31FB	CONSUL	EPP/SS	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 2.700,00	6	EH300	ESMALTEC	EPP/SS	Sim

0031 - Freezer horizontal 2 tampa, +500L, controle eletrônico, branco, 220w | R\$ 4.466,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 1.900,00	6	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 2.500,00	6	EOS	EOS	EPP/SS	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 3.126,44	6	CHB53MB	CONSUL	EPP/SS	Sim
29.020.390 NELCILENE RIBEIRO BORRALHO	29.020.390/0001-43	R\$ 3.385,00	6	503L	FRICON	ME	Sim
FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA	20.481.118/0001-96	R\$ 3.389,99	6	MDRC698	MIDEA	ME	Sim
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	R\$ 3.499,21	6	FREEZER 508L INVERTER BIVOLT	MIDEA	ME	Sim
ALCANCE VIBE LTDA	20.819.329/0001-96	R\$ 3.690,00	6	MDRC698FZD013	Midea	ME	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 4.000,00	6	PH520	PHILCO	EPP/SS	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	R\$ 4.399,99	6	CHB53	CONSUL	ME	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 4.400,00	6	FREEZER HORIZONTAL 500L	ESMALTEC	ME	Sim
NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	R\$ 4.466,00	6	CONSUL CHB53	CONSUL CHB53	EPP/SS	Sim

0032 - Frigobar electrolux branco, 3 prateleiras, 47L 220w | R\$ 1.493,25

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
29.020.390 NELCILENE RIBEIRO BORRALHO (Desc/Inab/Rejeitado)	29.020.390/0001-43	R\$ 699,90	4	HQ	HQ	ME	Sim
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 700,00	4	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	R\$ 789,99	4	BC-47	HQ	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 790,00	4	ELECTROLUX	ELECTROLUX	EPP/SS	Sim
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	R\$ 1.036,77	4	FRIGOBAR 67L INVERTER BIVOLT	MIDEA	ME	Sim
54.045.261 GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	54.045.261/0001-57	R\$ 1.037,68	4	FG50-02	AGRATTO	ME	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 1.045,28	4	EM50	ELECTROLUX	EPP/SS	Sim
Comercial Vanguardreira Eireli ME	10.942.831/0001-36	R\$ 1.074,33	4	16727	agratto	ME	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 1.100,00	4	FG70	AGRATO	EPP/SS	Sim
NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	R\$ 1.160,00	4	EOS 47L	EOS 47L	EPP/SS	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 1.343,93	4	FRIGOBAR BRANCO 47L	ELECTROLUX	ME	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	R\$ 1.469,99	4	MDRD142FGD013	MIDEA	ME	Sim
ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA	61.757.086/0001-96	R\$ 1.470,00	4	EM50	Electrolux	ME	Sim
MUNDIAL REFRIGERAÇÃO EIRELI	27.390.535/0001-72	R\$ 1.489,89	4	ELECTROLUX 90L EM90	ELECTROLUX 90L EM90	ME	Sim
FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA	20.481.118/0001-96	R\$ 1.493,25	4	MRC06	MIDEA	ME	Sim

0033 - Geladeira / refrigerador duplex +300l branca 220W | R\$ 3.659,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
------------	----------	----------------	------------	--------	-------------------	------	-------------





V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitad o)	25.096.610/0001-61	R\$ 1.490,00	12	DIVERSOS	diversos	ME	
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 1.900,00	12	CONSUL	CONSUL	EPP/SS	Sim
29.020.390 NELCILENE RIBEIRO BORRALHO	29.020.390/0001-43	R\$ 2.400,00	12	310L	HQ	ME	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 2.499,00	12	CRB34	CONSUL	EPP/SS	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 2.561,77	12	MD-RT411	MIDEA	EPP/SS	Sim
MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	27.390.535/0001-72	R\$ 3.083,18	12	CONSUL 332L CRD37	CONSUL 332L CRD37	ME	Sim
FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA	20.481.118/0001-96	R\$ 3.083,27	12	MDRT468	MIDEA	ME	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	51.659.136/0001-49	R\$ 3.136,26	12	HQ-360RFF	HQ	ME	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 3.293,70	12	GEADEIRA 300L	MIDEA	ME	Sim
ALCANCE VIBE LTDA	20.819.329/0001-96	R\$ 3.570,00	12	Refrigerador 394L	Midea	ME	Sim
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	R\$ 3.579,75	12	GELADEIRA 410L DUPLIX	MIDEA	ME	Sim
NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	R\$ 3.598,00	12	CONSUL CRM40MB	CONSUL CRM40MB	EPP/SS	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	R\$ 3.649,99	12	CRD37 EBBNA	CONSUL	ME	Sim
PROSPERA COMERCIO LTD	56.953.630/0001-35	R\$ 3.659,00	12	310L	HQ / BEL MICRO	EPP/SS	Sim

0034 - Guarda roupa 3 portas e 2 gavetas, em MDP de 12mm, pés e puxadores em PVC, Dimensões: altura: 181cm, largura: 76cm, profundidade: 40cm | R\$ 1.384,50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitad o)	25.096.610/0001-61	R\$ 550,00	2	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 780,00	2	BATROL	BATROL	EPP/SS	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	R\$ 849,99	2	WIND	DEMOBILE	ME	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 850,00	2	MANU	HENZ	EPP/SS	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 1.100,00	2	LITE	Móveis Leão	EPP/SS	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 1.246,05	2	GUARDA ROUPA 3 PORTAS 2 GAVETAS	SIENA MOVEIS	ME	Sim

0035 - Lavadora de roupas 12kg automatica branco 220w | R\$ 2.734,50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitad o)	25.096.610/0001-61	R\$ 999,99	2	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 1.650,00	2	CONSUL	CONSUL	EPP/SS	Sim
FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA	20.481.118/0001-96	R\$ 1.914,14	2	LCA12	COLORMAQ	ME	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 1.914,15	2	BWR12BB	BRASTEMP	EPP/SS	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	51.659.136/0001-49	R\$ 2.099,99	2	LCA 12.0	COLORMAQ	ME	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 2.100,00	2	LAC12	COLORMAQ	EPP/SS	Sim
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	30.195.733/0001-90	R\$ 2.349,90	2	Colormaq LCA12	COLORMAQ	EPP/SS	Sim
NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	R\$ 2.350,00	2	CONSUL CWH12	CONSUL CWH12	EPP/SS	Sim
Comercial Vanguardreira Eireli ME	10.942.831/0001-36	R\$ 2.441,18	2	Ida13	electrolux	ME	Sim
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	R\$ 2.447,94	2	LAVADORA DE ROUPA 13KG BRANCO	MIDEA	ME	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	R\$ 2.452,42	2	CWH12BB	CONSUL	ME	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 2.461,05	2	LAC 12	ELECTROLUX	ME	Sim
ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	61.757.086/0001-96	R\$ 2.600,00	2	13 kg	MUELLER	ME	Sim

0036 - Lavadora de roupas 15kg, automática, branca 220w | R\$ 3.649,50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitad o)	25.096.610/0001-61	R\$ 1.490,00	2	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 1.950,00	2	CONSUL	CONSUL	EPP/SS	Sim
FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA	20.481.118/0001-96	R\$ 2.399,98	2	WAVE AGITATOR	MIDEA	ME	Sim





SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	R\$ 2.399,99	2	LCA 15.0	COLORMAQ	ME	Sim
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	30.195.733/0001-90	R\$ 2.504,50	2	ELETROLUX/ LED15	ELETROLUX	EPP/SS	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	R\$ 2.520,00	2	NA-F150B1W	PANASONIC	ME	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 2.554,65	2	CWN15AB	CONSUL	EPP/SS	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 2.599,00	2	LAC15	COLORMAQ	EPP/SS	Sim
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	R\$ 2.689,12	2	LAVADORA DE ROUPA 15KG BRANCO	MIDEA	ME	Sim
NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	R\$ 2.690,00	2	CONSUL CWN15	CONSUL CWN15	EPP/SS	Sim
ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	61.757.086/0001-96	R\$ 3.100,00	2	17 kg	MUELLER	ME	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 3.284,55	2	LED 15	ELECTROLUX	ME	Sim
Comercial Vanguardreira Eireli ME	10.942.831/0001-36	R\$ 3.635,76	2	lec15	electrolux	ME	Sim

0037 - Liquidificador 5 velocidades + função pulsar, Capac total do copo. 2,7l, Tam. 40x21x21cm | R\$ 208,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 60,00	70	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 105,00	70	MONDIAL	MONDIAL	EPP/SS	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 145,84	70	HR2270	PHILIPS	EPP/SS	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	R\$ 187,48	70	ALIQ05N-02	AGRATTO	ME	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	R\$ 187,49	70	L-900 FR	MONDIAL	ME	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 187,50	70	L-900-FB	MONDIAL	ME	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 199,00	70	L850	MONDIAL	EPP/SS	Sim

0038 - Liquidificador industrial em aço inox 1 velocidades, 12l, Tam. 80x26cm | R\$ 1.522,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 650,00	8	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 790,00	8	INTALEX	INTALEX	EPP/SS	Sim
FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA	20.481.118/0001-96	R\$ 985,86	8	COLOMBO	JL	ME	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	R\$ 985,95	8	1255	JL COLOMBO	ME	Sim
Comercial Vanguardreira Eireli ME	10.942.831/0001-36	R\$ 986,07	8	1255	jlc	ME	Sim
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 1.007,24	8	JL COLOMBO / JL COLOMBO / BAIXA ROTAÇÃO	JL COLOMBO / JL COLOMBO / BAIXA ROTAÇÃO	DEMAIS	Não
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 1.065,87	8	10427	COLOMBO	EPP/SS	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 1.350,00	8	VT12	VITALEX	EPP/SS	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 1.370,40	8	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2L	JL COLOMBO	ME	Sim
T. V. NUNES LEAO MEDICAL	42.117.901/0001-08	R\$ 1.510,00	8	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	JL COLOMBO	EPP/SS	Sim

0039 - Mesa em polipropileno branca. Tam. AxLxP 72x70x70cm | R\$ 173,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 55,00	410	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
ELETRO WENDEL LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	10.401.351/0001-68	R\$ 79,00	410	BISTRO	SOLPAST	EPP/SS	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 89,00	410	TOP PLAST	TOP PLAST	EPP/SS	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	R\$ 105,56	410	MONOBLOCO	LAR PLÁSTICOS	ME	Sim
Comercial Vanguardreira Eireli ME	10.942.831/0001-36	R\$ 105,57	410	goyana	goyana	ME	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 121,10	410	PLASVALE	PLASVALE	EPP/SS	Sim
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 125,90	410	Mesa em polipropileno branca	Plastmaster	Ltda/Eireli	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 155,70	410	MESA PLASTICA	PLASTCMATER	ME	Sim





0040 - Mesa para escritório 02 gavetas em MDP. Tam. 140x60cm | R\$ 968,25

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	Rúbrica LC 123/2006
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	60.243.240/0001-49	R\$ 389,90	33	400104	NOBRE	ME	Sim
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 390,00	33	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
MOVEIS VITORIA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	46.794.354/0001-56	R\$ 400,00	33	Mesa para escritório 02 gavetas	MARTINUCCI	ME	Não
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 440,00	33	GIOBEL	GIOBEL	EPP/SS	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 450,00	33	AFARA	PLENO MOVEIS	EPP/SS	Sim
MIX COMERCIAL LTDA	32.020.094/0001-57	R\$ 485,00	33	MESA ESCRITORIO	FLORENÇA MOVEIS	EPP/SS	Sim
GMC DISTRIBUICAO LTDA	58.188.039/0001-64	R\$ 534,60	33	400199+400608	NOBRE	ME	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 677,78	33	GIOBEL	GIOBEL	EPP/SS	Sim
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 731,35	33	Mesa para escritório 02 gavetas em MDP	Modelo	Ltda/Eireli	Sim
ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	61.757.086/0001-96	R\$ 820,00	33	Mesa 15mm 15060 /2 Gavetas /Tradicional	Nobre Móveis	ME	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 871,43	33	MESA LIGHT	PLENO MOVEIS	ME	Sim
T. V. NUNES LEO MEDICAL	42.117.901/0001-08	R\$ 910,00	33	MESA P/ ESCRITORIO	RS MÓVEIS	EPP/SS	Sim

0041 - Mesa para escritório 02 gavetas em MDP. Tam.120x60cm | R\$ 907,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	60.243.240/0001-49	R\$ 324,90	33	400103	NOBRE	ME	Sim
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 325,00	33	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
MOVEIS VITORIA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	46.794.354/0001-56	R\$ 400,00	33	Mesa para escritório 02 gavetas em MDP.	MARTINUCCI	ME	Não
ELETRO WENDEL LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	10.401.351/0001-68	R\$ 450,00	33	AFARA	PLENO MOVEIS	EPP/SS	Sim
MIX COMERCIAL LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	32.020.094/0001-57	R\$ 454,00	33	MESA ESCRITORIO	FLORENÇA MOVEIS	EPP/SS	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 455,00	33	GIOBEL	GIOBEL	EPP/SS	Sim
GMC DISTRIBUICAO LTDA	58.188.039/0001-64	R\$ 470,75	33	400103+400608	NOBRE	ME	Sim
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 611,01	33	Mesa para escritório 02 gavetas em MDP	Modelo	Ltda/Eireli	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 634,90	33	GIOBEL	GIOBEL	EPP/SS	Sim
ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	61.757.086/0001-96	R\$ 720,00	33	Mesa 15mm 12060/ 2 Gavetas /Tradicional	Nobre Móveis	ME	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 816,30	33	MESA LIGHT	PLENO MOVEIS	ME	Sim
T. V. NUNES LEO MEDICAL	42.117.901/0001-08	R\$ 860,00	33	MESA P/ ESCRITORIO	RS MOVEIS	EPP/SS	Sim

0042 - Poltrona de auditório com prancheta, material aço e espuma D30, peso máximo suportado 160 kg, LxPxA 58cm x 70cm x 1mt | R\$ 1.105,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 390,00	50	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
MOVEIS VITORIA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	46.794.354/0001-56	R\$ 500,00	50	Poltrona de auditório com prancheta	FRISOKAR	ME	Não
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 600,00	50	PLAXMETAL	PLAXMETAL	EPP/SS	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 749,00	50	AC30	AÇO FORTE	EPP/SS	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 773,50	50	GIOBEL	GIOBEL	EPP/SS	Sim
RELUZIRE COMERCIO, TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	61.758.896/0001-67	R\$ 994,49	50	AUDIPLAX	PLAXMETAL	ME	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 994,50	50	POLTRONA AUDITORIO	SIENA MOVEIS	ME	Sim
T. V. NUNES LEO MEDICAL	42.117.901/0001-08	R\$ 1.105,00	50	POLTRONA DE AUDITORIO	RS MÓVEIS	EPP/SS	Sim

0043 - Projetor multimídia, PowerLite E20, 3LCD, onectividade HDMI e ao alto-falante integrado de 5W, Dimensões (L x A x P): 302 x 87 x 249mm Peso: 2,7kg | R\$ 4.588,00





Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	
K2M MAQUINAS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	50.445.599/0001-45	R\$ 1.890,00	6	SA3400(LCDB-3400HD-BA)	MSE	ME	Sim
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 1.900,00	6	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 2.299,99	6	INTELBRAS	INTELBRAS	EPP/SS	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 2.499,00	6	GT5000	GOLDENTEC	EPP/SS	Sim
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	R\$ 3.200,00	6	POWERLITE E24	EPSON	Ltda/Eireli	Não
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 3.211,60	6	PowerLite E20	EPSON	EPP/SS	Sim
3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19.140.331/0001-55	R\$ 3.250,00	6	Projeto Acer X1228H	Projeto Acer X1228H	ME	Sim
SEVENTEC COMERCIO LTDA	08.784.976/0002-95	R\$ 3.693,51	6	E24	EPSON	DEMAIS	Não
SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA	23.198.676/0001-37	R\$ 3.858,65	6	POWERLITE E24	EPSON	ME	Sim
COMANDO BRAVO LICITAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	48.749.155/0001-51	R\$ 3.858,75	6	PROJETOR	EPSON	ME	Sim
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	30.195.733/0001-90	R\$ 4.129,10	6	E24	EPSON	EPP/SS	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 4.129,20	6	POWERLITE E24	EPSON	ME	Sim
NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	R\$ 4.390,00	6	EPSON E24	EPSON E24	EPP/SS	Sim
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	49.490.183/0001-60	R\$ 4.500,00	6	Powerlite E20	EPSON	ME	Sim
L E SOUSA ARRUDA	32.224.663/0001-86	R\$ 4.580,00	6	power lite E20	epson	ME	Sim

0044 - Sanduicheira grelhas duplas, controle de temperatura automática, potência de 750W, 220V | R\$ 146,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 49,00	6	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
54.045.261 GISIANE EICHEBERGER DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	54.045.261/0001-57	R\$ 90,79	6	BLACK SA 02	AGRATTO	ME	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	R\$ 90,88	6	SA 02	AGRATTO	ME	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	R\$ 91,08	6	QUALITY	KOTI	ME	Sim
Comercial Vanguardia Eireli ME	10.942.831/0001-36	R\$ 94,70	6	agratto	agratto	ME	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 95,00	6	750W	KIAN	EPP/SS	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 102,67	6	BGRE01	BRITANIA	EPP/SS	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 132,00	6	S-20	MONDIAL	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 146,67	6	AMVOX	AMVOX	EPP/SS	Sim

0045 - Smartphone celular 128gb 4gb Ram Câmera traseira principal 50mp + Câmera frontal principal: 13 Mpx, Tela 6.7 | R\$ 1.162,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 390,00	4	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 750,00	4	SAMSUNG	SAMSUNG	EPP/SS	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 950,00	4	A07	SANSUMG	EPP/SS	Sim
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	30.195.733/0001-90	R\$ 999,90	4	Motorola Moto G06 4G	MOTOROLA	EPP/SS	Sim
3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19.140.331/0001-55	R\$ 1.000,00	4	Galaxy A16 SM-A165M, 128GB, 4GB RAM 13	Samsung	ME	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 1.000,00	4	Galaxy A16	SAMSUNG	EPP/SS	Sim
GMC DISTRIBUIÇÃO LTDA	58.188.039/0001-64	R\$ 1.039,50	4	Moto G06	Motorola	ME	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 1.045,80	4	GALAXY A17	SAMSUNG	ME	Sim
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	49.490.183/0001-60	R\$ 1.100,00	4	Samsung Galaxy A07 SM-A075M 128gb 4G	SAMSUNG	ME	Sim
NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	R\$ 1.160,00	4	MOTOROLA MOTO G07	MOTOROLA MOTO G07	EPP/SS	Sim

0046 - TV smart LED 42" Full HD, conversor digital, HDMI, USB, WI-FI, processador Quad-Core. | R\$ 2.730,75

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
------------	----------	----------------	------------	--------	-------------------	------	-------------





SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	51.659.136/0001-49	R\$ 1.067,69	10	HQS43NKHM	HQ	ME	
L&T INFORMATICA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	51.263.021/0001-30	R\$ 1.190,00	10	MY43FSFP	MTEK	ME	Sim
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 1.250,00	10	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	R\$ 1.380,00	10	43S5155/78G	AOC	Ltda/Eireli	Não
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 1.390,00	10	SEMP	SEMP	EPP/SS	Sim
CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	39.581.101/0001-39	R\$ 1.450,00	10	HQSTV43N	HQ / BELMICRO	EPP/SS	Sim
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 1.546,24	10	MULTILASER / TV 43" ROKU FHD / TL056M	MULTILASER / TV 43" ROKU FHD / TL056M	DEMAIS	Não
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	30.195.733/0001-90	R\$ 1.549,00	10	HQS43NKHM	HQ	EPP/SS	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 1.560,00	10	A42ST	AOC	EPP/SS	Sim
NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	R\$ 1.680,00	10	AOC SMART WIFI	AOC SMART WIFI	EPP/SS	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 1.911,53	10	TCL S5400A	TCL	EPP/SS	Sim
GMC DISTRIBUIÇÃO LTDA	58.188.039/0001-64	R\$ 1.975,05	10	P43KRA	Philco	ME	Sim
ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA	61.757.086/0001-96	R\$ 2.400,00	10	P43VIK	Philco	ME	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 2.457,68	10	43S5135/78G	AOC	ME	Sim
T. V. NUNES LEO MEDICAL	42.117.901/0001-08	R\$ 2.560,00	10	TV LED SMART 42"	TRONOS	EPP/SS	Sim
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 2.718,45	10	TV smart LED 42" Full HD	Aoc	Ltda/Eireli	Sim
INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	09.441.686/0001-20	R\$ 2.730,00	10	Smart TV AOC 43" Full HD 43S5155/78G ROK	Smart TV AOC 43" Full HD 43S5155/78G ROK	ME	Sim
A. J. T. F. LTDA	62.231.351/0001-60	R\$ 2.730,75	10	SMART TV 43" FULL HD	HQ	ME	Sim

0047 - Ventilador de coluna oscilante turbo, 3 velocidades 6 pás, 40cm, 45P x 48L x 162A | R\$ 448,25

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 190,00	45	DIVERSOS	diversos	ME	Sim
54.045.261 GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	54.045.261/0001-57	R\$ 211,67	45	3850	VENTISOL	ME	Sim
BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	53.512.423/0001-57	R\$ 211,66	45	SKU 3850-51	VENTISOL	ME	Sim
Comercial Vanguardreira Eireli ME	10.942.831/0001-36	R\$ 215,44	45	3850	ventisol	ME	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	R\$ 218,05	45	VOC 50 6P	VENTISOL	ME	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 220,00	45	VSP40	MONDIAL	EPP/SS	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 225,00	45	MONDIAL	MONDIAL	EPP/SS	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 313,78	45	Turbo 6 40cm	VENTISOL	EPP/SS	Sim
HOME E MAQUINAS LTDA	51.219.667/0001-10	R\$ 394,99	45	BVT-450	britânia	ME	Sim
ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA	61.757.086/0001-96	R\$ 395,00	45	DELFOSS TS	MALLORY	ME	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 403,43	45	VENTILADOR DE PAREDE	VENTISOL	ME	Sim
NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	R\$ 428,00	45	VENTISOL	VENTISOL	EPP/SS	Sim
T. V. NUNES LEO MEDICAL	42.117.901/0001-08	R\$ 440,00	45	VENTILADOR DE COLUNA	VENTISOL	EPP/SS	Sim
GMC DISTRIBUIÇÃO LTDA	58.188.039/0001-64	R\$ 445,50	45	Turbo 6	VENTISOL	ME	Sim

0048 - Ventilador de coluna oscilante turbo, 3 velocidades 6 pás, 60cm, 60P x 61L x 184A | R\$ 558,25

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
V. DO N. FONSECA (Desc/Inab/Rejeitado)	25.096.610/0001-61	R\$ 220,00	45	DIVERSOS	diversos	ME	Sim





54.045.261 GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	54.045.261/0001-57	R\$ 299,98	45 452	VENTISOL	ME	Sim
I C H C NASCIMENTO EIRELI	33.378.702/0001-62	R\$ 299,99	45 MONDIAL	MONDIAL	EPP/SS	Sim
ELETRO WENDEL LTDA	10.401.351/0001-68	R\$ 350,00	45 BTV55	BRITANIA	EPP/SS	Sim
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$ 380,00	45 VENTILASOR COLUNA	VENTISOL	ME	Sim
MAGAZINE ELETRO LTDA	02.671.581/0001-19	R\$ 390,76	45 New 60cm	VENTISOL	EPP/SS	Sim
Comercial Vanguardeira Eireli ME	10.942.631/0001-36	R\$ 434,75	45 14214	ventisol	ME	Sim
GMC DISTRIBUICAO LTDA	58.188.039/0001-64	R\$ 445,50	45 Turbo 6	VENTISOL	ME	Sim
T. V. NUNES LEAO MEDICAL	42.117.901/0001-08	R\$ 540,00	45 VENTILADOR DE COLUNA	VENTSOL	EPP/SS	Sim



VENCEDORES DO PROCESSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
 Pregão Eletrônico - 015/2026



CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 42.753.718/0001-07 - Endereço: Rua das Papoulas - CEP: 78043138 - UF: MT - Município: Cuiabá - Telefone: (65) 98123-0072

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0028	FOGÃO INDUSTRIAL ALTA PRESSÃO 6 BOCAS SEM FORNO EM AÇO CARBONO. TAM. AXLXP 80X73X83CM	6QS 30X30 PF3 AP	ITAJOBI	8 UN	R\$ 1.553,44	R\$ 12.427,52
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 12.427,52

Comercial Vanguardreira Eireli ME | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 10.942.831/0001-36 - Endereço: Rua Fritz Spernau - CEP: 89055200 - UF: SC - Município: Blumenau - Telefone: (47) 3232-1221

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0011	CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO PRESIDENCIAL COURO, ALTA RESISTÊNCIA, CONFECCIONADA EM ESPUMA, AÇO, POLIPROPILENO, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS. TAM. AXLXP 120X74X64CM	66529	fortt	2 UN	R\$ 569,77	R\$ 1.139,54
0047	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE TURBO. 3 VELOCIDADES 6 PÁS, 40CM, 45P X 48L X 162A	3850	ventisol	45 UN	R\$ 215,44	R\$ 9.694,80
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 10.834,34

FAROL DISTRIBUIDORA LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 60.243.240/0001-49 - Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco - CEP: 77824360 - UF: TO - Município: Araguaína - Telefone: (63) 98453-3629

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0005	BANCO LOGARINA COM 3 LUGARES ASSESNTO C/ENCOSTO POLIPROPILENO. TAM. AXLXP 82X147X57CM	PL - 003	NOBRE	34 UN	R\$ 343,10	R\$ 11.665,40
0012	CADEIRA SECRETARIA FIXA ACOLCHOADAS DE BOA QUALIDADE CAPACIDADE ATÉ 140KG	SF - 001	NOBRE	120 UN	R\$ 169,09	R\$ 20.290,80
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 31.956,20

FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 20.481.118/0001-96 - Endereço: R JULIETE WALDRICH - CEP: 89086580 - UF: SC - Município: Indaial - Telefone: (47) 99195-2876

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0006	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR GELÁGUA, ÁGUA GELADA E NATURAL, INOX COM 2 TORNEIRAS, SUPORTA GALÕES DE ATE 20L. TAM. AXLXP 101X31,5X31,5CM	MASTER CGA	LIBELL	4 UN	R\$ 749,99	R\$ 2.999,96
0007	BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS AÇO INOX 150 LITROS. TAM. AXLXP 145X58X62CM	E200	ECOBLU	5 UN	R\$ 2.689,99	R\$ 13.449,95
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 16.449,91

FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 09.316.105/0018-77 - Endereço: R RIO JAGUARAO - CEP: 69072055 - UF: AM - Município: Manaus - Telefone: (49) 9129-4526

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0018	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BUTS FRIO	VIX / VIX / VIX INVERTER / AS-24TW2RBBD	VIX / VIX / VIX INVERTER / AS-24TW2RBBD	26 UN	R\$ 3.120,00	R\$ 81.120,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 81.120,00

I C H C NASCIMENTO EIRELI | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 33.378.702/0001-62 - Endereço: Fortaleza dos Nogueiras - CEP: 65805000 - UF: MA - Município: Fortaleza dos Nogueiras - Telefone: (99) 8266-2373

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------





0010	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO COM CAPACIDADE PARA 154KG. TAM. AXLXP 89X44X52CM	FORT PLAST	FORT PLAST	1.180 UN	R\$ 81,60	R\$ 45.430,00
0013	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA ACOLCHOADA, ALTA RESISTÊNCIA, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 140KG. TAM. AXLXP 78/80X53X39X50CM	GIOBEL	GIOBEL	30 UN	R\$ 289,00	R\$ 7140,00
0014	CAIXA TERMICA COM ALÇA FABRICADA EM POLIETILENO 40L	MOR	MOR	4 UN	R\$ 166,00	R\$ 664,00
0016	CENTAL DE AR CONDIIONADO SPLIT 12000 BUTS FRIO	AGRATTO	AGRATTO	25 UN	R\$ 1.630,00	R\$ 40.750,00
0017	CENTRAL DE AR CONDIIONADO SPLIT 18000 BUTS FRIO	AGRATTO	AGRATTO	57 UN	R\$ 2.250,00	R\$ 128.250,00
0019	CENTRAL DE AR CONDIIONADO SPLIT 9000 BUTS FRIO	AGRATTO	AGRATTO	12 UN	R\$ 1.400,00	R\$ 16.800,00
0020	CLIMATIZADOR DUPLOIndustr. DE AR UMIDIFICADOR, AXCL 198CM X 42 X 68 CM, CAPACIDADE DE ÁGUA 80 L, QUANTIDADE DE VELOCIDADES 3	EOS	EOS	2 UN	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00
0021	COLCHÃO DE SOLTEIRO ALTAMENTE RESISTENTE EM ESPUMA 100% POLIURETANO, ANTIALÉRGICO. DIM. 78X188X18CM	ATALA	ATALA	32 UN	R\$ 203,00	R\$ 6.496,00
0022	COLCHONETES EM ESPUMA DE POLIURETANO, CAPA DE NAPA IMPERMEÁVEL, ANTIÁCARO E ANTIALÉRGICO PARA CRECHES E ESCOLAS TEMPO INTEGRAL. DIM. 1,20 X 60 X 4	ÔNIX	ÔNIX	800 UN	R\$ 86,00	R\$ 68.800,00
0023	ESTANTE 20/26 AÇO DUPLA FLEX, AXLXC 200X40X92CM, COM 6 PRATELEIRA	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	20 UN	R\$ 253,00	R\$ 5.060,00
0024	FERRO DE PASSAR ROUPA A SECO PRETO/METÁLICO, EM AÇO PINTADO, BASE EM ALUMÍNIO POTÊNCIA 1000W, VOLTAGEM 220V.	ELGIN	ELGIN	10 UN	R\$ 82,00	R\$ 820,00
0025	FOGÃO 04 BOCAS A GÁS, TAMPA DO VIDRO C/ PUXADOR E FORMO AUTOLIPANTE. DIM. AXLXP 86.3 CM X 48.3 CM X 54.9 CM, PESO 22,8KG	CLARICE	CLARICE	12 UN	R\$ 680,00	R\$ 8.160,00
0030	FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA, +310L, CONTROLE ELETRÔNICO, BRANCO, 220W	CONSUL	CONSUL	6 UN	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00
0031	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPA, +500L, CONTROLE ELETRÔNICO, BRANCO, 220W	EOS	EOS	6 UN	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00
0033	GELADEIRA / REFRIGERADOR DUPLEX +300L BRANCA 220W	CONSUL	CONSUL	12 UN	R\$ 1.900,00	R\$ 22.800,00
0034	GUARDA ROUPA 3 PORTAS E 2 GAVETAS, EM MDP DE 12MM, PÉS E PUXADORES EM PVC, DIMENSÕES: ALTURA: 181CM, LARGURA: 76CM, PROFUNDIDADE: 40CM	BATROL	BATROL	2 UN	R\$ 780,00	R\$ 1.560,00
0035	LAVADORA DE ROUPAS 12KG AUTOMATICA BRANCO 220W	CONSUL	CONSUL	2 UN	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
0036	LAVADORA DE ROUPAS 15KG. AUTOMÁTICA. BRANCA 220W	CONSUL	CONSUL	2 UN	R\$ 1.950,00	R\$ 3.900,00
0037	LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES + FUNÇÃO PULSASR, CAPAC TOTAL DO COPO. 2,7L, TAM. 40X21X21CM	MONDIAL	MONDIAL	70 UN	R\$ 105,00	R\$ 7.350,00
0038	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOX 1 VELOCIDADES, 12L. TAM. 80X26CM	INTALEX	INTALEX	8 UN	R\$ 790,00	R\$ 6.320,00
0039	MESA EM POLIPROPILENO BRANCA. TAM. AXLXP 72X70X70CM	TOP PLAST	TOP PLAST	410 UN	R\$ 89,00	R\$ 36.490,00
0040	MESA PARA ESCRITORIO 02 GAVETAS EM MDP. TAM. 140X60CM	GIOBEL	GIOBEL	33 UN	R\$ 440,00	R\$ 14.520,00
0041	MESA PARA ESCRITÓRIO 02 GAVETAS EM MDP. TAM.120X60CM	GIOBEL	GIOBEL	33 UN	R\$ 455,00	R\$ 15.015,00
0042	POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA, MATERIAL AÇO E ESPUMA D30. PESO MÁXIMO SUPORTADO 160 KG. LXPXA 58CM X 70CM X 1MT	PLAXMETAL	PLAXMETAL	50 UN	R\$ 600,00	R\$ 30.000,00
0043	PROJETOR MULTIMÍDIA, POWERLITE E20, 3LCD, ONECTIVIDADE HDMI E AO ALTO-FALANTE INTEGRADO DE 5W. DIMENSÕES (L X A X P): 302 X 87 X 249MM PESO: 2,7KG	INTELBRAS	INTELBRAS	6 UN	R\$ 2.299,99	R\$ 13.799,94
0045	SMARTPHONE CELULAR 128GB 4GB RAM CÂMERA TRASEIRA PRINCIPAL 50MP + CÂMERA FRONTAL PRINCIPAL: 13 MPX, TELA 6,7	SAMSUNG	SAMSUNG	4 UN	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00
0048	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE TURBO. 3 VELOCIDADES 6 PÁS. 60CM, 60P X 61L X 184A	MONDIAL	MONDIAL	45 UN	R\$ 299,99	R\$ 13.499,55
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 525.724,49





MAGAZINE ELETRO LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 02.671.581/0001-19 - Endereço: AV BRASIL 259 CENTRO
FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA - CEP: 65995000 - UF: MA - Município: Feira Nova do Maranhão - Telefone: (99) 98159-7818

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0009	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO COM CAPACIDADE PARA 154KG. TAM. AXLXP 89X44X52CM	PLASVALE	PLASVALE	200 UN	RS 54,80	RS 10.960,00
0015	CAMA BOX SOLTEIRO (BOX + COLCHÃO). A BASE CAMA BOX DE ALTA QUALIDADE, ESTRUTURA DE MADEIRA, REVISTIMENTO EM TNT, COM CANTEIRA, PÉS, COLCHÃO ALTAMENTE RESISTENTE EM ESPUMA 100% POLIURETANO, ANTIALÉRGICO. DIM. 78X188X18CM	ORTOBOM	ORTOBOM	10 UN	RS 784,00	RS 7.840,00
TOTAL DO VENCEDOR						RS 18.800,00

MELO & BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 34.239.300/0001-40 - Endereço: R
BOLIVIA - CEP: 64014410 - UF: PI - Município: Teresina - Telefone: (98) 8489-9959

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO AÇO FECHADURA 2 PORTAS E 4 BANDEIJAS. CINZA. TAM. AXLXP 198X90X40CM	Armário para escritório aço fechadura 2	elite aço	22 UN	RS 998,00	RS 21.956,00
0003	ARQUIVO DE AÇO PARA ARQUIVAMENTO DE FICHAS COM 7 GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 24, GAVETAS COM FECHAMENTO SIMULTANEO. CHAPA 24/0,60MM. TAM. AXLXP 1,33X50X70CM	Arquivo de aço para arquivamento de fich	elite aço	7 UN	RS 1.399,00	RS 9.793,00
0004	ARQUIVO DE AÇO P/ PASTA SUSPENSE 4 GAVETAS CINZA. TAM. AXLXP 133X47X60CM	Arquivo de aço p/ pasta suspense 4 gavet	elite aço	11 UN	RS 830,00	RS 9.130,00
TOTAL DO VENCEDOR						RS 40.879,00

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento
65.149.197/0002-51 - Endereço: Rodovia ES-010 - CEP: 29.164-140 - UF: ES - Município: Serra - Telefone: (31) 3047-4990

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0046	TV SMART LED 42" FULL HD, CONVERSOR DIGITAL, HDMI, USB, WI-FI, PROCESSADOR QUAD-CORE.	43S5155/78G	AOC	10 UN	RS 1.380,00	RS 13.800,00
TOTAL DO VENCEDOR						RS 13.800,00

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento
51.659.136/0001-49 - Endereço: R JOSE DEEKE - CEP: 89031400 - UF: SC - Município: Blumenau - Telefone: (51) 99910-8405

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0002	AIR FRYER 4,2L, SUPERFÍCIE ANTIADERENTE, FUNÇÃO INCLuíDA FRITAR, POSSUI TEMPERATURA AJUSTÁVEL ENTRE 80 °C E 200 °C, POTÊNCIA 1,5KW. DIMENSÕES: 31,8CM DE LARGURA, 37CM DE ALTURA E 31,8CM DE COMPRIMENTO.	SUPREMA FESV-02	AGRATTO	4 UN	RS 331,10	RS 1.324,40
0008	BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA, REFRIGERADO LIGADO DIRETAMENTE À REDE HIDRÁULICA, FILTRO INTERNO, OPÇÕES DE TEMPERATURA NATURAL E GELADA, CAPACIDADE DO RESERVATORIO 1,8L, EM AÇO INOX. TAM. AXLXP 38 X 28X 37CM	ACQUAFLEX	LIBELL	6 UN	RS 789,99	RS 4.739,94
0026	FOGÃO INDUSTRIAL DE 5 BOCA SEM FORNO EM AÇO CARBONO. TAM. AXLXP 80X125X89CM	600124	MISTER	1 UN	RS 1.249,90	RS 1.249,90
0027	FOGÃO INDUSTRIAL ALTA PRESSÃO 4 BOCAS SEM FORNO EM AÇO CARBONO. TAM. AXLXP 80X65X65CM	410330	MISTER	12 UN	RS 882,00	RS 10.584,00
0029	FOGAO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 2 BOCA SEM FORNO EM AÇO CARBONO. TAM. AXLXP 80X79X43,5CM	200330	MISTER	2 UN	RS 549,98	RS 1.099,96
0032	FRIGOBAR ELECTROLUX BRANCO, 3 PRATELEIRAS, 47L 220W	BC-47	HQ	4 UN	RS 789,99	RS 3.159,96
0044	SANDUICHEIRA GRELHAS DUPLAS, CONTROLE DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA, POTÊNCIA DE 750W, 220V	SA 02	AGRATTO	6 UN	RS 90,88	RS 545,28
TOTAL DO VENCEDOR						RS 22.703,44

Valor Total: R\$ 774.694,90

Página 3 de 4



PROPOSTA DE PREÇOS REALINHADA



AO (A) SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2026.

Senhor(a) Pregoeiro(a), – Seguindo os ditames do Edital apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o(s) Item(ens) do PREGÃO Nº 015/2026, conforme a seguir relacionados, discriminados no anexo deste Edital.

Lote	Item	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Marca	Modelo	Valor unitário	Valor Total
28	28	Fogão industrial alta pressão 6 bocas sem forno em aço carbono. Tam. AxLxP 80x73x83cm	8	UN	ITAJOBI	6QS 30X30 PF3 AP	RS1.553,44	RS12.427,52
							Valor Total:	RS12.427,52

Declaramos ainda que:

1. Valor da proposta para cada item é o indicado na tabela acima.
2. Declaramos que a validade desta proposta é de 120 (cento e vinte) dias a contar da assinatura do contrato.
3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
4. Caso seja vencedor, nos comprometemos a entregar os objetos desta licitação dentro do prazo estabelecido no edital, a contar da data da Autorização de Fornecimento (AF) ou Empenho desde que enviado nos contatos informados em momento oportuno.
5. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.
6. Estamos de acordo com as demais condições do Edital e seus anexos.
7. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado, indicando para esse fim o Sr. PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO, RG nº. 22013518-1 SSP-MT, CPF nº. 02290535133, empresário, casado, domiciliado em R PROFESSOR RANULFO PAES DE BARROS 683, CIDADE ALTA - CUIABÁ - MT, como responsável da empresa.
8. Caso consagrarmos vencedores nesta licitação, o pagamento do preço dos itens a ser retirados do Contrato, de acordo com nossa proposta financeira, será creditado em nossa conta corrente nº. 13458-9, agência nº. 7139-0, do BANCO DO BRASIL., na forma como definido na Resolução do Banco Central nº 2.882, de 30/08/2001.
9. Garantia dos produtos conforme solicitado em edital. Caso esse seja omissos, será obedecido o disposto nos arts. 24, 26 e 50 do Código de Defesa do Consumidos. Caso haja prazos diferentes entre o CDC e o edital, será adotado o que possui maior prazo de garantia de forma a beneficiar o órgão contratante.

Dados da empresa:

Empresa/Razão Social:CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ:42.753.718/0001-07

Insc. Estadual:084413581

Optante pelo Simples:NÃO

Endereço:R ANA MEROTTO STEFANON 30 - COBILANDIA - VILA VELHA - ES - 29.111-630

CEP:29111630

Telefone para Contato:(65)4042-0502 (Fixo e Whatsapp)

Email para contato: contato@grupoacomercio.com.br



Dados do representante legal para assinatura da Ata de Registro de Preços:

Nome completo: PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO

Profissão: Empresário

Endereço: R ANA MEROTTO STEFANON 30 - COBILANDIA - VILA VELHA - ES - 29.111-630

Cidade: VILA VELHA

CPF: 02290535133

RG: 2013518-1 SSP-MT

Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR

Nacionalidade: Brasileiro

Estado Civil: Casado

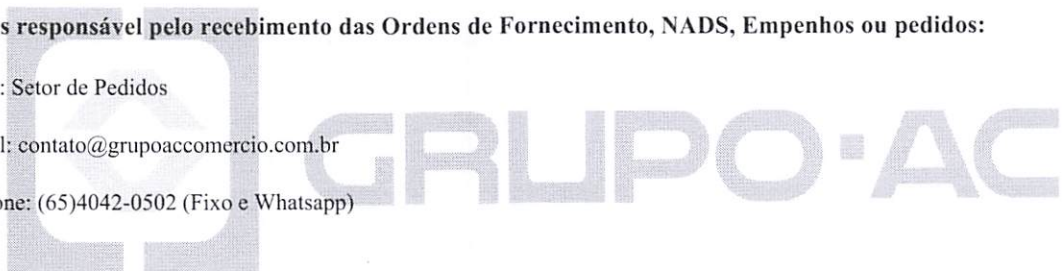
Email para envio da ARP/Contrato: contato@grupoacomercio.com.br

Dados responsável pelo recebimento das Ordens de Fornecimento, NADS, Empenhos ou pedidos:

Nome: Setor de Pedidos

E-mail: contato@grupoacomercio.com.br

Telefone: (65)4042-0502 (Fixo e Whatsapp)



Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

VILA VELHA - ES, 24 de Abril de 2026

Assinado Digitalmente,

A handwritten signature in blue ink that reads "Paulo H. A. Araujo".

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO

02290535133

4ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
 CNPJ: 42.753.718/0001-07
 NIRE: 32203454959



Pelo presente instrumento particular de alteração contratual:

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAÚJO, nacionalidade brasileira, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 12 de novembro de 1993, empresário, portador do CPF nº 022.905.351-33 e da cédula de identidade nº 20135181, expedida pela SEJUSP-MT, residente e domiciliado na Avenida Júlio Domingos de Campos (Loteamento Luiza), nº 7.300, Bairro Jardim dos Estados, Várzea Grande – MT, CEP 78158-207.

O sócio único da Sociedade Empresária Limitada denominada **CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA**, com sede na Rua Ana Merotto Stefanon, nº 30, Sala 18, Bairro Cobilândia, Vila Velha – ES, CEP 29111-630, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 42.753.718/0001-07, com registro na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) sob o NIRE nº 32203454959, resolve alterar o contrato social da sociedade, passando a reger-se pelas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – O sócio único delibera alterar o ato abaixo relacionado à formalidade de integralização do capital social, uma vez que foi informado, de forma equivocada, que o capital social já se encontrava integralizado.

Na 3ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada, constante da Cláusula Quinta do documento arquivado em 02/12/2024, sob o nº 32203454959, protocolo nº 242251510, de 29/11/2024, consta que o capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, pelo sócio.

Parágrafo Único – Todavia, a integralização do capital social não foi efetivamente realizada, conforme declarado no ato arquivado. Diante disso, o sócio único delibera prorrogar o prazo para integralização do capital social até o dia 30/06/2025, alterando, para tanto, a Cláusula Quinta do Contrato Social, que passará a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula Quinta – O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito, com prazo para integralização até 30/06/2025, em moeda corrente nacional, distribuído da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Valor R\$	%
Paulo Henrique Andreani Araujo	100.000	100.000,00	100,00
Total	100.000	100.000,00	100,00

Cláusula Segunda – Mediante as alterações acima, consolida-se o Contrato Social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, sobre as condições e cláusulas seguintes:

4ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 42.753.718/0001-07
NIRE: 32203454959

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 42.753.718/0001-07
NIRE: 32203454959



Pelo presente instrumento particular de contrato social:

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAÚJO, nacionalidade brasileira, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 12 de novembro de 1993, empresário, portador do CPF nº 022.905.351-33 e da cédula de identidade nº 20135181, expedida pela SEJUSP-MT, residente e domiciliado na Avenida Júlio Domingos de Campos (Loteamento Luiza), nº 7.300, Bairro Jardim dos Estados, Várzea Grande – MT, CEP 78158-207.

O sócio único da Sociedade Empresária Limitada denominada **CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA**, com sede na Rua Ana Merotto Stefanon, nº 30, Sala 18, Bairro Cobilândia, Vila Velha – ES, CEP 29111-630, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 42.753.718/0001-07, com registro na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) sob o NIRE nº 32203454959, resolve consolidar o contrato social da sociedade, passando a reger-se pelas cláusulas e condições seguintes:

DA DENOMINAÇÃO E ENDEREÇO

Cláusula Primeira – A empresa gira sob a Denominação Social de **CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA**, com sede na Rua Ana Merotto Stefanon, nº 30, Sala 18, Bairro Cobilândia, Vila Velha – ES, CEP 29111-630.

DO OBJETO

Cláusula Segunda – A sociedade tem como objeto social as atividades de:

Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; comércio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas; comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; comércio atacadista de equipamentos de informática; comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; comércio atacadista de madeira e produtos derivados; comércio atacadista de ferragens e ferramentas; comércio atacadista de material elétrico; comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente; comércio atacadista de materiais de construção em geral; comércio varejista de bebidas; comércio varejista de lubrificantes; comércio varejista de tintas e materiais para pintura; comércio varejista de material elétrico; comércio varejista de ferragens e ferramentas; comércio varejista de madeira e artefatos; comércio varejista de materiais hidráulicos; comércio varejista de cal, areia, pedra britada,



tijolos e telhas; comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de móveis; comércio varejista de artigos de iluminação; comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; comércio varejista de artigos esportivos; comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comércio varejista de calçados; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; comércio varejista de equipamentos para escritório; comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; locação de mão de obra temporária.

Codificação das Atividades Econômicas

- 45.30-7/01 Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7/02 Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.30-7/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7/05 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.41-2/02 Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 45.41-2/06 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 46.41-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 46.42-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.49-4/02 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4/05 Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 46.49-4/06 Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 46.51-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.52-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 46.71-1/00 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 46.72-9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 46.73-7/00 Comércio atacadista de material elétrico
- 46.79-6/01 Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 46.79-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 46.79-6/99 Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 47.23-7/00 Comércio varejista de bebidas
- 47.32-6/00 Comércio varejista de lubrificantes
- 47.41-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 47.42-3/00 Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0/02 Comércio varejista de madeira e artefatos
- 47.44-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 47.44-0/04 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 47.44-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral

4ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
 CNPJ: 42.753.718/0001-07
 NIRE: 32203454959



- 47.51-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 47.52-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
 47.53-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 47.54-7/01 Comércio varejista de móveis
 47.54-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação
 47.55-5/03 Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
 47.57-1/00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
 47.59-8/01 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
 47.59-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos
 47.63-6/03 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
 47.72-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 47.81-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 47.82-2/01 Comércio varejista de calçados
 47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 47.89-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
 47.89-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
 78.20-5/00 Locação de mão-de-obra temporária

FILIAIS, AGÊNCIAS OU SUCURSAIS

Cláusula Terceira – A sociedade poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional.

DO PRAZO DE DURAÇÃO

Cláusula Quarta – A sociedade empresária limitada tem seu prazo de duração indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002).

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta – O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito, com prazo para integralização até 30/06/2025, em moeda corrente nacional, distribuído da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Valor R\$	%
Paulo Henrique Andreani Araujo	100.000	100.000,00	100,00
Total	100.000	100.000,00	100,00

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula Sexta – A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao sócio **PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir

4ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 42.753.718/0001-07
NIRE: 32203454959



obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DO DESIMPEDIMENTO

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

DO USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

Cláusula Oitava – É vedado aos sócios, fazer uso da Denominação Social em negócios estranhos aos interesses da sociedade, tais como: endossos, avais, fianças ou qualquer outro tipo de documentos que implique responsabilidade para a sociedade, ficando o sócio, desde já, se tais atos praticarem, responsabilizado individualmente pelos mesmos.

DA RESPONSABILIDADE

Cláusula Nona – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social conforme o artigo 1.052 da Lei 10.406/2002 de 10 de Janeiro de 2002.

DA CESSÃO DAS COTAS

Cláusula Décima – É vedado aos sócios, ceder ou transferir suas cotas, parte do Capital Social da Empresa, a terceiros, sem antes consultar ao sócio remanescente, que terá prioridade na aquisição das mesmas.

DA SAÍDA DE SÓCIO

Cláusula Décima Primeira – É permitida a saída de qualquer sócio, em qualquer tempo, bastando para isso, comunicar ao outro sócio sobre sua decisão, com antecedência de pelo menos 60 (sessenta) dias, quando então será levantado um Balanço Especial e o sócio retirante receberá seus haveres, se houver.

DO PRÓ-LABORE

Cláusula Décima Segunda – A título de pró-labore, os sócios poderão ter uma retirada mensal que combinarão entre si, obedecendo às condições financeiras da empresa e as normas do Imposto de Renda em vigor.

DA CONTINUIDADE DA EMPRESA

Cláusula Décima Terceira – Em caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade necessariamente não se dissolverá, podendo continuar com os herdeiros ou representantes

4ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 42.753.718/0001-07
NIRE: 32203454959



legais do falecido. Ocorrerá à dissolução ou entrarão em liquidação, nos casos determinados em lei, ou por decisão da maioria, observada as formalidades legais.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇOS E RESULTADOS

Cláusula Décima Quarta – O exercício social coincidirá com o ano civil, e em 31 de dezembro de cada ano, será levantado um Balanço Patrimonial e a respectiva Demonstração de Resultado do Exercício e os Lucros ou prejuízos verificados no exercício, serão divididos ou suportados pelos sócios, de acordo com suas respectivas participações no Capital Social da Empresa.

DA APRECIÇÃO DAS CONTAS DO ADMINISTRADOR

Cláusula Décima Quinta – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios se reunirão para discutir e votar as contas do administrador.

DO FORO

Cláusula Décima Sexta – Elegem o foro da Comarca da sede da empresa para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas ou omissas do presente contrato.

Parágrafo Único – Nos casos omissos neste contrato, a sociedade se regerá pela Lei das Sociedades Limitada nº 10.406/2002 de 10 de janeiro de 2002.

E, estando assim ajustada e devidamente contratada, formaliza-se o presente instrumento, que será assinado digitalmente para fins de registro e arquivamento.

Serra – ES, 26 de maio de 2025

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02290535133	PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2025 21:56 SOB Nº 20250820005.
PROTOCOLO: 250820005 DE 27/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508653771. CNPJ DA SEDE: 42753718000107.
NIRE: 32203454959. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/05/2025.
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (30/03/2026 às 11:42) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 022.905.351-33.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69CA.8BCC.42F6.E740 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (30/03/2026 às 11:40) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 42.753.718/0001-07.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69CA.8B65.B2F5.1637 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



**CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**



Nome Completo: PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO

CPF: 022.905.351-33

O **Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo CERTIFICA** que, até a presente data, em nome do(a) requerente acima identificado(a), **NÃO CONSTA** registro de contas julgadas **irregulares**, por decisão irrecurável, no âmbito desta Corte de Contas.

Esta certidão não inclui os julgamentos das prestações de contas anuais dos chefes dos poderes executivos, que são realizados pelos respectivos poderes legislativos a partir dos pareceres prévios emitidos por este Tribunal, nos termos dos incisos I e II do artigo 71 da Constituição do Estado do Espírito Santo.

A consulta para a emissão desta certidão foi efetuada nos registros mantidos por este Tribunal, excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação definitiva.

Certidão emitida às 11h58min01 do dia 30/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão, sem qualquer rasura ou emenda.

A veracidade das informações aqui prestadas pode ser confirmada no sítio <http://www.tcees.tc.br/>

Código de controle da certidão: **12CC906A-9452-2036-9DB7-DD407F4DAD6A**

Rua José Alexandre Buaiz, 157 - Enseada do Suá - Vitória-ES - CEP 29.050-913 - Tel.:(27)3334-7665 Fax:(27)3345-0874 -
www.tce.es.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES



Razão Social: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 42.753.718/0001-07

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo **CERTIFICA** que, até a presente data, em nome do(a) requerente acima identificado(a), **NÃO CONSTA** registro de contas julgadas **irregulares**, por decisão irrecurável, no âmbito desta Corte de Contas.

Esta certidão não inclui os julgamentos das prestações de contas anuais dos chefes dos poderes executivos, que são realizados pelos respectivos poderes legislativos a partir dos pareceres prévios emitidos por este Tribunal, nos termos dos incisos I e II do artigo 71 da Constituição do Estado do Espírito Santo.

A consulta para a emissão desta certidão foi efetuada nos registros mantidos por este Tribunal, excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação definitiva.

Certidão emitida às 11h57min35 do dia 30/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão, sem qualquer rasura ou emenda.

A veracidade das informações aqui prestadas pode ser confirmada no sítio <http://www.tcees.tc.br/>

Código de controle da certidão: **6E0DC993-7345-1CD1-04D2-1A257493F2F0**

Rua José Alexandre Buaiz, 157 - Enseada do Suá - Vitória-ES - CEP 29.050-913 - Tel.:(27)3334-7665 Fax:(27)3345-0874 -
www.tce.es.gov.br



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

42.753.718/0001-07

NOME EMPRESARIAL:

CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$100.000,00 (Cem mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 27/05/2025 às 14:31 (data e hora de Brasília).



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica



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

Consulta realizada em: 27/06/2025 07:06:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA**
CNPJ: **42.753.718/0001-07**

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.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.753.718/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/07/2021
NOME EMPRESARIAL CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CASTRO EQUIPAMENTOS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *) 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *) 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *) 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *) 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas (Dispensada *) 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas (Dispensada *) 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *) 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *) 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas (Dispensada *) 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures (Dispensada *) 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico (Dispensada *) 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ANA MEROTTO STEFANON	NÚMERO 30	COMPLEMENTO SALA 18
CEP 29.111-630	BAIRRO/DISTRITO COBILANDIA	MUNICÍPIO VILA VELHA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ACCOMERCIO4@GMAIL.COM		TELEFONE (65) 4042-0502
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/07/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



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

Emitido no dia 27/05/2025 às 14:30:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.753.718/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/07/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas (Dispensada *) 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura (Dispensada *) 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas (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 *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *) 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho (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 *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios (Dispensada *)

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

LOGRADOURO R ANA MEROTTO STEFANON	NÚMERO 30	COMPLEMENTO SALA 18
---	---------------------	-------------------------------

CEP 29.111-630	BAIRRO/DISTRITO COBILANDIA	MUNICÍPIO VILA VELHA	UF ES
--------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ACCOMERCIO4@GMAIL.COM	TELEFONE (65) 4042-0502
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/07/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **27/05/2025** às **14:30:56** (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.753.718/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/07/2021
NOME EMPRESARIAL CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *) 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (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 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ANA MEROTTO STEFANON	NÚMERO 30	COMPLEMENTO SALA 18
CEP 29.111-630	BAIRRO/DISTRITO COBILANDIA	MUNICÍPIO VILA VELHA
UF ES	ENDEREÇO ELETRÔNICO ACCOMERCIO4@GMAIL.COM	
TELEFONE (65) 4042-0502		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/07/2021	
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 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/05/2025** às **14:30:56** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
Estado do Espírito Santo



Cadastro atualizado até: 10/07/2025

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 42753718000107 **Inscrição Estadual:** 084.413.58-1
Razão Social: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ANA MEROTTO STEFANON
Número: 30 **Complemento:** SALA 18
Bairro: COBILANDIA
Município: VILA VELHA **UF:** ES
CEP: 29111630 **Telefone:** (65) 40420502

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:

COM ATACADDE OUTROS EQUIP E ARTIGO DE USO PESSOAL E DOMEST NAO ESP ANT
COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES.
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
COM ATACAD DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIP DE TELEFONIA E COMUNICA
COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS
COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.
COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO
COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES, SIMILARES.
COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MAT DE CONSTRUCAO NAO ESP ANTERIO
COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS P/ VEICULOS AUTOMOTORES.
COMERCIO POR ATACADO PECAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES
COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
COM. VAREJO PECAS/ACESSORIOS NOVOS P/MOTOCICLETAS E MOTONETAS
COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS.
COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS.
COM VAREJ DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLDS E TELHAS.
COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL,
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIP DE TELEFONIA E COMUNICACAO
COM VAREJ ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP DE AUDIO E VIDEO
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO.
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.
COM VAREJ ESP PECAS E ACESS P/APAR ELETROELETRON-USO DOM EXC INFO COMU
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA,CORTINA E PERSIANAS
COM VAREJ DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIO
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.
COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS P/ MOTOCICLETAS E MOTONET
COMERCIO VAREJ BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS.
COM VAREJ DE COSMETICOS,PROD DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS.
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISANITARIOS.
COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COM VAREJ ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.
COMERCIO ATAC ROUPAS ACESSORIOS P/USO PROFISSIONAL/SEGURANCA TRABALHO
COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTI
COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
COMERCIO ATACADISTA ARTIGOS TAPECARIA; PERSIANAS E CORTINA

Data de Início de Atividade: 02/12/2024
Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 02/12/2024
Regime de Apuração: ORDINÁRIO
Devedor contumaz: Não

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.ec.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigados_a_inscricao.pdf

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

Data da Consulta: 10/07/2025





SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa		CERTIDÃO EMITIDA EM: 24/10/2025
		CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 22/01/2026
NOME: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA		
CNPJ/CPF: 42.753.718/0001-07		
LOGRADOURO: RUA ANA MEROTTO STEFANON		NÚMERO: 30
COMPLEMENTO: SL 18,	BAIRRO: COBILANDIA	CEP: 29111630
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: VILA VELHA	UF: ES
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <p>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</p> <p>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</p> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.gov.br => Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.</p>		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000928687561		



CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO



CERTIDÃO NEGATIVA

de inclusão no cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

Nº 31758

Declaramos para os devidos fins que o CNPJ/CPF de nº. 42.753.718/0001-07, não consta como inscrito no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas do estado de Mato Grosso.

Válida até 31/07/2025

Fornecimento gratuito



Verifique a autenticidade desta certidão acessando o site:
<https://ceis.cge.mt.gov.br/certidao/certidao-validar> e informe o código validador 4816af8e-4792-4393-aac8-9bebb17223ee, ou escaneie o QR CODE ao



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



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO FISCAL COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 20260000145018

Validade: 05/05/2026

01 - IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CNPJ: 42.753.718/0001-07

Nome/Razão Social: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

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.

DÍVIDA ATIVA	000068612025 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: 04 de Fevereiro de 2026

AGÊNCIA VIRTUAL

Autenticação eletrônica: 0025.3E3F.86C0.7B8C



DADOS DO SOLICITANTE

Nº 11194 / 2026

ENTIDADE CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 42.753.718/0001-07
RESPONSÁVEL PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
CPF 022.905.351-33



CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICA-SE, com fundamento no art. 27, XXXVI, da Resolução n. 16/2021 e na Resolução Normativa n. 02/2009, ambas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que "**NÃO HÁ RESTRIÇÕES**", referente à pessoa jurídica acima citada perante o TCE-MT.

Esses são os dados resumidos obtidos por meio dos sistemas informatizados do TCE-MT, nesta data.

EMITIDA EM: 30/03/2026

VÁLIDA ATÉ: 29/04/2026

ODILLEY FATIMA LEITE DE MEDEIROS
Secretário de Certificação e Controle de Sanções

GUILHERME ANTONIO MALUF
CORREGEDOR GERAL

***** A autenticidade desta, deverá ser confirmada no site www.tce.mt.gov.br/cnd *****

[Voltar](#) | [Imprimir](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA COQUEIRAL ITAPARICA VILA VELHA ES



Comprovante de inscrição e de situação cadastral

Inscrição Municipal 265644	CPF/CNPJ 42.753.718/0001-07	Inscrição Estadual	Data Início Atividade 16/07/2021	Data Encerramento
--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	--	-------------------

Nome
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia

Email
ACCOMERCIO4@GMAIL.COM

Telefone
40420502

Endereço
29111-630 - ANA MEROTTO STEFANON, 30 SALA 18

CEP
29111-630

Bairro COBILANDIA	Cidade VILA VELHA	U.F ES	Situação Cadastral Ativo
-----------------------------	-----------------------------	------------------	------------------------------------

Código e descrição da atividade econômica principal
4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não

Código e descrição das atividades de licença

Código e descrição das atividades de serviço
17.05 - Fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Código e descrição dos CAEs

Código e descrição dos CNAEs	Data Encerramento
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	
7820500 - Locação de mão-de-obra temporária	
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório	
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	
4782201 - Comércio varejista de calçados	
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	
4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos	
4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente	
4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	
4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	

4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação

4754701 - Comércio varejista de móveis

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4732600 - Comércio varejista de lubrificantes

4723700 - Comércio varejista de bebidas

4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares

4673700 - Comércio atacadista de material elétrico

4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

4671100 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados

4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

4649406 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures

4649405 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas

4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

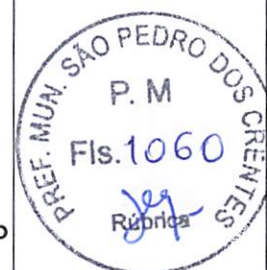
4641902 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

4541206 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

4541202 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores



Código e descrição dos CNAEs

4530702 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar

4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Data Encerramento



Sócios

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO

Data Entrada

18/05/2023

Data Saida

Inscrição Imobiliário

05.03.036.0584.001

Comprovante de Inscrição emitido em 17/11/2025 15:01



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA COQUEIRAL ITAPARICA VILA VELHA ES



Comprovante de inscrição e de situação cadastral

Inscrição Municipal 265644	CPF/CNPJ 42.753.718/0001-07	Inscrição Estadual	Data Início Atividade 16/07/2021	Data Encerramento
--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	--	-------------------

Nome
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia

Email
ACCOMERCIO4@GMAIL.COM

Telefone
40420502

Endereço
29111-630 - ANA MEROTTO STEFANON, 30 SALA 18

CEP
29111-630

Bairro
COBILANDIA

Cidade
VILA VELHA

U.F
ES

Situação Cadastral
Ativo

Código e descrição da atividade econômica principal
4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não

Código e descrição das atividades de licença

Código e descrição das atividades de serviço
17.05 - Fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Código e descrição dos CAEs

Código e descrição dos CNAEs	Data Encerramento
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	
7820500 - Locação de mão-de-obra temporária	
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório	
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	
4782201 - Comércio varejista de calçados	
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	
4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos	
4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente	
4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	
4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	

4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação

4754701 - Comércio varejista de móveis

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4732600 - Comércio varejista de lubrificantes

4723700 - Comércio varejista de bebidas

4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares

4673700 - Comércio atacadista de material elétrico

4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

4671100 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados

4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

4649406 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures

4649405 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas

4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

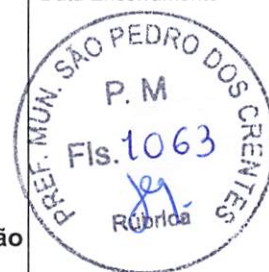
4641902 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho


4541206 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

4541202 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores



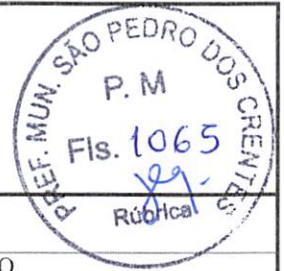
Código e descrição dos CNAEs		Data Encerramento
4530702 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar		
4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores		
4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente		
Sócios	Data Entrada	Data Saída
PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO	18/05/2023	
Inscrição Imobiliário		
05.03.036.0584.001		

Comprovante de Inscrição emitido em 17/11/2025 15:01




PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

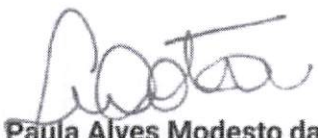


CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO 765170/2024	1650096	PROCESSO	EXERCÍCIO GERAL
CONTRIBUINTE 734886664	INSCRIÇÃO MUNICIPAL LANCAMENTOS DIVERSOS - 467131		
 0207202400003300053161001005657651702384715241650096			
NOME SOTERO SANTANA DOS REIS NETO			
CPF/CNPJ 033.000.531-61	RG/INSCR. ESTADUAL MT01639601		
ENDEREÇO Rua ONZE (ST MORADA DO OURO II), 18 - Quadra E3 / Lote 27 - MORADA DO OURO - CUIABA/MT			
BAIRRO MORADA DO OURO	FINALIDADE		

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, terça-feira, 02 de julho de 2024


Lílian Paula Alves Modesto da Costa
Procuradora Fiscal do Município

Certidão válida até 30 de Setembro de 2024.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



PREFEITURA DE
VILA VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

AVENIDA SANTA LEOPOLDINA, 840 - CEP 29102-375 - COQUEIRAL ITAPARICA - FONE 27 3149-7235

Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Nº 74669/2026

Certificamos que, até a presente data, não existe débito em face do Cadastro Municipal especificado, ressalvando à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Esta certidão refere-se exclusivamente ao Cadastro Municipal, não abrangendo os demais cadastros do sujeito passivo identificado, se for o caso.

CRC 853304 Crc Original: 853304 Situação: Ativo
Razão Social/Nome **CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA**
CNPJ / CPF 42.753.718/0001-07
Inscrição Estadual/RG
Endereço 29111-630 - ANA MEROTTO STEFANON, 30 SALA 18
Bairro COBILANDIA Cidade VILA VELHA Estado ES

VILA VELHA, 08 de Abril de 2026

Esta Certidão é válida até: 08/05/2026

Data Geração: 08/04/2026

Data Emissão: 08/04/2026

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: www.vilavelha.es.gov.br

Identificação 3913251

Número da Certidão: 74669/2026

Controle: 853304

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 08/04/2026

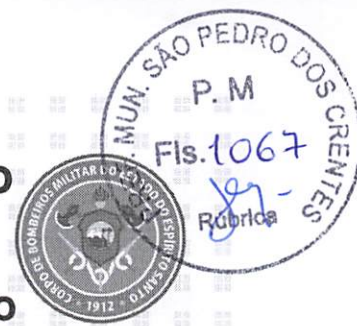


**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO

CNPJ: 42.753.718/0001-07

N.º 846998



Razão Social/Nome Fantasia

873479 - CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA / CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA.: 5,00. EDIFICAÇÃO PRINCIPAL: ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA.: 3.884,54.

Finalidade

Licenciamento

Protocolo

1066/2025

Projeto Aprovado

-

Endereço

RUA ANA MEROTTO STEFANON, 30, SALA 18, COBILÂNDIA, VILA VELHA-ES- 29111630

Descrição da Ocupação

C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO

EDIFICAÇÃO PRINCIPAL:

RG 467016

Vistoriador:

RENATA COUTINHO LOPES

Observação

ESTE ESTABELECIMENTO ESTÁ INSERIDO NO IMÓVEL 467016 - M G TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, QUE POSSUI O(S) REGISTRO(S) DE ANÁLISE 128533-001.

Data de Emissão

14/01/2025

Data de Validade

10/04/2026

É responsabilidade do proprietário e administrador da edificação a manutenção dos equipamentos de proteção contra incêndio e pânico.

N.º de Autenticação 1946499fd

A aceitação desta Declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no site <http://siat.cb.es.gov.br>

Este documento deverá ficar em local visível para fim de fiscalização.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

AVENIDA SANTA LEOPOLDINA, 840 - CEP 29102-375 - COQUEIRAL ITAPARICA - FONE 27 3149-7251

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos



Alvará de Licença

Data Validade: **05/02/2030**

Cumprindo o que dispõe a LEI Complementar nº 010 de 2006 e suas alterações do CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL (Lei nº 5.406/2013) e CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL em vigor, outorgamos o presente ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONDIÇÕES PARA FUNCIONAMENTO, para o estabelecimento abaixo identificado:

Cm **265644** InscrMunicipal **265644** Situação: **Ativo**
Razão Social **CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA**
CNPJ / CPF **42.753.718/0001-07**
Inscrição Estadual/RG
Endereço **29111-630 - ANA MEROTTO STEFANON, 30 SALA 18**
Bairro **COBILANDIA** Cidade **VILA VELHA** Estado **ES**

Alvará: **79 / 2025**

Processo: **1418 / 2025**

Tipo de Validade: **DEFINITIVO**

Início Atividade **16/07/2021**

Área unidade(m²) **5.00**

Atividades:

- 4751201 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 7820500 Locação de mão-de-obra temporária
- 4789099 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4789007 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789005 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4782201 Comércio varejista de calçados
- 4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4772500 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4763603 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763602 Comércio varejista de artigos esportivos
- 4759899 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
- 4759801 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4757100 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4755503 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4754703 Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4754701 Comércio varejista de móveis
- 4753900 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4752100 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4744004 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744003 Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744002 Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744001 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4742300 Comércio varejista de material elétrico
- 4741500 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4732600 Comércio varejista de lubrificantes
- 4723700 Comércio varejista de bebidas
- 4679699 Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4679604 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4679601 Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4673700 Comércio atacadista de material elétrico
- 4672900 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4671100 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4652400 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4651601 Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4649406 Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4649405 Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 4649404 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649402 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico



PREFEITURA DE
VILA VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

AVENIDA SANTA LEOPOLDINA, 840 - CEP 29102-375 - COQUEIRAL ITAPARICA - FONE 27 3149-7251

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos



Alvará de Licença

Data Validade: 05/02/2030

Cumprindo o que dispõe a LEI Complementar nº 010 de 2006 e suas alterações do CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL (Lei nº 5.406/2013) e CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL em vigor, outorgamos o presente ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONDIÇÕES PARA FUNCIONAMENTO, para o estabelecimento abaixo identificado:

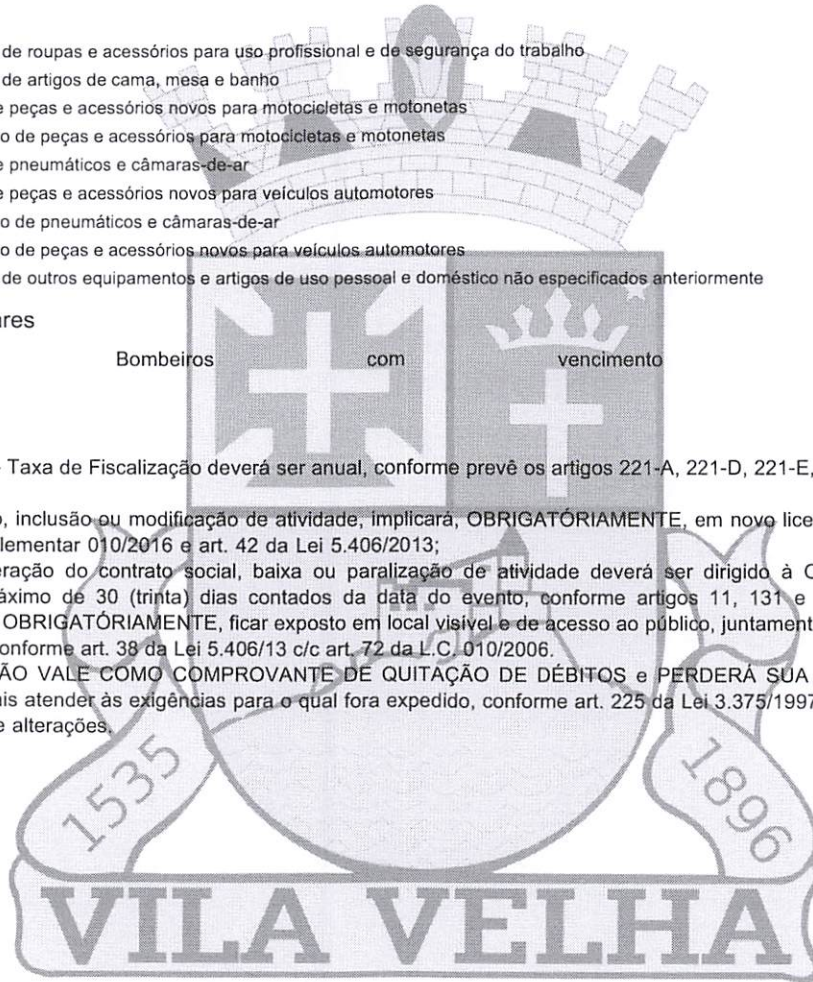
4642702	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4641902	Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4541206	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
4541202	Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
4530705	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4530703	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530702	Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
4530701	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4649499	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Informações complementares

Alvará de Bombeiros com vencimento em: 02/04/2025

Observações:

- O pagamento da TVNP - Taxa de Fiscalização deverá ser anual, conforme prevê os artigos 221-A, 221-D, 221-E, 223 e 224 da Lei 3.375/1997 e alterações;
- A alteração de endereço, inclusão ou modificação de atividade, implicará, OBRIGATORIAMENTE, em novo licenciamento, conforme paragrafo único do art. 22 da Lei Complementar 010/2016 e art. 42 da Lei 5.406/2013;
- O requerimento de alteração do contrato social, baixa ou paralização de atividade deverá ser dirigido à OML (Órgão Multidisciplinar de Licenciamento), no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do evento, conforme artigos 11, 131 e 132 da Lei 3.375/1997;
- Este documento deverá, OBRIGATORIAMENTE, ficar exposto em local visível e de acesso ao público, juntamente com a Certidão de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar, conforme art. 38 da Lei 5.406/13 c/c art. 72 da L.C. 010/2006.
- ESTE DOCUMENTO NÃO VALE COMO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS e PERDERÁ SUA VALIDADE quando o local de exercício da atividade não mais atender às exigências para o qual fora expedido, conforme art. 225 da Lei 3.375/1997 c/c artigos 10, 10-A e 10-B da Lei Complementar 010/2006 e alterações.





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



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

Nome: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 42.753.718/0001-07

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 11:02:38 do dia 28/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2026.

Código de controle da certidão: **3973.ECB0.85F8.F94B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.753.718/0001-07
Razão Social: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: R ANA MEROTTO STEFANON 30 SALA 18 / COBILANDIA / VILA VELHA / ES / 29111-630

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: 02/04/2026 a 01/05/2026

Certificação Número: 2026040205095661725859

Informação obtida em 14/04/2026 12:39:09

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO

CPF: 022.905.351-33

Certidão n°: 42435451/2026

Expedição: 16/04/2026, às 10:28:57

Validade: 13/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO**, inscrito(a) no CPF sob o n° **022.905.351-33**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.753.718/0001-07
Certidão n°: 657426/2026
Expedição: 05/01/2026, às 10:45:10
Validade: 04/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 42.753.718/0001-07, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 022.905.351-33

DATA E HORA DA EMISSÃO: 30/03/2026, às 11:44:05, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR n° 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: EGF94G34FW

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 42.753.718/0001-07

DATA E HORA DA EMISSÃO: 30/03/2026, às 11:43:26, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR n° 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 64YSN6H539

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 42.753.718/0001-07

CERTIDÃO EMITIDA em 05/03/2026, às 10:08:21

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 02/03/2026, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **G04p5mVC4cKEBC7**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 02/03/2026. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 02/03/2026 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 05/03/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 42.753.718/0001-07

CERTIDÃO EMITIDA em 05/03/2026, às 10:08:21

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 02/03/2026, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **G04p5mVC4cKEBC7**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 02/03/2026. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 02/03/2026 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 05/03/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 42.753.718/0001-07

CERTIDÃO EMITIDA em 05/03/2026, às 10:07:53

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 02/03/2026, **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **rgabbI2MiBA7uFP**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 02/03/2026. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 02/03/2026 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 05/03/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 30/03/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

42.753.718/0001-07

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 30/03/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.3W4N.DND8.EOS9.FLSB.HMLJ**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0049914468

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **04/06/2024** Hora da emissão: **10:39:02**

Nome/denominação do sujeito passivo: **SOTERO SANTANA DOS REIS NETO**

CPF: **033.000.531-61**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

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

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **02/08/2024**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **T77ALB92K2TB22B7**



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0062226453

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **30/03/2026** Hora da emissão: **11:00:56**

Nome/denominação do sujeito passivo: **CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA**

CNPJ: **42.753.718/0001-07**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

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

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **28/05/2026**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **T992ULL2AT9BU2L2**



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 30/03/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
42.753.718/0001-07

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 30/03/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.UW7D.UQ6N.J7FR.IPWP.XGSR**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO



CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

N. 2026.07645605538

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

OU

CPF/CNPJ n. 42.753.718/0001-07

Certidão emitida em: 30/03/2026 11:46

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL FEDERAL REGIONAL DA 2ª REGIÃO ou das SEÇÕES JUDICIÁRIAS DO RIO DE JANEIRO E DO ESPÍRITO

SANTO, endereços www.trf2.jus.br, www.jfrj.jus.br e www.jfes.jus.br, respectivamente, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução CJF n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2020 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília);

- Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Sistemas processuais Apolo e e-Proc) até 30/03/2026 11:46;

- Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Sistemas processuais Apolo e e-Proc) até 30/03/2026 11:46;

- Seção Judiciária do Espírito Santo (Sistemas processuais Apolo e e-Proc) até 30/03/2026 11:46.



Código verificador: X79T.6TRG.9SL9.CFUM.JRUU

Para conferir a autenticidade desta certidão, capture o QR à esquerda ou acesse o site <https://certidoes.trf2.jus.br/certidoes/#/principal/verificar?consultar=true&codigo=X79T.6TRG.9SL9.CFUM.JRUU>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO



Código verificador: X79T.6TRG.9SL9.CFUM.JRUU

Para conferir a autenticidade desta certidão, capture o QR à esquerda ou acesse o site <https://certidoes.trf2.jus.br/certidoes/#/principal/verificar?consultar=true&codigo=X79T.6TRG.9SL9.CFUM.JRUU>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

N. 2026.07645991826

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

ou

CPF/CNPJ n. 42.753.718/0001-07

Certidão emitida em: (30/03/2026 11:53)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO ou das SEÇÕES JUDICIÁRIAS DO RIO DE JANEIRO E DO ESPÍRITO SANTO, endereços www.trf2.jus.br, www.jfrj.jus.br e www.jfes.jus.br, respectivamente, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução CJF n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília);
 - Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Sistemas processuais Apolo e e-Proc) até (30/03/2026 11:53);
 - Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Sistemas processuais Apolo e e-Proc) até (30/03/2026 11:53);
 - Seção Judiciária do Espírito Santo (Sistemas processuais Apolo e e-Proc) até (30/03/2026 11:53).



Código verificador: 44FC.MMX9.NA3Z.EXPH.NZNW

Para conferir a autenticidade desta certidão, capture o QR à esquerda ou acesse o site <https://certidoes.trf2.jus.br/certidoes/#/principal/verificar?consultar=true&codigo=44FC.MMX9.NA3Z.EXPH.NZNW>



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **42.753.718/0001-07**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:59:02 do dia 29/08/2025 , com validade até o dia 28/09/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: IOA8U14G9Y3zJWC4yzLQ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE SEGUNDA INSTÂNCIA NATUREZA CRIMINAL

Dados da Certidão

Razão Social: CASTRO EQUIPAMENTOS

CNPJ: 42.753.718/0001-07

Data de Expedição: 07/04/2026 08:57:34

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2025904875 *

-- ENDEREÇO --

Município: VILA VELHA

Bairro: COBILÂNDIA

Logradouro: RUA ANA MEROTTO STEFANON

Número: 30

Complemento: SALA 18

CEP: 29.111-630

-- CONTATO --

Email: COMERCIAL02.GRUPOAC@GMAIL.COM

Telefone Fixo: (65) 4042-0502

Telefone Celular: (65) 40420-502

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (Segunda Instância e PJe-2G) 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. 467 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 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, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.



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 SEGUNDA INSTÂNCIA NATUREZA CÍVEL

Dados da Certidão

Razão Social: CASTRO EQUIPAMENTOS

CNPJ: 42.753.718/0001-07

Data de Expedição: 07/04/2026 08:56:21

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2025904867 *

-- ENDEREÇO --

Município: VILA VELHA

Bairro: COBILÂNDIA

Logradouro: RUA ANA MEROTTO STEFANON

Número: 30

Complemento: SALA 18

CEP: 29.111-630

-- CONTATO --

Email: COMERCIAL02.GRUPOAC@GMAIL.COM

Telefone Fixo: (65) 4042-0502

Telefone Celular: (65) 40420-502

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (Segunda Instância e PJe-2G) 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. 467 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 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, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.



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 NATUREZAS CÍVEL, CRIMINAL, AUDITORIA MILITAR, EXECUÇÕES FISCAIS e RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: CASTRO EQUIPAMENTOS

CNPJ: 42.753.718/0001-07

Data de Expedição: 07/04/2026 08:54:15

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2025904861 *

-- ENDEREÇO --

Município: VILA VELHA

Bairro: COBILÂNDIA

Logradouro: RUA ANA MEROTTO STEFANON

Número: 30

Complemento: SALA 18

CEP: 29.111-630

-- CONTATO --

Email: COMERCIAL02.GRUPOAC@GMAIL.COM

Telefone Fixo: (65) 4042-0502

Telefone Celular: (65) 40420-502

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. 467 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 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, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.209.461,19D
ATIVO CIRCULANTE	5.074.835,45D
DISPONÍVEL	261.332,82D
CAIXA	9.303,36D
CAIXA GERAL	9.303,36D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.726,63D
BANCO C6	2.871,58D
BANCO SICREDI	50.855,05D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	90.390,18D
APLICACAO RENDE FACIL 75243-6	7,80D
APLICACAO RENDE FACIL 13458-9	90.382,38D
NUMERARIOS EM TRANSITO	107.912,65D
VALORES EM TRANSITO	107.912,65D
CLIENTES	392.935,72D
DUPLICATAS A RECEBER	392.935,72D
CLIENTES DIVERSOS	392.935,72D
OUTROS CRÉDITOS	3.166.280,77D
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	1.259.493,92D
BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA	128.196,82D
AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA	133.101,54D
IGOR CABRAL CASTRO	128.564,80D
R. BORGES VEICULOS LTDA	156.835,00D
ARAUJO C COMERCIO LTDA	536.227,68D
CABRAL A M LTDA	99.604,98D
JIOVANE BRANDAO	18.127,36D
ANDREANI EQUIPAMENTOS	34.628,74D
PAULO DOUGLAS PIRES	24.207,00D
ANTECIPACAO DE LUCROS	1.803.981,21D
ANTECIPACAO DE LUCROS PAULO HENRIQUE ANDREANI	1.803.981,21D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	80.505,34D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	80.505,34D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	22.300,30D
ICMS A RECUPERAR	3.221,55D
IRRF A RECUPERAR	10,20D
ICMS PAGO INDEVIDAMENTE	19.068,55D
ESTOQUE	1.254.286,14D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.254.286,14D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.254.286,14D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	134.625,74D
IMOBILIZADO	134.625,74D
VEÍCULOS	224.376,14D
VEÍCULOS	224.376,14D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	89.750,40C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	89.750,40C
PASSIVO	5.209.461,19C
PASSIVO CIRCULANTE	4.960.153,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.559.121,97C
EMPRÉSTIMOS	3.559.121,97C
BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA	568.111,12C
IGOR CABRAL CASTRO	111.370,30C
R. BORGES VEICULOS LTDA	1.271.425,24C
AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.463.877,46C
ANDREANI EQUIPAMENTOS LTDA	6.500,00C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PRONAMPE	137.837,85C
FORNECEDORES	1.226.446,96C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.226.446,96C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.226.446,96C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	118.259,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	118.259,51C
ICMS A RECOLHER	11.401,56C

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
IRPJ A RECOLHER	51.220,33C
CSLL A RECOLHER	26.274,25C
PIS A RECOLHER	5.171,48C
COFINS A RECOLHER	23.873,88C
ICMS FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL	318,01C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	56.324,56C
CONTAS A PAGAR	37.554,12C
VALORES EM TRANSITO	37.554,12C
IMPOSTOS PARCELADOS	18.770,44C
PARCELAMENTOS FISCAIS	18.770,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	249.308,19C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
RESERVAS	149.308,19C
RESERVAS DE LUCROS	149.308,19C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.308,19C
RESERVA LEGAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
LUCROS ACUMULADOS	1.735.893,75C
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO	1.050.354,03D
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	685.539,72D

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
02290535133

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO 02290535133
Dados: 2026.04.08 14:48:03 -04'00"

ANDRE ANGELI TORRES:11431697788

Assinado digitalmente por ANDRE ANGELI TORRES:11431697788
ID: 028E1C848D8E11431697788-07
ICP-Brasil: OU=07875533000198
Código: 1
Data: 2026.02.04 17:18:47 -03'00'
Formato: PDF - Reader: Versão: 2025.3.0

ANDRE ANGELI TORRES
Reg. no CRC - ES sob o No. 020687
CPF: 114.316.977-88

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO

CPF: 022.905.351-33

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025



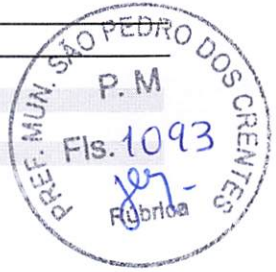
Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	3.795.739,31	<u>3.795.739,31</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(503.110,55)	
(-) ICMS	(385.571,34)	
(-) COFINS	(89.355,24)	
(-) PIS	(19.360,30)	
ICMS S DEVOLUCAO	39.895,13	<u>(957.502,30)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.838.237,01</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.055.880,22)	<u>(1.055.880,22)</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.782.356,79</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(755.415,50)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(79.641,20)	<u>(79.641,20)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(6.000,00)	
IPTU	1.648,52	
TAXAS DIVERSAS	(14.684,97)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(11.454,56)	
ICMS FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL	(1.122,94)	
TELEFONE	(1.339,70)	
SEGUROS	(3.466,39)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(27.783,67)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(333.864,41)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(44.875,20)	
PORTAIS DE LICITACAO	(17.299,66)	
SEGURANCA DO TRABALHO	(100,00)	
SERVICOS DE INFORMATICA	(115,40)	
CARTAO DE CREDITO	(4.358,42)	
COMPRA DE MATERIAIS	(15.509,18)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.500,00)	
JUROS PASSIVOS	(6.097,32)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(10.888,20)	
DESPESAS BANCARIAS	(1.188,40)	
IOF	(168,91)	
ESTORNO ART 530 ZZA	(168.283,32)	
ESTORNO ICMS S DEVOLUCAO	(1.322,17)	<u>(675.774,30)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	217,65	<u>217,65</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
CREDITO PRESUMIDO - SUBVENCAO	312.423,38	<u>312.423,38</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.339.582,32</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		
		<u>1.339.582,32</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL		
PROV IRPJ	(92.728,37)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
PROVISÕES PARA IR E CSL		
PROV CSLL	(51.778,59)	(144.506,96)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.195.075,36

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO 02290535133
Dados: 2026.04.17 08:43:03 -04'00'

ANDRE ANGELI TORRES:1143169788
Assinado digitalmente por ANDRE ANGELI TORRES:1143169788
ND: CN=BR, CN=ANDRE ANGELI TORRES:1143169788, C=BR, OU=07875533000186
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local: São Paulo
Data: 2026.02.04 17:19:04 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0



PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
CPF: 022.905.351-33

ANDRE ANGELI TORRES
Reg. no CRC - ES sob o No. 020687
CPF: 114.316.977-88

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/12/2024 a 31/12/2024
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 42.753.718/0001-07



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.788.407,98	R\$ 271.473,11
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 4.787.407,98	R\$ 271.473,11
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.829.098,13)	R\$ (38.667,54)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (1.436.206,62)	R\$ 0,00
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (392.891,51)	R\$ (38.667,54)
(-) CUSTOS		R\$ (1.216,14)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (1.216,14)	R\$ (0,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.958.093,71	R\$ 232.805,57
(-) CMV		R\$ (2.296.025,11)	R\$ (197.106,01)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (2.296.025,11)	R\$ (197.106,01)
LUCRO BRUTO		R\$ 662.068,60	R\$ 35.699,56
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (44.514,37)	R\$ (44.249,74)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (41.135,60)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (41.135,60)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.378,77)	R\$ (44.249,74)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (16.732,07)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (563,93)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (7.157,30)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (12.154,48)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.576,39)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.954,70)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ (0,00)	R\$ (278,77)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (3.739,60)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (3.378,77)	R\$ (0,00)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (4,47)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (73,80)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (13,89)
(-) IRRF S/ APLICACAO (SIMPLES NACIONAL)		R\$ (0,00)	R\$ (0,34)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 14,51
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 14,51
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (21.482,90)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (21.482,90)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 617.554,23	R\$ (30.018,57)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 617.554,23	R\$ (30.018,57)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 617.554,23	R\$ (30.018,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.37.8B.B4.D7.F5.0B.9E.5D.81.75.8B.F1.39.91.50.87.66.F5.C6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	955.191,12 + 0,00	3,24
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	294.566,26 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	955.191,12	3,24
	Passivo Circulante	294.566,26	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.134.692,06	3,85
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	294.566,26 + 0,00	



ANDRE ANGELI
TORRES:11431697788

Assinado de forma digital por
ANDRE ANGELI
TORRES:11431697788
Dados: 2025.06.11 13:57:32 -03'00'

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO

CPF: 033.905.351-33

ANDRE ANGELI TORRES
Reg. no CRC - ES sob o No. 020687
CPF: 114.316.977-88



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 32203454959	CNPJ 42.753.718/0001-07
NOME EMPRESARIAL CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/12/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E1.37.8B.B4.D7.F5.0B.9E.5D.81.75.8B.F1.39.91.50.87.66.F5.C6	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	42753718000107	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA:42753718000107	629002823348064462 749056	26/05/2025 a 26/05/2026	Sim
Contador	11431697788	ANDRE ANGELI TORRES:11431697788	546495286203154581 8	25/10/2024 a 25/10/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

E1.37.8B.B4.D7.F5.0B.9E.5D.81.75.8B.
F1.39.91.50.87.66.F5.C6-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 11/06/2025 às 13:50:00

36.9D.22.4F.8F.BE.AA.57
AE.7A.EB.70.76.FF.29.3E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/12/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.753.718/0001-07
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
NIRE	32203454959
CNPJ	42.753.718/0001-07
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	VILA VELHA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/07/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1732

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1732
Data de início	01/12/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.37.8B.B4.D7.F5.0B.9E.5D.81.75.8B.F1.39.91.50.87.66.F5.C6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

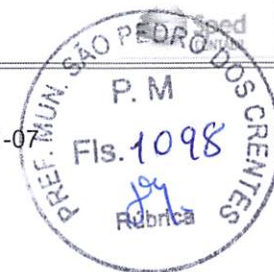
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/11/2024 CNPJ: 42.753.718/0001-07
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de novembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 301.674,84	R\$ 934.031,50
ATIVO		R\$ 301.674,84	R\$ 934.031,50
CIRCULANTE		R\$ 77.298,70	R\$ 750.790,96
DISPONIBILIDADES		R\$ 60.155,21	R\$ 63.879,46
MOVIMENTOS DE CAIXA		R\$ 11.101,15	R\$ 11.101,15
CAIXA GERAL		R\$ 11.101,15	R\$ 11.101,15
BANCOS C/ MOVIMENTOS		R\$ 49.054,06	R\$ 52.778,31
BANCO SICREDI		R\$ 47.130,80	R\$ 50.855,05
BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2		R\$ 1.923,26	R\$ 1.923,26
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 17.143,49	R\$ 686.911,50
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 36.911,50
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 36.911,50
ESTOQUES		R\$ 17.143,49	R\$ 0,00
ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 17.143,49	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 650.000,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 650.000,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 224.376,14	R\$ 183.240,54
IMOBILIZADO		R\$ 224.376,14	R\$ 183.240,54
IMOBILIZACOES TECNICAS		R\$ 224.376,14	R\$ 224.376,14
VEICULOS		R\$ 224.376,14	R\$ 224.376,14
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ 0,00	R\$ (41.135,60)
(-) VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (41.135,60)
PASSIVO		R\$ 301.674,84	R\$ 934.031,50
PASSIVO		R\$ 301.674,84	R\$ 934.031,50
CIRCULANTE		R\$ 52.366,65	R\$ 67.169,08
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 52.366,65	R\$ 67.169,08
FORNECEDORES		R\$ 11.972,06	R\$ 23.028,04
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 11.972,06	R\$ 23.028,04
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 40.394,59	R\$ 20.146,34
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 40.394,59	R\$ 20.146,34
PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 23.994,70
PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 23.994,70
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 249.308,19	R\$ 866.862,42
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/11/2024 CNPJ: 42.753.718/0001-07
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de novembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 149.308,19	R\$ 766.862,42
RESERVAS		R\$ 149.308,19	R\$ 766.862,42
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 129.308,19	R\$ 746.862,42
RESERVA LEGAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
APURACAO DE BALANCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/11/2024
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de novembro de 2024

CNPJ: 42.753.718/0001-07



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.331.921,98	R\$ 4.788.407,98
RECEITA BRUTA		R\$ 1.331.921,98	R\$ 4.788.407,98
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 1.331.921,98	R\$ 4.787.407,98
(-) DEDUÇÕES		R\$ (192.507,84)	R\$ (1.829.098,13)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (192.507,84)	R\$ (1.829.098,13)
(-) (-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCAO		R\$ (121.127,18)	R\$ (1.436.206,62)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (71.380,66)	R\$ (392.891,51)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.139.414,14	R\$ 2.959.309,85
(-) CMV		R\$ (642.983,80)	R\$ (2.296.025,11)
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (642.983,80)	R\$ (2.296.025,11)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (642.983,80)	R\$ (2.296.025,11)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (642.983,80)	R\$ (2.296.025,11)
LUCRO BRUTO		R\$ 496.430,34	R\$ 663.284,74
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (20.690,72)	R\$ (41.135,60)
ENERGIA ELETRICA		R\$ (2.512,47)	R\$ 0,00
COMBUSTIVEL E VEICULOS		R\$ (3.831,56)	R\$ 0,00
OLEOS E LUBRIFICANTES		R\$ (4.976,30)	R\$ 0,00
AGUA E ESGOTO		R\$ (1.545,81)	R\$ 0,00
INTERNET		R\$ (2.863,20)	R\$ 0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS		R\$ (1.782,58)	R\$ 0,00
TELEFONE		R\$ (778,80)	R\$ 0,00
HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (2.400,00)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACAO		R\$ (0,00)	R\$ (41.135,60)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (23.400,00)	R\$ (0,00)
SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (23.400,00)	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 452.339,62	R\$ 622.149,14
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.378,77)
(-) JUROS E MULTAS PAGAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.378,77)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 452.339,62	R\$ 618.770,37
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 452.339,62	R\$ 618.770,37



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 51201848246	CNPJ 42.753.718/0001-07
NOME EMPRESARIAL CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 30/11/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 1D.46.62.92.16.76.6E.20.7C.17.B3.E4.DD.5C.1B.54.DD.9E.14.EB	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	03300053161	SOTERO SANTANA DOS REIS NETO:03300053161	678077288888094506 6	30/04/2025 a 30/04/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	42753718000107	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA:42753718000107	629002823348064462 749056	26/05/2025 a 26/05/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

1D.46.62.92.16.76.6E.20.7C.17.B3.E4.
DD.5C.1B.54.DD.9E.14.EB-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 10/06/2025 às 15:38:32
C5.C5.CE.A8.AE.D0.CA.F
5
9C.01.17.B7.72.AF.D3.47

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/11/2024 CNPJ: 42.753.718/0001-07
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de novembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
NIRE	51201848246
CNPJ	42.753.718/0001-07
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CUIABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/07/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	30/11/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9337

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9337
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	30/11/2024



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 51201848246	CNPJ 42.753.718/0001-07
NOME EMPRESARIAL CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 30/11/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 1D.46.62.92.16.76.6E.20.7C.17.B3.E4.DD.5C.1B.54.DD.9E.14.EB	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	03300053161	SOTERO SANTANA DOS REIS NETO:03300053161	678077288888094506 6	30/04/2025 a 30/04/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	42753718000107	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA:42753718000107	629002823348064462 749056	26/05/2025 a 26/05/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

1D.46.62.92.16.76.6E.20.7C.17.B3.E4.
DD.5C.1B.54.DD.9E.14.EB-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 10/06/2025 às 15:38:32

C5.C5.CE.A8.AE.D0.CA.F
5
9C.01.17.B7.72.AF.D3.47

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024



CONTEXTO OPERACIONAL

A CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA é uma 206-2 - Sociedade Empresária Limitada, com sede em VILA VELHA/ES, tendo como objeto social Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas emotonetas; comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; comércio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas; comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; comércio atacadista de equipamentos de informática; comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; comércio atacadista de madeira e produtos derivados; comércio atacadista de ferragens e ferramentas; comércio atacadista de material elétrico; comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente; comércio atacadista de materiais de construção em geral; comércio varejista de bebidas; comércio varejista de lubrificantes; comércio varejista de tintas e materiais para pintura; comércio varejista de material elétrico; comércio varejista de ferragens e ferramentas; comércio varejista de madeira e artefatos; comércio varejista de materiais hidráulicos; comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de móveis; comércio varejista de artigos de iluminação; comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; comércio varejista de artigos esportivos; comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comércio varejista de calçados; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; comércio varejista de equipamentos para escritório; comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; locação de mão de obra temporária com início das atividades em 16/07/2021

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000, em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Todas as informações relevantes/materiais, e somente estas, estão sendo divulgadas.



PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A empresa está no regime de apuração do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Não há provisões, ativos e passivos contingentes registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito, com prazo para integralização até 30/06/2025, em moeda corrente nacional, distribuído da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Valor R\$	%
Paulo Henrique Andreani Araujo	100.000	100.000,00	100,00
Total	100.000	100.000,00	100,00

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

VILA VELHA,ES 31 de Dezembro de 2024

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
022.905.351-33
Sócio administrador

ANDRE ANGELI TORRES:11431697788
97788

ANDRE ANGELI TORRES
CRC/ES-020687/O-2
Contador

Assinado de forma digital por ANDRE ANGELI TORRES:11431697788
Dados: 2025.06.11 13:58:56 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/12/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.753.718/0001-07
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 934.031,50	R\$ 1.134.692,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 750.790,96	R\$ 955.191,12
DISPONÍVEL		R\$ 63.879,46	R\$ 80.308,57
CAIXA		R\$ 11.101,15	R\$ 9.303,36
CAIXA GERAL		R\$ 11.101,15	R\$ 9.303,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 52.778,31	R\$ 53.726,63
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CE		R\$ 1.923,26	R\$ 2.871,58
BANCO SICREDI		R\$ 50.855,05	R\$ 50.855,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 17.278,58
APLICACAO RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 17.278,58
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 36.911,50	R\$ 32.777,83
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 36.911,50	R\$ 32.777,83
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 36.911,50	R\$ 32.777,83
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 650.000,00	R\$ 842.104,72
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 156.565,00
AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R. BORGES VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 155.335,00
ARAUJO C COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.230,00
ANTECIPACAO DE LUCROS		R\$ 650.000,00	R\$ 685.539,72
ANTECIPACAO DE LUCROS		R\$ 650.000,00	R\$ 685.539,72
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 183.240,54	R\$ 179.500,94
IMOBILIZADO		R\$ 183.240,54	R\$ 179.500,94
VEÍCULOS		R\$ 224.376,14	R\$ 224.376,14
VEÍCULOS		R\$ 224.376,14	R\$ 224.376,14
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (41.135,60)	R\$ (44.875,20)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (41.135,60)	R\$ (44.875,20)
PASSIVO		R\$ 934.031,50	R\$ 1.134.692,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 67.169,08	R\$ 294.566,26
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 102.642,70
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 102.642,70
BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 780,00
IGOR CABRAL CASTRO		R\$ 0,00	R\$ 19.297,30
AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 82.565,40
FORNECEDORES		R\$ 23.028,04	R\$ 126.854,36
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 23.028,04	R\$ 126.854,36
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 23.028,04	R\$ 126.854,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 20.146,34	R\$ 38.667,54
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 20.146,34	R\$ 38.667,54
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 20.146,34	R\$ 38.667,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 2.406,96
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.406,96
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 830,57
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.576,39
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 23.994,70	R\$ 23.994,70
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 23.994,70	R\$ 23.994,70
PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 23.994,70	R\$ 23.994,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 866.862,42	R\$ 840.125,80
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (100.000,00)
CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (100.000,00)
RESERVAS		R\$ 149.308,19	R\$ 149.308,19
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 149.308,19	R\$ 149.308,19
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 129.308,19	R\$ 129.308,19
RESERVA LEGAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 617.554,23	R\$ 690.817,61
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 617.554,23	R\$ 587.535,66
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 617.554,23	R\$ 617.554,23
(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (30.018,57)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 103.281,95
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 103.281,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.37.8B.B4.D7.F5.0B.9E.5D.81.75.8B.F1.39.91.50.87.66.F5.C6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

À

B2B CONTABILIDADE LTDA

CRC n.º 020687

Endereço: Avenida AV ELDES SCHERRER SOUZA, nº 2162, COLINA DE LARANJEIRAS, CEP nº 29167-080
SERRA, ES

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 42.753.718/0001-07, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetem 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,

.....
PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
CPF: 022.905.351-33



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/12/2024 a 31/12/2024 CNP 42.753.718/0001-07 Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Histórico	Código de Análise: Escrituras Contábeis do Patrimônio Líquido							Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	CAPITAL A INTEGRALIZAR (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR (R\$)	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)	LUCROS DO EXERCÍCIO (R\$)	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.12.2024	100.000,00	0,00	20.000,00	129.308,19	0,00	617.554,23	0,00	866.862,42
Ajustes de Exercícios Anteriores		(-)100.000,00			103.281,95			3.281,95
(-) Prejuízos do Exercício							(-)30.018,57	(-)30.018,57
Saldo Final em 31.12.2024	100.000,00	(-)100.000,00	20.000,00	129.308,19	103.281,95	617.554,23	(-)30.018,57	840.125,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.37.8B.B4.D7.F5.0B.9E.5D.81.75.8B.F1.39.91.50.87.66.F5.C6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
 Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
 Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51201848246

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MTE2400012989

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

CUIABA
Local

22 Janeiro 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO _____
Data Responsável

NÃO _____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

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

_____/_____/_____
Data _____
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

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

_____/_____/_____
Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal
Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Certifico registro sob o nº 3205429 em 23/01/2024 da Empresa CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 42753718000107 e protocolo 240102304 - 20/01/2024. Autenticação: EEC7A7C75698C9AFAC91B5CDB312483DC53391E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/010.230-4 e o código de segurança IBT0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
 JULIO FREDERICO MULLER NETO
 SECRETÁRIO GERAL





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/010.230-4	MTE2400012989	20/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
022.905.351-33	PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO	22/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

033.000.531-61	SOTERO SANTANA DOS REIS NETO	22/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3205429 em 23/01/2024 da Empresa CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 42753718000107 e protocolo 240102304 - 20/01/2024. Autenticação: EEC7A7C75698C9AFAC91B5CDB312483DC53391E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/010.230-4 e o código de segurança IBt0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 2 Folha: 1



Contém este livro 10 folhas numeradas do No. 1 ao 10 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

Ramo: Comércio e Serviço

Endereço: R DAS PAPOULAS, 348

Complemento: QUADRA21 SALA A

Bairro: JARDIM CUIABA

Município: CUIABA

Estado: MT

Inscrição no CNPJ: 42.753.718/0001-07

Inscrição Estadual.....: 139989277

Registro na junta.....: 51201848246 Data registro: 16/07/2021

Inscrição Municipal.....: 209682

CUIABA, 17/01/2024

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07

Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138

Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 521075 Data: 17/01/2024

Folha: 0002

Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	301.674,84D
ATIVO CIRCULANTE	301.674,84D
DISPONIBILIDADES	77.298,70D
MOVIMENTOS DE CAIXA	60.155,21D
CAIXA GERAL	11.101,15D
BANCOS C/ MOVIMENTOS	49.054,06D
BANCO SICREDI	47.130,80D
BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	1.923,26D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.143,49D
ESTOQUES	17.143,49D
ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	17.143,49D
NAO CIRCULANTE	224.376,14D
IMOBILIZADO	224.376,14D
IMOBILIZACOES TECNICAS	224.376,14D
VEICULOS	224.376,14D
PASSIVO	301.674,84C
PASSIVO CIRCULANTE	301.674,84C
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	52.366,65C
FORNECEDORES	52.366,65C
FORNECEDORES DIVERSOS	11.972,06C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40.394,59C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	40.394,59C
PATRIMONIO LIQUIDO	249.308,19C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C
RESERVAS	149.308,19C
RESERVAS	149.308,19C
RESERVAS DE LUCROS	129.308,19C
RESERVA LEGAL	20.000,00C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 301.674,84 (trezentos e um mil seiscientos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

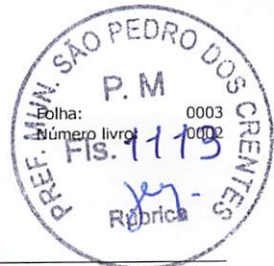
- I - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- II - As informações foram extraídas do Livro Diário nº 02, contendo 42 páginas, autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº521075 em 17/01/2024;
- III - A empresa informar não possuir Conselho Fiscal Instalado;
- IV - A empresa informa não possuir Auditoria Independente;

CUIABA, 17 de Janeiro de 2024

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
ADMINISTRADOR
CPF: 022.905.351-33

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601
CPF: 033.000.531-61

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
 Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021



BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	114.794,77D	4.481.643,71	4.294.763,64	301.674,84D
ATIVO	114.794,77D	4.481.643,71	4.294.763,64	301.674,84D
CIRCULANTE	114.794,77D	4.257.267,57	4.294.763,64	77.298,70D
DISPONIBILIDADES	108.794,77D	1.210.794,80	1.259.434,36	60.155,21D
MOVIMENTOS DE CAIXA	13.613,62D	0,00	2.512,47	11.101,15D
CAIXA GERAL	13.613,62D	0,00	2.512,47	11.101,15D
BANCOS C/ MOVIMENTOS	95.181,15D	1.210.794,80	1.256.921,89	49.054,06D
BANCO SICREDI	95.181,15D	0,00	48.050,35	47.130,80D
BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	0,00	1.210.794,80	1.208.871,54	1.923,26D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.000,00D	3.046.472,77	3.035.329,28	17.143,49D
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
ESTOQUES	6.000,00D	1.402.724,59	1.391.581,10	17.143,49D
ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	1.402.724,59	1.385.581,10	17.143,49D
ESTOQUES - MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
OUTROS CREDITOS	0,00	311.826,20	311.826,20	0,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	311.826,20	311.826,20	0,00
NAO CIRCULANTE	0,00	224.376,14	0,00	224.376,14D
IMOBILIZADO	0,00	224.376,14	0,00	224.376,14D
IMOBILIZACOES TECNICAS	0,00	224.376,14	0,00	224.376,14D
VEICULOS	0,00	224.376,14	0,00	224.376,14D
PASSIVO	114.794,77C	2.522.706,92	2.709.586,99	301.674,84C
PASSIVO	114.794,77C	2.522.706,92	2.709.586,99	301.674,84C
CIRCULANTE	6.000,00C	1.738.541,10	1.784.907,75	52.366,65C
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.000,00C	1.738.541,10	1.784.907,75	52.366,65C
FORNECEDORES	6.000,00C	1.395.728,83	1.401.700,89	11.972,06C
FORNECEDORES DIVERSOS	6.000,00C	1.395.728,83	1.401.700,89	11.972,06C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	30.986,07	71.380,66	40.394,59C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	30.986,07	71.380,66	40.394,59C
CONTAS A PAGAR	0,00	311.826,20	311.826,20	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	0,00	311.826,20	311.826,20	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	108.794,77C	784.165,82	924.679,24	249.308,19C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
RESERVAS	8.794,77C	331.826,20	472.339,62	149.308,19C
RESERVAS	8.794,77C	331.826,20	472.339,62	149.308,19C
RESERVAS DE LUCROS	8.794,77C	331.826,20	452.339,62	129.308,19C
RESERVA LEGAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
APURACAO DE BALANCO	0,00	452.339,62	452.339,62	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	452.339,62	452.339,62	0,00
LUCROS ACUMULADOS	0,00	452.339,62	452.339,62	0,00
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	3.543.426,32	3.543.426,32	0,00
RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	0,00	2.211.504,34	2.211.504,34	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	2.211.504,34	2.211.504,34	0,00
RECEITA LIQUIDA	0,00	1.524.429,82	1.524.429,82	0,00
RECEITA BRUTA	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	192.507,84	192.507,84	0,00
(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCAO	0,00	121.127,18	121.127,18	0,00
(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	71.380,66	71.380,66	0,00
CUSTOS DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	0,00	642.983,80	642.983,80	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	642.983,80	642.983,80	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	642.983,80	642.983,80	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.090,72	44.090,72	0,00
UTILIDADES/COMBUSTIVEIS	0,00	12.866,14	12.866,14	0,00
ENERGIA ELETRICA	0,00	2.512,47	2.512,47	0,00
COMBUSTIVEL E VEICULOS	0,00	3.831,56	3.831,56	0,00
OLEOS E LUBRIFICANTES	0,00	4.976,30	4.976,30	0,00
AGUA E ESGOTO	0,00	1.545,81	1.545,81	0,00
MATERIAL DE EXPED. / COMUNICACOES	0,00	5.424,58	5.424,58	0,00
INTERNET	0,00	2.863,20	2.863,20	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	0,00	1.782,58	1.782,58	0,00
TELEFONE	0,00	778,80	778,80	0,00
SERVICOS	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3205429 em 23/01/2024 da Empresa CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 42753718000107 e protocolo 240102304 - 20/01/2024. Autenticação: EEC7A7C75698C9AFAC91B5CDB312483DC53391E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/010.230-4 e o código de segurança IBt0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
 SECRETARIO GERAL

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0004
Número livro: 0002

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
APURACAO DE RESULTADO	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
APURACAO DE BALANCO	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00

I - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
II - As informações foram extraídas do Livro Diário nº 02, contendo 42 páginas, autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº521075 em 17/01/2024;
III - A empresa informar não possuir Conselho Fiscal Instalado;
IV - A empresa informa não possuir Auditoria Independente;

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
ADMINISTRADOR
CPF: 022.905.351-33

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601
CPF: 033.000.531-61



Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS	1.331.921,98	<u>1.331.921,98</u>
DEDUÇÕES		
(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCAO	(121.127,18)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(71.380,66)	<u>(192.507,84)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.139.414,14</u>
CMV		
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(642.983,80)	<u>(642.983,80)</u>
LUCRO BRUTO		<u>496.430,34</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	(2.512,47)	
COMBUSTIVEL E VEICULOS	(3.831,56)	
OLEOS E LUBRIFICANTES	(4.976,30)	
AGUA E ESGOTO	(1.545,81)	
INTERNET	(2.863,20)	
MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	(1.782,58)	
TELEFONE	(778,80)	
HONORARIOS CONTABEIS	(2.400,00)	<u>(20.690,72)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
SERVICOS DE TERCEIROS	(23.400,00)	<u>(23.400,00)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>452.339,62</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>452.339,62</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>452.339,62</u>

- I – Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
II – As informações foram extraídas do Livro Diário nº 02, contendo 42 páginas, autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 521075 em 17/01/2024;
III – A empresa informar não possuir Conselho Fiscal Instalado;
IV – A empresa informa não possuir Auditoria Independente;

ABA, 17 de Janeiro de 2024

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
ADMINISTRADOR
CPF: 022.905.351-33

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601
CPF: 033.000.531-61

Empresa: **CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0006
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Lucros e Prejuízos Acumulados	Total
	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Lucros		
Saldo em 31/12/2022	100.000,00		8.794,77		108.794,77
Lucros e Prejuízos acumulados				452.339,62	452.339,62
Distribuição de Lucros		20.000,00	432.339,62	-452.339,62	0,00
Reserva de Lucros			-311.826,20		-311.826,20
Saldo em 31/12/2023	100.000,00	20.000,00	129.308,19	0,00	249.308,19

I – Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

II – As informações foram extraídas do Livro Diário nº 02, contendo 42 páginas, autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 521075 em 17/01/2024;

III – A empresa informar não possuir Conselho Fiscal Instalado;

IV – A empresa informa não possuir Auditoria Independente;

CUIABA, 17 de Janeiro de 2024

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
ADMINISTRADOR

CPF: 022.905.351-33

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO

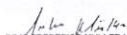
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601

CPF: 033.000.531-61



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3205429 em 23/01/2024 da Empresa CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 42753718000107 e protocolo 240102304 - 20/01/2024. Autenticação: EEC7A7C75698C9AFAC91B5CDB312483DC53391E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br> e informe nº do protocolo 24/010.230-4 e o código de segurança IBT0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0007
Número livro: 0002



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	452.339,62
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	452.339,62
Estoques	(11.143,49)
Obrigações com fornecedores	5.972,06
Obrigações tributárias	40.394,59
Distribuição de Lucro	(311.826,20)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	175.736,58
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	175.736,58
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	175.736,58

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(224.376,14)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(224.376,14)

Variação nas Disponibilidades	(48.639,56)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	108.794,77
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	60.155,21

- I – Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
II – As informações foram extraídas do Livro Diário nº 02, contendo 42 páginas, autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 521075 em 17/01/2024;
III – A empresa informar não possuir Conselho Fiscal Instalado;
IV – A empresa informa não possuir Auditoria Independente;

CUIABA, 17 de Janeiro de 2024

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
ADMINISTRADOR
CPF: 022.905.351-33

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601
CPF: 033.000.531-61

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

Inscrição: 42.753.718/0001-07

Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0008

Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	77.298,70 + 0,00	1,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.366,65 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	77.298,70	1,48
	Passivo Circulante	52.366,65	
Índice de Solvência Geral	Ativo	301.674,84	5,76
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.366,65 + 0,00	

I – Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

II – As informações foram extraídas do Livro Diário nº 02, contendo 42 páginas, autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 521075 em 17/01/2024;

III – A empresa informar não possuir Conselho Fiscal Instalado;

IV – A empresa informa não possuir Auditoria Independente;



PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
ADMINISTRADOR
CPF: 022.905.351-33

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601
CPF: 033.000.531-61

Empresa: **CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA**
CNPJ: 42.753.718/0001-07
Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

A CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de CUIABA / MT, tendo como objeto social Comércio e Serviço, com início de atividades em 16/07/2021 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA possui os seguintes registros e inscrições:

- Seu contrato social, foi registrado na JUCEMAT e tem como NIRE: 51201848246 Data registro: 16/07/2021.
- Cadastrada no CNPJ sob nº: 42.753.718/0001-07
- Cadastrada na SEFAZ/MT, Inscrição Estadual sob nº: 139989277
- Cadastro Municipal (MT), CCM sob nº: 209682

A empresa neste ano de 2023 esteve enquadrada no regime tributário SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais emitidas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

I - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

II - As informações foram extraídas do Livro Diário nº 02, contendo 42 páginas, autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 521075 em 17/01/2024;

III - A empresa informar não possuir Conselho Fiscal Instalado;

IV - A empresa informa não possuir Auditoria Independente

CUIABA, 17 de Janeiro de 2024

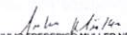
PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 022.905.351-33

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601
CPF: 033.000.531-61



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3205429 em 23/01/2024 da Empresa CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 42753718000107 e protocolo 240102304 - 20/01/2024. Autenticação: EEC7A7C75698C9AFAC91B5CDB312483DC53391E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/010.230-4 e o código de segurança IBT0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 11/15



TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número: 2 Folha: 10

Contém este livro 10 folhas numeradas do No. 1 ao 10 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

Ramo: Comércio e Serviço

Endereço: R DAS PAPOULAS, 348

Complemento: QUADRA21 SALA A

Bairro: JARDIM CUIABA

Município: CUIABA

Estado: MT

Inscrição no CNPJ: 42.753.718/0001-07

Inscrição Estadual.....: 139989277

Registro na junta.....: 51201848246 Data registro: 16/07/2021

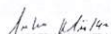
Inscrição Municipal.....: 209682

CUIABA, 17/01/2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3205429 em 23/01/2024 da Empresa CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 42753718000107 e protocolo 240102304 - 20/01/2024. Autenticação: EEC7A7C75698C9AFAC91B5CDB312483DC53391E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/010.230-4 e o código de segurança IBt0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 12/15



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/010.230-4	MTE2400012989	20/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
022.905.351-33	PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO	22/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
033.000.531-61	SOTERO SANTANA DOS REIS NETO	22/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3205429 em 23/01/2024 da Empresa CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 42753718000107 e protocolo 240102304 - 20/01/2024. Autenticação: EEC7A7C75698C9AFAC91B5CDB312483DC53391E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/010.230-4 e o código de segurança IBt0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.







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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, de CNPJ 42.753.718/0001-07 e protocolado sob o número 24/010.230-4 em 20/01/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3205429, em 23/01/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Josineide de Castro Forturnato Silva.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
022.905.351-33	PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO	22/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
033.000.531-61	SOTERO SANTANA DOS REIS NETO	22/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
022.905.351-33	PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO	22/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
033.000.531-61	SOTERO SANTANA DOS REIS NETO	22/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 15/01/2024



Documento assinado eletronicamente por Josineide de Castro Forturnato Silva, Servidor(a) Público(a), em 23/01/2024, às 09:24.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](http://www.jucemat.mt.gov.br) informando o número do protocolo 24/010.230-4.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3205429 em 23/01/2024 da Empresa CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 42753718000107 e protocolo 240102304 - 20/01/2024. Autenticação: EEC7A7C75698C9AFAC91B5CDB312483DC53391E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/010.230-4 e o código de segurança IBt0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


 JULIO FREDERICO MULLER NETO
 SECRETARIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá, terça-feira, 23 de janeiro de 2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3205429 em 23/01/2024 da Empresa CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 42753718000107 e protocolo 240102304 - 20/01/2024. Autenticação: EEC7A7C75698C9AFAC91B5CDB312483DC53391E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/010.230-4 e o código de segurança IBt0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



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





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 521075 em 17/01/2024. Assinado digitalmente por Josineide de Castro Forturnato Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/005.852-6	JGWw

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	42.753.718/0001-07
Município:	CUIABA

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

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
033.000.531-61	SOTERO SANTANA DOS REIS NETO	MT01639601	15/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
022.905.351-33	PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO		15/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



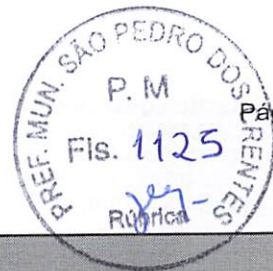
Documento assinado eletronicamente por Josineide de Castro Forturnato Silva, Servidor(a) Público(a), em 17/01/2024, às 09:36.

Cuiabá, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024

A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br) informando o número do protocolo 24/005.852-6.



Termo de Abertura



Dados da empresa

Nome Empresarial:					
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA					
NIRE:	5120184824-6	CNPJ:	42.753.718/0001-07	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
CASTRO ENGENHARIA LTDA					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	139989277		Inscrição Municipal:	209682	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			16/07/2021		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	42		
Data	15/01/2024				

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
033.000.531-61	SOTERO SANTANA DOS REIS NETO	Contador	MT01639601
022.905.351-33	PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO	Administrador	



Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07

Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0002

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE SALDO DE ESTOQUE	6.000,00	
03/01/2023	1.1.01.02.02.004	ESTOQUES - MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	TRANSFERENCIA DE SALDO DE ESTOQUE		6.000,00
13/01/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	146,58	
13/01/2023	1.1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		146,58
13/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	DESPESAS PAGAS NO DIA 13/01/2023		3.038,50
13/01/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM AGUA E ESGOLO	117,12	
13/01/2023	3.1.01.07.07.008	TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE	64,90	
13/01/2023	3.1.01.07.07.003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	112,65	
13/01/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	238,60	
13/01/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	200,00	
13/01/2023	3.1.01.07.08.008	SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	2.000,00	
13/01/2023	3.1.01.07.06.002	COMBUSTIVEL E VEICULOS	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	305,23	
		TOTAL DO MÊS		9.185,08	9.185,08
14/02/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	168,96	
14/02/2023	1.1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		168,96
14/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	DESPESAS PAGAS NO DIA 14/02/2023		2.861,41
14/02/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM AGUA E ESGOLO	122,45	
14/02/2023	3.1.01.07.07.008	TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE	64,90	
14/02/2023	3.1.01.07.07.003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	146,23	
14/02/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	238,60	
14/02/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	200,00	
14/02/2023	3.1.01.07.08.008	SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	1.800,00	
14/02/2023	3.1.01.07.06.002	COMBUSTIVEL E VEICULOS	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	289,23	
		TOTAL DO MÊS		3.030,37	3.030,37
13/03/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	172,36	
13/03/2023	1.1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		172,36
15/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	DESPESAS PAGAS NO DIA 15/03/2023		2.933,74
15/03/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM AGUA E ESGOLO	132,47	
15/03/2023	3.1.01.07.07.008	TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE	64,90	
15/03/2023	3.1.01.07.07.003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	132,54	
15/03/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	238,60	
15/03/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	200,00	
15/03/2023	3.1.01.07.08.008	SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	1.800,00	
15/03/2023	3.1.01.07.06.002	COMBUSTIVEL E VEICULOS	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	365,23	
		TOTAL DO MÊS		3.106,10	3.106,10
12/04/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	169,65	
12/04/2023	1.1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		169,65
14/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	DESPESAS PAGAS NO DIA 14/04/2023		3.093,15
14/04/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM AGUA E ESGOLO	122,33	
14/04/2023	3.1.01.07.07.008	TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE	64,90	
14/04/2023	3.1.01.07.07.003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	154,78	
14/04/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	238,60	
14/04/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	200,00	
14/04/2023	3.1.01.07.08.008	SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	2.000,00	
14/04/2023	3.1.01.07.06.002	COMBUSTIVEL E VEICULOS	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	312,54	
		TOTAL DO MÊS		3.262,80	3.262,80
12/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	DESPESAS PAGAS NO DIA 12/05/2023		3.117,37
12/05/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM AGUA E ESGOLO	131,00	
12/05/2023	3.1.01.07.07.008	TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE	64,90	
		TRANSPORTE		195,90	3.117,37



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07

Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0003
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	3.1.01.07.07.003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	TRANSPORTE	195,90	
			DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	147,25	
12/05/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	238,60	
12/05/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	200,00	
12/05/2023	3.1.01.07.08.008	SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	2.000,00	
12/05/2023	3.1.01.07.06.002	COMBUSTIVEL E VEICULOS	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	335,62	
15/05/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	198,30	
15/05/2023	1.1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		198,30
31/05/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	6.038,00	
31/05/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		6.038,00
31/05/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	7.654,67	
31/05/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		7.654,67
31/05/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.475,71	
31/05/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.475,71
31/05/2023	3.1.01.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISSÃO REF.	686,74	
31/05/2023	2.1.01.01.05.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISSÃO REF.		686,74
			TOTAL DO MÊS	21.170,79	21.170,79
01/06/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	8.320,00	
01/06/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		8.320,00
14/06/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	DESPESAS PAGAS NO DIA 14/06/2023		3.104,22
14/06/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM AGUA E ESGOLO	145,26	
14/06/2023	3.1.01.07.07.008	TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE	64,90	
14/06/2023	3.1.01.07.07.003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	157,23	
14/06/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	238,60	
14/06/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	200,00	
14/06/2023	3.1.01.07.08.008	SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	2.000,00	
14/06/2023	3.1.01.07.06.002	COMBUSTIVEL E VEICULOS	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	298,23	
15/06/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	220,82	
15/06/2023	1.1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		220,82
20/06/2023	2.1.01.01.05.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	686,74	
20/06/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	PAGTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL		686,74
			TOTAL DO MÊS	12.331,78	12.331,78
13/07/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	218,20	
13/07/2023	1.1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		218,20
14/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	DESPESAS PAGAS NO DIA 14/07/2023		3.020,29
14/07/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM AGUA E ESGOLO	124,56	
14/07/2023	3.1.01.07.07.008	TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE	64,90	
14/07/2023	3.1.01.07.07.003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	167,52	
14/07/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	238,60	
14/07/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	200,00	
14/07/2023	3.1.01.07.08.008	SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	1.900,00	
14/07/2023	3.1.01.07.06.002	COMBUSTIVEL E VEICULOS	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	324,71	
27/07/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	606,00	
27/07/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		606,00
27/07/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	700,00	
27/07/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		700,00
31/07/2023	3.1.01.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISSÃO REF.	28,00	
31/07/2023	2.1.01.01.05.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISSÃO REF.		28,00
			TOTAL DO MÊS	4.572,49	4.572,49
03/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	7.020,00	
03/08/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		7.020,00
04/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.346,50	
			TRANSPORTE	8.366,50	7.020,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07

Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0004

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	8.366,50	7.020,00
04/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		1.346,50
04/08/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	18.320,00	
09/08/2023	3.1.01.01.02.005	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCAO	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	18.320,00	18.320,00
09/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA		18.320,00
09/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	18.320,00	
09/08/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		18.320,00
10/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.240,00	
10/08/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.240,00
14/08/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	198,23	
14/08/2023	1.1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		198,23
14/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	DESPESAS PAGAS NO DIA 14/08/2023		2.964,45
14/08/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	131,23	
14/08/2023	3.1.01.07.07.008	TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE	64,90	
14/08/2023	3.1.01.07.07.003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	142,36	
14/08/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	238,60	
14/08/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	200,00	
14/08/2023	3.1.01.07.08.008	SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	1.900,00	
14/08/2023	3.1.01.07.06.002	COMBUSTIVEL E VEICULOS	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	287,36	
16/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	5.421,00	
16/08/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.421,00
17/08/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	11.078,00	
17/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		11.078,00
17/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.250,67	
17/08/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.250,67
18/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	8.320,00	
18/08/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PAGAMENTO FORNECEDORES		8.320,00
18/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	12.120,00	
18/08/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		12.120,00
19/08/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	615,92	
19/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		615,92
21/08/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.033,15	
21/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.033,15
21/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	885,00	
21/08/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		885,00
21/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	24.890,60	
21/08/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		24.890,60
21/08/2023	2.1.01.01.05.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	28,00	
21/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	PAGTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL		28,00
23/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.221,07	
23/08/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.221,07
29/08/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.849,96	
29/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.849,96
29/08/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	18.320,00	
29/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		18.320,00
30/08/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	399,90	
30/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		399,90
30/08/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	478,00	
30/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		478,00
30/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	8.640,00	
30/08/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		8.640,00
			TRANSPORTE	166.280,45	166.280,45



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	3.1.01.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	166.280,45	166.280,45
31/08/2023	2.1.01.01.05.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISSÃO REF.	2.918,17	
					2.918,17
			TOTAL DO MÊS	169.198,62	169.198,62
01/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	24.890,60	
01/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		24.890,60
01/09/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF ENVIADA PIX	40.000,00	
01/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		40.000,00
04/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	3.200,00	
04/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		3.200,00
04/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.240,00	
04/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.240,00
04/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.760,00	
04/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.760,00
04/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.302,74	
04/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.302,74
04/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	4.605,48	
04/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.605,48
04/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	790,00	
04/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		790,00
05/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	619,99	
05/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		619,99
05/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	298,00	
05/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		298,00
06/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	178,11	
06/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		178,11
06/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	6.120,00	
06/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		6.120,00
06/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.849,50	
06/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.849,50
06/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	663,90	
06/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		663,90
06/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	85.085,31	
06/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		85.085,31
11/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	12.220,04	
11/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		12.220,04
11/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	652,50	
12/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		652,50
12/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.346,50	
12/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.346,50
12/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.224,00	
12/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.224,00
13/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	360,00	
13/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		360,00
13/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	7.138,00	
13/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		7.138,00
13/09/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	216,22	
13/09/2023	1.1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		216,22
13/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	DESPESAS PAGAS NO DIA 13/09/2023		3.100,80
13/09/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	132,53	
13/09/2023	3.1.01.07.07.008	TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE	64,90	
			TRANSPORTE	200.958,32	203.861,69



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07

Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0006

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	3.1.01.07.07.003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	TRANSPORTE	200.958,32	203.861,69
13/09/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	152,32	
13/09/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS COM INTERNET	238,60	
13/09/2023	3.1.01.07.08.008	SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	200,00	
13/09/2023	3.1.01.07.06.002	COMBUSTIVEL E VEICULOS	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	2.000,00	
14/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	312,45	
14/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PGTO BOLETO	488,62	
14/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO		488,62
14/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PGTO BOLETO	414,88	
14/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO		414,88
14/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PGTO BOLETO	555,50	
14/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO		414,88
14/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	6.600,00	
14/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO		555,50
14/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		6.600,00
14/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX RECEBIDO	5.927,25	
14/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PGTO BOLETO		5.927,25
14/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	1.220,00	
14/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		1.220,00
15/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	1.220,00	
15/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		1.220,00
15/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	1.460,00	
15/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		1.460,00
15/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.979,00	
15/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.979,00
15/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	197,90	
15/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		197,90
16/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	553,30	
16/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		553,30
18/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	202,41	
18/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		202,41
19/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	1.330,00	
19/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		1.330,00
19/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.335,00	
19/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.335,00
19/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.380,00	
19/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.380,00
19/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	139,84	
19/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		139,84
19/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.221,00	
19/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.221,00
19/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.221,00	
19/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.221,00
20/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.099,83	
20/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.099,83
20/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	842,73	
20/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		842,73
20/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.749,00	
20/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.749,00
20/09/2023	2.1.01.01.05.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	2.918,17	
20/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	PAGTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL		2.918,17
21/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.267,02	
			TRANSPORTE	240.184,14	238.917,12



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	240.184,14	238.917,12
21/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.267,02
21/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	1.926,00	
21/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		1.926,00
21/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	963,00	
22/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.376,00	
22/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.376,00
22/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	6.062,16	
22/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		6.062,16
22/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	804,89	
22/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		804,89
22/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	8.003,70	
22/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		8.003,70
22/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	13.086,50	
22/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		13.086,50
22/09/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF ENVIADA PIX	27.066,60	
25/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		27.066,60
25/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	514,85	
25/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		514,85
25/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	514,85	
25/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		514,85
26/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	19.400,00	
26/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		19.400,00
26/09/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF ENVIADA PIX	76.093,00	
26/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		76.093,00
28/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	700,00	
28/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		700,00
28/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.574,25	
28/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.574,25
29/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	790,00	
29/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		790,00
29/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	265,00	
29/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		265,00
29/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	265,00	
29/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		265,00
29/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	265,00	
29/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		265,00
29/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	265,00	
29/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		265,00
29/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.150,00	
29/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.150,00
29/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	5.924,00	
29/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.924,00
29/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.521,00	
29/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.521,00
30/09/2023	3.1.01.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISSÃO REF.	2.875,98	
30/09/2023	2.1.01.01.05.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISSÃO REF.		2.875,98
			TOTAL DO MÊS	418.855,92	418.855,92



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07

Endereço: R. DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0008

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Fis	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023		1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.120,00	
02/10/2023		1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.120,00
02/10/2023		2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	7.600,00	
02/10/2023		1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		7.600,00
03/10/2023		1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	27.066,40	
03/10/2023		2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		27.066,40
03/10/2023		1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	6.740,93	
03/10/2023		3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		6.740,93
04/10/2023		1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	12.120,00	
04/10/2023		1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		12.120,00
04/10/2023		2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	12.130,00	
04/10/2023		1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		12.130,00
04/10/2023		1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	31.999,80	
04/10/2023		3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		31.999,80
04/10/2023		1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.888,40	
04/10/2023		3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.888,40
05/10/2023		1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.485,71	
05/10/2023		2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.485,71
06/10/2023		1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.640,00	
06/10/2023		1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		8.640,00
06/10/2023		1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.490,00	
06/10/2023		2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.490,00
06/10/2023		1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	710,00	
06/10/2023		2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		710,00
06/10/2023		1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.694,20	
06/10/2023		3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.694,20
06/10/2023		1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.475,00	
06/10/2023		3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.475,00
09/10/2023		2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	8.649,00	
09/10/2023		1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		8.649,00
09/10/2023		1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.520,00	
09/10/2023		2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.520,00
09/10/2023		1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	4.858,00	
09/10/2023		3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.858,00
10/10/2023		1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.380,00	
10/10/2023		1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.380,00
11/10/2023		1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.760,00	
11/10/2023		1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.760,00
11/10/2023		2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	562,73	
11/10/2023		1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		562,73
11/10/2023		2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	562,73	
11/10/2023		1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		562,73
11/10/2023		1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.221,07	
11/10/2023		1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.221,07
11/10/2023		1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	139,84	
11/10/2023		1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		139,84
13/10/2023		1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.221,00	
13/10/2023		1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.221,00
13/10/2023		1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.749,00	
13/10/2023		1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.749,00
13/10/2023		1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	558,75	
13/10/2023		2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		558,75
				TRANSPORTE	152.342,56	152.342,56



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
 Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0009
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	152.342,56	152.342,56
13/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	1.138,20	1.138,20
13/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.435,00	1.435,00
13/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.435,00
13/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	DESPEAS PAGAS NO DIA 13/10/2023		3.127,72
13/10/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	DESPEAS COM AGUA E ESGOLO	119,25	
13/10/2023	3.1.01.07.07.008	TELEFONE	DESPEAS COM TELEFONE	64,90	
13/10/2023	3.1.01.07.07.003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	DESPEAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	148,73	
13/10/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	DESPEAS COM INTERNET	238,60	
13/10/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	DESPEAS COM HONORARIOS CONTABEIS	200,00	
13/10/2023	3.1.01.07.08.008	SERVICOS DE TERCEIROS	DESPEAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	2.000,00	
13/10/2023	3.1.01.07.06.002	COMBUSTIVEL E VEICULOS	DESPEAS COM COMBUSTIVEL	356,24	
14/10/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETTRICA	DESPEAS COM ENERGIA ELETTRICA	230,78	
14/10/2023	1.1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	DESPEAS COM ENERGIA ELETTRICA		230,78
16/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	2.436,83	
16/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		2.436,83
16/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	4.873,66	
16/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		4.873,66
16/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.000,00	
16/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.000,00
16/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.080,00	
16/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.080,00
17/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.346,50	
17/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.346,50
17/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	53,87	
17/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		53,87
17/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.689,68	
17/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.689,68
17/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	8.486,12	
17/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		8.486,12
17/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.800,00	
17/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.800,00
18/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.020,00	
18/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		7.020,00
18/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	1.840,00	
18/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		1.840,00
18/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	2.030,00	
18/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		2.030,00
18/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	13.272,23	
18/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		13.272,23
18/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	128,55	
18/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		128,55
18/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	75,96	
18/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		75,96
18/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	872,50	
18/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		872,50
18/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	179,72	
18/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		179,72
18/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.959,00	
18/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.959,00
			TRANSPORTE	213.418,88	213.418,88



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07

Endereço: R. DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0010

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	213.418,88	213.418,88
18/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	15.000,00	
18/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	854,98	
18/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		854,98
19/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	4.478,27	
19/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		4.478,27
19/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	567,90	
19/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		567,90
19/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	3.910,37	
19/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		3.910,37
19/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.374,00	
19/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.374,00
19/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.187,00	
19/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.187,00
19/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.187,00	
19/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.187,00
19/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.187,00	
19/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.187,00
19/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.462,79	
19/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.462,79
20/10/2023	2.1.01.01.05.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	2.875,98	
20/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	PAGTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL		2.875,98
23/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	352,45	
23/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		352,45
23/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.694,20	
23/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.694,20
24/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	1.500,00	
24/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		1.500,00
24/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	3.525,20	
24/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		3.525,20
24/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	29.400,00	
24/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		29.400,00
24/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	29.398,40	
24/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		29.398,40
24/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	510,99	
24/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		510,99
24/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.283,87	
24/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.283,87
24/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	15.096,00	
24/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		15.096,00
24/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	4.542,15	
24/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.542,15
24/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	794,00	
24/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		794,00
24/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	764,82	
24/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		764,82
24/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	16.057,08	
24/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		16.057,08
26/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.521,00	
26/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.521,00
26/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	1.500,00	
			TRANSPORTE	357.444,33	355.944,33



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0011
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	357.444,33	355.944,33
26/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		1.500,00
26/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	2.973,88	
26/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		2.973,88
26/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	522,75	
26/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		522,75
26/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	150,54	
26/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		150,54
26/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	431,67	
26/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		431,67
26/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.125,00	
26/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.125,00
26/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.908,22	
27/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.908,22
27/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.221,80	
27/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.221,80
27/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	9.200,00	
27/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		9.200,00
27/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	8.600,00	
27/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		8.600,00
27/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Transferência (TED)	8.587,48	
27/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	Transferência (TED)		8.587,48
27/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	1.482,90	
27/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		1.482,90
27/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	1.482,90	
27/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		1.482,90
27/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.471,50	
27/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.471,50
27/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.894,19	
27/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.894,19
30/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.029,70	
30/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.029,70
30/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.435,00	
30/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.435,00
30/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	2.477,00	
30/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		2.477,00
30/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.482,90	
30/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.482,90
30/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	10.444,95	
30/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		10.444,95
30/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.036,44	
30/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.036,44
30/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	15.525,00	
30/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		15.525,00
31/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	52.487,60	
31/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		52.487,60
31/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.901,00	
31/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.901,00
31/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	1.187,00	
31/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		1.187,00
31/10/2023	3.1.01.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISSÃO REF.	4.939,51	
			TRANSPORTE	501.443,26	496.503,75



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
 Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0012
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.01.01.05.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISSÃO REF.	501.443,26	496.503,75 4.939,51
			TOTAL DO MÊS	501.443,26	501.443,26
01/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.221,00	
01/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.221,00
01/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.513,40	
01/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.513,40
01/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.153,20	
01/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.153,20
01/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.204,92	
01/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		4.204,92
01/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	88.290,40	
01/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		88.290,40
01/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	6.798,00	
01/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		6.798,00
01/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.010,00	
01/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.010,00
03/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.014,00	
03/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.014,00
03/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.300,00	
03/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.300,00
03/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.873,96	
03/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.873,96
04/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	562,72	
04/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		562,72
04/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	567,89	
04/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		567,89
04/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.525,21	
04/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.525,21
04/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	562,72	
04/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		562,72
04/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.873,66	
04/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		4.873,66
04/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.436,83	
04/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.436,83
04/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.624,37	
04/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.624,37
04/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.286,00	
04/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.286,00
04/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.973,88	
04/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.973,88
04/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	29.398,47	
04/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		29.398,47
06/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	4.734,00	
06/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		4.734,00
06/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	31.999,80	
06/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		31.999,80
06/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.298,99	
			TRANSPORTE	202.223,42	199.924,43

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0013
 Número Livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	202.223,42	199.024,43
06/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.298,99	2.298,99
06/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.298,99
06/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	670,00	
06/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		670,00
06/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.483,40	
06/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.483,40
06/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.999,00	
06/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.999,00
06/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	7.998,00	
06/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		7.998,00
06/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	710,99	
06/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		710,99
06/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.062,02	
06/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.062,02
06/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	33.798,72	
06/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		33.798,72
06/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	4.025,76	
06/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.025,76
06/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	4.268,00	
06/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.268,00
06/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	710,99	
06/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		710,99
06/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	5.041,40	
06/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.041,40
06/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	778,63	
06/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		778,63
06/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	904,50	
06/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		904,50
07/11/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF ENVIADA PIX	20.000,00	
07/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		20.000,00
07/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.003,70	
07/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		8.003,70
07/11/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF ENVIADA PIX	15.000,00	
07/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		15.000,00
07/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	5.000,00	
07/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		5.000,00
07/11/2023	1.1.01.01.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.076,25	
07/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.076,25
07/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.725,01	
07/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.725,01
07/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	470,00	
07/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		470,00
07/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	7.125,49	
07/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		7.125,49
07/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	631,00	
07/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		631,00
07/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.330,00	
07/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.330,00
07/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	6.990,00	
07/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		6.990,00
07/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.994,08	
			TRANSPORTE	345.319,35	343.325,27



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07

Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0014

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	345.319,35	343.325,27
07/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		1.994,08
07/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	885,42	
07/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		885,42
07/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	885,42	
07/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		885,42
07/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	885,42	
08/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	764,82	
08/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		764,82
08/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	3.200,00	
08/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		3.200,00
08/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	470,00	
08/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		470,00
08/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	2.685,60	
08/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		2.685,60
08/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.204,92	
08/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		4.204,92
08/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	400,78	
08/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		400,78
09/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	3.000,00	
09/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		3.000,00
09/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	743,09	
09/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		743,09
09/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.441,85	
09/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.441,85
09/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	895,20	
09/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		895,20
09/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.790,40	
09/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.790,40
09/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.346,40	
09/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.346,40
09/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	326,47	
09/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		326,47
09/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	980,00	
09/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		980,00
10/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	5.924,00	
10/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		5.924,00
10/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	4.535,00	
10/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		4.535,00
10/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	895,20	
10/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		895,20
10/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.862,49	
10/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.862,49
10/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.900,00	
10/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.900,00
10/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.237,50	
10/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.237,50
10/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.660,40	
10/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.660,40
10/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.767,00	
10/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.767,00
			TRANSPORTE	398.006,73	398.006,73



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0015
 Número Livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	398.006,73	398.006,73
11/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	178,31	
11/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		178,31
13/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	7.507,77	
13/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		7.507,77
13/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.239,28	
13/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.239,28
13/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.415,00	
13/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.415,00
13/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	8.757,00	
13/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		8.757,00
13/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	264,99	
13/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		264,99
13/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.130,00	
13/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.130,00
13/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.260,00	
13/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.260,00
13/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	18.200,00	
13/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		18.200,00
13/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	11.245,55	
13/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		11.245,55
13/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.765,74	
13/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.765,74
13/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.479,40	
13/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.479,40
13/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	115,60	
13/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		115,60
13/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.274,00	
13/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.274,00
13/11/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	259,81	
13/11/2023	1.1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		259,81
14/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.224,00	
14/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.224,00
14/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.475,00	
14/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.475,00
14/11/2023	3.1.01.07.06.003	OLEOS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA	309,90	
14/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		309,90
14/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.589,19	
14/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.589,19
14/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	598,00	
14/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		598,00
14/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	8.940,00	
14/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		8.940,00
14/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	DESPESAS PAGAS NO DIA 14/11/2023		3.134,45
14/11/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM AGUA E ESGOLO	138,25	
14/11/2023	3.1.01.07.07.008	TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE	64,90	
14/11/2023	3.1.01.07.07.003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	167,23	
14/11/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	238,60	
14/11/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	200,00	
14/11/2023	3.1.01.07.08.008	SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	2.000,00	
14/11/2023	3.1.01.07.06.002	COMBUSTIVEL E VEICULOS	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	325,47	
			TRANSPORTE	478.369,72	478.369,72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validade conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07

Endereço: R. DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0016

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2023	2.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA	478.369,72 464,95	478.369,72
15/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		464,95
16/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	1.990,00	
16/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		1.990,00
16/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	697,50	
16/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		697,50
16/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	253,29	
16/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		253,29
16/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	940,00	
16/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		940,00
16/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	13.397,48	
16/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		13.397,48
16/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	419,23	
16/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		419,23
16/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	8.918,00	
16/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		8.918,00
17/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	885,42	
17/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		885,42
17/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.800,00	
17/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.800,00
17/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.407,50	
17/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.407,50
17/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	630,00	
17/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		630,00
17/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.075,89	
17/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.075,89
17/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.710,17	
17/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.710,17
17/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	374,57	
17/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		374,57
17/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	8.026,98	
17/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		8.026,98
17/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.580,66	
17/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.580,66
17/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	689,00	
17/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		689,00
18/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.712,79	
18/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.712,79
19/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	895,20	
19/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		895,20
19/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	907,00	
19/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		907,00
19/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	907,00	
19/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		907,00
19/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	907,00	
19/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		907,00
			TRANSPORTE	535.959,35	535.959,35



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0017
 Número Livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA	535.059,35 907,00	535.059,35
19/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		907,00
20/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	631,00	
20/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		631,00
20/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	794,00	
20/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		794,00
21/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	15.800,00	
21/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		15.800,00
21/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.033,90	
21/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.033,90
21/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.232,81	
21/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.232,81
21/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.815,00	
21/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.815,00
21/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.017,73	
21/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.017,73
21/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.931,79	
21/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.931,79
21/11/2023	2.1.01.01.05.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSF ENVIADA PIX	4.939,51	
21/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	TRANSF ENVIADA PIX		4.939,51
22/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.944,00	
22/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		4.944,00
22/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.706,73	
22/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.706,73
22/11/2023	3.1.01.07.06.003	OLEOS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA	2.415,56	
22/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.415,56
22/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	4.399,98	
22/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.399,98
22/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.821,97	
22/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.821,97
22/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.380,00	
22/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.380,00
22/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.193,49	
22/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.193,49
22/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.193,49	
22/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.193,49
22/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.999,99	
22/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.999,99
22/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	6.710,28	
22/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		6.710,28
22/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.193,49	
22/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.193,49
23/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.306,20	
23/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.306,20
23/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	815,15	
23/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		815,15
23/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	815,15	
23/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		815,15
23/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	950,78	
			TRANSPORTE	611.101,84	610.151,06



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: P. CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07

Endereço: R. DAS PÁPULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0018

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	R.U.C.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023		3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	611.101,84	610.151,06
23/11/2023		1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		950,78
23/11/2023		3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	1.544,55	
23/11/2023		1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		1.544,55
23/11/2023		3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	12.497,04	
23/11/2023		1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		12.497,04
23/11/2023		3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	3.360,00	
23/11/2023		1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		3.360,00
23/11/2023		3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	3.360,00	
23/11/2023		1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		3.360,00
23/11/2023		3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	3.058,92	
23/11/2023		1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		3.058,92
24/11/2023		2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	300.000,00	
24/11/2023		1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		300.000,00
24/11/2023		1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	20.000,00	
24/11/2023		1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		20.000,00
24/11/2023		2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	475,10	
24/11/2023		1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		475,10
24/11/2023		2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	1.878,36	
24/11/2023		1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		1.878,36
24/11/2023		2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	432,99	
24/11/2023		1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		432,99
24/11/2023		2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	921,96	
24/11/2023		1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		921,96
24/11/2023		2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Transferência (TED)	3.250,82	
24/11/2023		1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	Transferência (TED)		3.250,82
24/11/2023		1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	854,98	
24/11/2023		1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		854,98
24/11/2023		1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	570,00	
24/11/2023		1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		570,00
24/11/2023		1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	410,00	
24/11/2023		1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		410,00
24/11/2023		1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	560,03	
24/11/2023		2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		560,03
24/11/2023		1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	317,06	
24/11/2023		2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		317,06
24/11/2023		1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	265,00	
24/11/2023		2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		265,00
24/11/2023		1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	265,00	
24/11/2023		2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		265,00
24/11/2023		1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	265,00	
24/11/2023		2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		265,00
24/11/2023		1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	104.662,83	
24/11/2023		2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		104.662,83
24/11/2023		1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	104.662,83	
24/11/2023		2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		104.662,83
24/11/2023		1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	704,29	
24/11/2023		2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		704,29
24/11/2023		1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	916,80	
				TRANSPORTE	1.176.600,40	1.175.683,60



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0019
 Número Livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.176.660,40	1.175.683,60
24/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		916,80
24/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.112,04	
24/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.112,04
24/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	8.160,00	
24/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		8.160,00
24/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	17.736,00	
24/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		17.736,00
24/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	750,00	
24/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		750,00
24/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.246,42	
24/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.246,42
24/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	989,12	
24/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		989,12
24/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	9.990,00	
24/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		9.990,00
24/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	104.662,83	
25/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		104.662,83
26/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	907,00	
26/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		907,00
27/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	700,98	
27/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		700,98
27/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	184,44	
27/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		184,44
27/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	2.970,39	
27/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		2.970,39
27/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	847,58	
27/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		847,58
27/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	2.464,29	
27/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		2.464,29
27/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	895,40	
27/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		895,40
27/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	3.417,45	
27/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		3.417,45
27/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	16.417,08	
27/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		16.417,08
27/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	963,00	
27/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		963,00
27/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	1.869,93	
27/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		1.869,93
27/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	742,80	
27/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		742,80
27/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.818,75	
27/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.818,75
27/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.375,26	
27/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.375,26
27/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.193,49	
27/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.193,49
27/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	949,90	
27/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		949,90
27/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.399,50	
27/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.399,50
			TRANSPORTE	1.362.364,05	1.362.364,05



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 02.529.18/0001-07

Endereço: R DAS PÁPULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0020

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação Rúbrica	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.362.364,05	1.362.364,05
27/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	1.337,00	
27/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	742,80	
27/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		742,80
28/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	15.000,00	
28/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		15.000,00
28/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.300,00	
28/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.300,00
28/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	9.781,08	
28/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		9.781,08
28/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.107,50	
28/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.107,50
28/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	921,95	
28/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		921,95
28/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	660,94	
28/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		660,94
28/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	640,86	
28/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		640,86
28/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	640,86	
28/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		640,86
28/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.713,41	
28/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.713,41
28/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.713,41	
28/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.713,41
29/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Transferência (TED)	2.791,72	
29/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	Transferência (TED)		2.791,72
29/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.584,00	
29/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.584,00
29/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	953,06	
29/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		953,06
29/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	5.665,50	
29/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.665,50
29/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	4.500,00	
29/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.500,00
29/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	576,00	
29/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		576,00
29/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	630,00	
29/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		630,00
29/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.286,01	
29/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.286,01
29/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.286,01	
29/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.286,01
30/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	885,00	
30/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		885,00
30/11/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF ENVIADA PIX	35.000,00	
30/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		35.000,00
30/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.926,00	
30/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.926,00
30/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.056,04	
30/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.056,04
30/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.625,00	
			TRANSPORTE	1.463.688,20	1.460.063,20



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
 Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0021
 Número Livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.463,688,20	1.463,688,20
30/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	290,05	3.625,00
30/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		290,05
30/11/2023	3.1.01.01.02.005	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCAO	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	1.483,40	
30/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA		1.483,40
30/11/2023	3.1.01.01.02.005	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCAO	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	8.940,00	
30/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA		8.940,00
30/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	4.900,00	
30/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.900,00
30/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	412,46	
30/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		412,46
30/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	5.055,25	
30/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.055,25
30/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.200,00	
30/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.200,00
30/11/2023	3.1.01.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISSÃO REF.	19.537,67	
30/11/2023	2.1.01.01.05.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISSÃO REF.		19.537,67
30/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	904,50	
30/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		904,50
			TOTAL DO MÊS	1.506.411,53	1.506.411,53
01/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.888,40	
01/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.888,40
01/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	8.800,00	
01/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		8.800,00
01/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.348,21	
01/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.348,21
01/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	3.380,00	
01/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		3.380,00
01/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.250,82	
01/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.250,82
01/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.450,00	
01/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.450,00
01/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.000,00	
01/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.000,00
01/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.000,00	
01/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.000,00
01/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	14.346,30	
01/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		14.346,30
01/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	7.169,12	
01/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		7.169,12
01/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.570,24	
01/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.570,24
01/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	199,80	
01/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		199,80
01/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	6.465,32	
01/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		6.465,32
02/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	2.298,99	
02/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		2.298,99
04/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.998,00	
04/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		7.998,00
04/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.999,00	
			TRANSPORTE	78.164,20	74.165,20



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07

Endereço: R. DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0022

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	78.164,20	74.165,20
04/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	12.000,00	3.999,00
04/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		12.000,00
04/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.873,96	
04/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.873,96
04/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.782,00	
04/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.782,00
04/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	715,69	
04/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		715,69
04/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.735,50	
04/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.735,50
04/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	953,07	
04/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		953,07
04/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	85.673,50	
04/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		85.673,50
04/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	387.335,02	
04/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		387.335,02
05/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.918,00	
05/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		8.918,00
05/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	689,00	
05/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		689,00
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	630,00	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		630,00
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	627,75	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		627,75
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.769,46	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.769,46
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.391,89	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.391,89
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.119,89	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		4.119,89
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	298,00	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		298,00
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.473,34	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.473,34
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	447,70	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		447,70
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	447,70	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		447,70
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.869,92	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.869,92
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.377,12	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.377,12
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	432,99	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		432,99
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	945,10	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		945,10
			TRANSPORTE	598.670,80	598.670,80



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
 Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0023
 Número Diário: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA	598.670,80	598.670,80
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		847,57
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.464,29	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.464,29
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.511,12	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.511,12
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	906,33	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		906,33
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.970,37	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.970,37
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.791,72	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.791,72
05/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.295,00	
05/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.295,00
05/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.170,00	
05/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.170,00
06/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	4.542,15	
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		4.542,15
06/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	2.527,36	
06/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		2.527,36
06/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	9.748,50	
06/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		9.748,50
06/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	1.835,48	
06/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		1.835,48
06/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	2.500,00	
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		2.500,00
06/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	4.237,90	
06/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		4.237,90
06/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	478,40	
06/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		478,40
06/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.530,00	
06/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.530,00
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.153,20	
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.153,20
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.314,00	
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.314,00
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	595,00	
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		595,00
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.299,80	
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.299,80
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.161,24	
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.161,24
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	4.049,91	
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.049,91
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.550,00	
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.550,00
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.276,00	
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.276,00
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.280,00	
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.280,00
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	527,33	
			TRANSPORTE	661.233,47	660.706,14



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0024
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	661.233,47	660.706,14
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		527,33
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	527,33	
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.055,45	
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.055,45
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.946,78	
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.946,78
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	5.539,98	
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.539,98
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	4.638,48	
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.638,48
07/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.798,00	
07/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.798,00
07/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	88.290,40	
07/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		88.290,40
07/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	917,74	
07/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		917,74
07/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	3.934,76	
07/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		3.934,76
07/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.626,16	
07/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.626,16
07/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.815,89	
07/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.815,89
07/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.815,89	
07/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.815,89
07/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	619,65	
07/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		619,65
07/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	4.133,60	
07/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.133,60
07/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	23.195,00	
07/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		23.195,00
07/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.607,00	
07/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.607,00
07/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.650,56	
07/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.650,56
07/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.987,92	
07/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.987,92
07/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.987,92	
07/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.987,92
08/12/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF ENVIADA PIX	18.666,60	
08/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		18.666,60
08/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	917,74	
08/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		917,74
08/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.765,74	
08/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.765,74
08/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	2.724,54	
08/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		2.724,54
08/12/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF ENVIADA PIX	50.000,00	
08/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		50.000,00
08/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.767,00	
08/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.767,00
08/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.096,52	
08/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.096,52
			TRANSPORTE	899.260,12	899.260,12



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07

Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0025

Número do Livro: 0002

P. M

Fls. 1149

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Rubrica	Crédito
08/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	899.260,12		899.260,12
08/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	20.824,86		
08/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.457,60		
08/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA			20.824,86
09/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.527,37		
09/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA			2.527,37
09/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.237,87		
09/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA			4.237,87
09/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.835,48		
09/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA			1.835,48
09/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	9.748,45		
09/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA			9.748,45
09/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.934,74		
09/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA			3.934,74
09/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	917,74		
09/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA			917,74
09/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	18.666,60		
09/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA			18.666,60
09/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.724,53		
09/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA			2.724,53
11/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.544,55		
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE			1.544,55
11/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	815,15		
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE			815,15
11/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	815,15		
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE			815,15
11/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	950,78		
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE			950,78
11/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.921,43		
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE			1.921,43
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	763,77		
11/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX			763,77
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	763,77		
11/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX			763,77
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	763,77		
11/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX			763,77
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	10.000,00		
11/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX			10.000,00
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	4.000,00		
11/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX			4.000,00
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	1.000,00		
11/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX			1.000,00
11/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	6.862,50		
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA			6.862,50
11/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	6.657,91		
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA			6.657,91
11/12/2023	3.1.01.07.06.003	OLEOS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA	2.250,84		
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA			2.250,84
11/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	899,40		
			TRANSPORTE	1.006.144,38		1.005.244,98



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0026
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.006.144,38	1.005.244,98
11/12/2023	1.1.01.02.07.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.540,00	899,40
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.540,00
11/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	385,00	
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		385,00
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.525,00	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.525,00
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	25.025,60	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		25.025,60
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	62.728,72	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		62.728,72
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	2.490,00	
11/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		2.490,00
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	461,30	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		461,30
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	5.200,00	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.200,00
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	652,87	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		652,87
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	5.806,20	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.806,20
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.323,34	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.323,34
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	12.900,00	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		12.900,00
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	17.569,80	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		17.569,80
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	28.465,80	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		28.465,80
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	10.968,80	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		10.968,80
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.161,67	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.161,67
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	672,00	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		672,00
12/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	917,74	
12/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		917,74
12/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	2.256,96	
12/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		2.256,96
12/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.380,00	
12/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.380,00
12/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.160,00	
12/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.160,00
12/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	98.626,13	
12/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		98.626,13
12/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.900,00	
12/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.900,00
12/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.592,00	
12/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.592,00
12/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	2.527,37	
12/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		2.527,37
13/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	3.948,42	
			TRANSPORTE	1.309.329,10	1.305.380,68

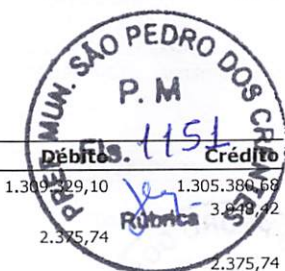


Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0027
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSPORTE	1.305,329,10	1.305,380,68
13/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX		3.838,42
13/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX	2.375,74	
13/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		2.375,74
13/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.058,92	
13/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.058,92
13/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	8.000,00	
13/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		8.000,00
13/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	894,00	
13/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		894,00
13/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	682,50	
13/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		682,50
13/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	803,25	
13/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		803,25
13/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.927,50	
13/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.927,50
13/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	761,25	
13/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		761,25
13/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.674,50	
13/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.674,50
13/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.425,00	
13/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.425,00
13/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.387,89	
13/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.387,89
13/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.692,00	
13/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		4.692,00
13/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	387,02	
13/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		387,02
13/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.380,00	
13/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.380,00
13/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.700,00	
13/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.700,00
13/12/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	312,56	
13/12/2023	1.1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		312,56
14/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	2.791,35	
14/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		2.791,35
14/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	2.791,35	
14/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		2.791,35
14/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	8.500,00	
14/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		8.500,00
14/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Transferência (TED)	8.587,48	
14/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	Transferência (TED)		8.587,48
14/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.965,96	
14/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.965,96
14/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.000,00	
14/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.000,00
14/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	15.525,00	
14/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		15.525,00
14/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	7.500,00	
14/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		7.500,00
			TRANSPORTE	1.403.452,37	1.403.452,37

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0028
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA	1.403.452,37 28.785,00	1.403.452,37
14/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		28.785,00
14/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	15.150,00	
14/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		15.150,00
14/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.323,66	
14/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.323,66
14/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	4.647,32	
14/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.647,32
14/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	400,78	
14/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		400,78
15/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.260,00	
15/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.260,00
15/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.479,40	
15/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.479,40
15/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.389,60	
15/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.389,60
15/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.041,40	
15/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.041,40
15/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	632,54	
15/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		632,54
15/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.660,92	
15/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.660,92
15/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.128,47	
15/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.128,47
15/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.128,47	
15/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.128,47
15/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	917,74	
15/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		917,74
15/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.631,37	
15/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.631,37
15/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.317,05	
15/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.317,05
15/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.730,00	
15/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.730,00
15/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	98.626,13	
15/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		98.626,13
15/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	264,99	
15/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		264,99
15/12/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	DESPESAS PAGAS NO DIA 15/12/2023		3.105,85
15/12/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	129,36	
15/12/2023	3.1.01.07.07.008	TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE	64,90	
15/12/2023	3.1.01.07.07.003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	153,74	
15/12/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	238,60	
15/12/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	200,00	
15/12/2023	3.1.01.07.08.008	SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	2.000,00	
15/12/2023	3.1.01.07.06.002	COMBUSTIVEL E VEICULOS	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	319,25	
18/12/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF ENVIADA PIX	10.000,00	
18/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		10.000,00
18/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.821,97	
			TRANSPORTE	1.593.895,03	1.591.073,06



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

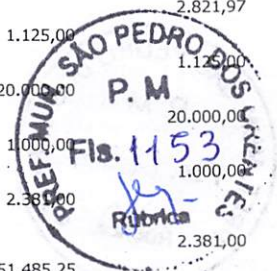
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0029
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.593.895,03	1.591.073,06
18/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.821,97
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.125,00	1.125,00
18/12/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF ENVIADA PIX	20.000,00	20.000,00
18/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX	1.000,00	1.000,00
18/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	2.381,00	2.381,00
18/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	51.485,25	51.485,25
18/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.709,75	2.709,75
18/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA	24.387,75	24.387,75
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.828,00	1.828,00
18/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	2.199,99	2.199,99
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.199,99	2.199,99
18/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	2.199,99	2.199,99
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.871,40	1.871,40
18/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	7.140,48	7.140,48
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.948,44	1.948,44
18/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	3.452,67	3.452,67
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.329,22	3.329,22
18/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	1.161,67	1.161,67
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.277,84	2.277,84
18/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	836,50	836,50
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.861,20	1.861,20
18/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	1.861,20	1.861,20
18/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	2.377,12	2.377,12
18/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	3.795,00	3.795,00
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.300,00	1.300,00
18/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	2.791,34	2.791,34
19/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	264,99	264,99
19/12/2023	1.1.01.02.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX	4.135,60	4.135,60
19/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		
19/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		
19/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		
19/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		
19/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		
19/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		
			TRANSPORTE	1.743.616,43	1.743.616,43



Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0030
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.743.616,43	1.743.616,43
19/12/2023	1.1.01.02.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	2.709,75	
19/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	649,00	2.709,75
19/12/2023	1.1.01.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		649,00
19/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	104.662,83	
19/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		104.662,83
19/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	104.662,83	
19/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		104.662,83
20/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	28.465,80	
20/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		28.465,80
20/12/2023	2.1.01.01.05.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSF ENVIADA PIX	19.537,67	
20/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		19.537,67
20/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	104.662,83	
20/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		104.662,83
20/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	15.478,25	
20/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		15.478,25
20/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	14.956,00	
20/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		14.956,00
20/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	7.575,65	
20/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		7.575,65
20/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	5.944,96	
20/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.944,96
20/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	104.662,83	
20/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		104.662,83
20/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	104.662,83	
20/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		104.662,83
21/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.660,40	
21/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.660,40
21/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	11.500,00	
21/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		11.500,00
21/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	20.000,00	
21/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		20.000,00
21/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	2.436,83	
21/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		2.436,83
21/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	441,88	
21/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		441,88
21/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	917,74	
21/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		917,74
21/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	4.493,97	
21/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		4.493,97
21/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	5.056,50	
21/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		5.056,50
21/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	1.500,00	
21/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		1.500,00
21/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	104.662,83	
21/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		104.662,83
21/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.371,18	
21/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.371,18
21/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.878,35	
21/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.878,35
21/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	11.848,50	
			TRANSPORTE	2.531.015,84	2.519.167,34



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07

Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0031

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.531.015,84	2.531.015,84
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		11.849,59
22/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX	5.000,00	5.000,00
22/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		19.000,00
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO	19.000,00	
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		19.000,00
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	1.695,16	
22/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		1.695,16
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	14.034,08	
22/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		14.034,08
22/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.133,60	
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.133,60
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	2.000,00	
22/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		2.000,00
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	800,00	
22/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		800,00
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	4.800,00	
22/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		4.800,00
22/12/2023	3.1.01.01.02.005	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCAO	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	85.673,50	
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA		85.673,50
22/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.260,00	
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.260,00
22/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	894,00	
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		894,00
22/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.512,50	
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.512,50
22/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	562,50	
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		562,50
22/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	651,00	
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		651,00
22/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	402,00	
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		402,00
22/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	630,00	
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		630,00
22/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	8.587,48	
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		8.587,48
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.298,20	
22/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.298,20
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.298,20	
22/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.298,20
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.651,86	
22/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.651,86
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.109,90	
22/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.109,90
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.109,90	
22/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.109,90
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.700,00	
22/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.700,00
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.699,60	
22/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.699,60
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.848,20	
			TRANSPORTE	2.702.367,52	2.698.519,32



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
 Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0032
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.702.367,52	2.698.519,32
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		3.848,20
22/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	1.082,86	
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.755,00	1.082,86
22/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.755,00
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	678,07	
22/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		678,07
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	104.662,83	
22/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		104.662,83
23/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	701,32	
23/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		701,32
26/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.832,56	
26/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.832,56
26/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	359,65	
26/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		359,65
26/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.349,80	
26/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.349,80
26/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.563,00	
26/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.563,00
26/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.264,44	
26/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.264,44
26/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.287,39	
26/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.287,39
26/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	208.059,14	
26/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		208.059,14
26/12/2023	1.1.02.03.01.004	VEICULOS	AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONESSIONARIA HONDA - HRV ANO 2023	224.376,14	
26/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONESSIONARIA HONDA - HRV ANO 2023		224.376,14
27/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.268,00	
27/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.268,00
27/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.010,00	
27/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.010,00
27/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.150,01	
27/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.150,01
27/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	749,99	
27/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		749,99
27/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	747,49	
27/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		747,49
28/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.130,00	
28/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.130,00
28/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	609,64	
28/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		609,64
28/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	502,30	
28/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		502,30
28/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.559,12	
28/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.559,12
28/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	6.710,28	
28/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		6.710,28
28/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.200,00	
28/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.200,00
28/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	870,72	
			TRANSPORTE	3.275.847,27	3.274.976,55

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0033
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.275.848,27	3.274.976,55
28/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	870,72	870,72
28/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		870,72
28/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	870,72	
28/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		870,72
29/12/2023	3.1.01.01.02.005	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCAO	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	6.710,28	
29/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA		6.710,28
29/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	56.462,34	
29/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		56.462,34
29/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.720,96	
29/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.720,96
29/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	104.662,83	
29/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		104.662,83
29/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	2.970,37	
29/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		2.970,37
29/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	1.878,35	
29/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		1.878,35
30/12/2023	2.1.04.02.01.003	RESERVAS DE LUCROS	TRANSF PARA RESERVA LEGAL	20.000,00	
30/12/2023	2.1.04.02.01.004	RESERVA LEGAL	TRANSF PARA RESERVA LEGAL		20.000,00
31/12/2023	3.1.01.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISSÃO REF.	40.394,59	
31/12/2023	2.1.01.01.05.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISSÃO REF.		40.394,59
31/12/2023	3.1.01.02.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	CUSTO DE MERCADORIA 2023	642.983,80	
31/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DE MERCADORIA 2023		642.983,80
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.400,00	
31/12/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.400,00
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	23.400,00	
31/12/2023	3.1.01.07.08.008	SERVICOS DE TERCEIROS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		23.400,00
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.512,47	
31/12/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.512,47
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.831,56	
31/12/2023	3.1.01.07.06.002	COMBUSTIVEL E VEICULOS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		3.831,56
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.976,30	
31/12/2023	3.1.01.07.06.003	OLEOS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		4.976,30
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.545,81	
31/12/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.545,81
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.863,20	
31/12/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.863,20
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.782,58	
31/12/2023	3.1.01.07.07.003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.782,58
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	778,80	
31/12/2023	3.1.01.07.07.008	TELEFONE	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		778,80
31/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.331.921,98	
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.331.921,98
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	121.127,18	
31/12/2023	3.1.01.01.02.005	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCAO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		121.127,18
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	71.380,66	
31/12/2023	3.1.01.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		71.380,66
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	642.983,80	
31/12/2023	3.1.01.02.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		642.983,80
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	452.339,62	
			TRANSPORTE	6.819.216,19	6.366.876,57



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0034
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.1.04.04.01.002	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	6.819.216,19	6.366.876,57
31/12/2023	2.1.04.04.01.002	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		452.339,62
31/12/2023	2.1.04.02.01.003	RESERVAS DE LUCROS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	452.339,62	
31/12/2023	2.1.01.01.09.008	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PROVISIONAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS LUCROS AOS SÓCIOS	311.826,20	
31/12/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PROVISIONAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS LUCROS AOS SÓCIOS		311.826,20
31/12/2023	2.1.04.02.01.003	RESERVAS DE LUCROS	PROVISIONAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS LUCROS AOS SÓCIOS	311.826,20	
31/12/2023	2.1.01.01.09.008	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PROVISIONAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS LUCROS AOS SÓCIOS		311.826,20
			TOTAL DO MÊS	7.895.208,21	7.895.208,21

CUIABA, 15 de Janeiro de 2024

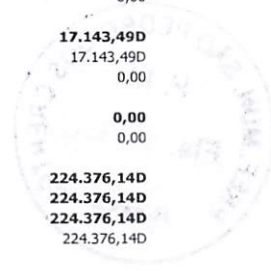
PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
ADMINISTRADOR
CPF: 022.905.351-33



SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601
CPF: 033.000.531-61

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	114.794,77D	4.481.643,71	4.294.763,64	301.674,84D
ATIVO CIRCULANTE	114.794,77D	4.481.643,71	4.294.763,64	301.674,84D
DISPONIBILIDADES	108.794,77D	1.210.794,80	1.250.488,36	60.155,21D
MOVIMENTOS DE CAIXA	13.613,62D	0,00	2.512,47	11.101,79D
CAIXA GERAL	13.613,62D	0,00	2.512,47	11.101,79D
BANCOS C/ MOVIMENTOS	95.181,15D	1.210.794,80	1.256.921,89	49.054,06D
BANCO SICREDI	95.181,15D	0,00	48.050,35	47.130,80D
BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	0,00	1.210.794,80	1.208.871,54	1.923,26D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.000,00D	3.046.472,77	3.035.329,28	17.143,49D
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
ESTOQUES	6.000,00D	1.402.724,59	1.391.581,10	17.143,49D
ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	1.402.724,59	1.385.581,10	17.143,49D
ESTOQUES - MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
OUTROS CREDITOS	0,00	311.826,20	311.826,20	0,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	311.826,20	311.826,20	0,00
NAO CIRCULANTE	0,00	224.376,14	0,00	224.376,14D
IMOBILIZADO	0,00	224.376,14	0,00	224.376,14D
IMOBILIZACOES TECNICAS	0,00	224.376,14	0,00	224.376,14D
VEICULOS	0,00	224.376,14	0,00	224.376,14D
PASSIVO	114.794,77C	2.522.706,92	2.709.586,99	301.674,84C
PASSIVO CIRCULANTE	6.000,00C	1.738.541,10	1.784.907,75	52.366,65C
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.000,00C	1.738.541,10	1.784.907,75	52.366,65C
FORNECEDORES	6.000,00C	1.395.728,83	1.401.700,89	11.972,06C
FORNECEDORES DIVERSOS	6.000,00C	1.395.728,83	1.401.700,89	11.972,06C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	30.986,07	71.380,66	40.394,59C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	30.986,07	71.380,66	40.394,59C
CONTAS A PAGAR	0,00	311.826,20	311.826,20	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	0,00	311.826,20	311.826,20	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	108.794,77C	784.165,82	924.679,24	249.308,19C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
RESERVAS	8.794,77C	331.826,20	472.339,62	149.308,19C
RESERVAS	8.794,77C	331.826,20	472.339,62	149.308,19C
RESERVAS DE LUCROS	8.794,77C	331.826,20	452.339,62	129.308,19C
RESERVA LEGAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
APURACAO DE BALANCO	0,00	452.339,62	452.339,62	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	452.339,62	452.339,62	0,00
LUCROS ACUMULADOS	0,00	452.339,62	452.339,62	0,00
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	3.543.426,32	3.543.426,32	0,00
RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	0,00	2.211.504,34	2.211.504,34	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	2.211.504,34	2.211.504,34	0,00
RECEITA LIQUIDA	0,00	1.524.429,82	1.524.429,82	0,00
RECEITA BRUTA	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	192.507,84	192.507,84	0,00
(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCAO	0,00	121.127,18	121.127,18	0,00
(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	71.380,66	71.380,66	0,00
CUSTOS DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	0,00	642.983,80	642.983,80	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	642.983,80	642.983,80	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	642.983,80	642.983,80	0,00
DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	44.090,72	44.090,72	0,00
UTILIDADES/COMBUSTIVEIS	0,00	12.866,14	12.866,14	0,00
ENERGIA ELETRICA	0,00	2.512,47	2.512,47	0,00
COMBUSTIVEL E VEICULOS	0,00	3.831,56	3.831,56	0,00
OLEOS E LUBRIFICANTES	0,00	4.976,30	4.976,30	0,00
AGUA E ESGOTO	0,00	1.545,81	1.545,81	0,00
MATERIAL DE EXPED. / COMUNICACOES	0,00	5.424,58	5.424,58	0,00
INTERNET	0,00	2.863,20	2.863,20	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	0,00	1.782,58	1.782,58	0,00
TELEFONE	0,00	778,80	778,80	0,00
SERVICOS	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00



Empresa: **CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0036
Número livro: 0002

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
APURACAO DE RESULTADO	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
APURACAO DE BALANCO	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
ADMINISTRADOR
CPF: 022.905.351-33

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601
CPF: 033.000.531-61



Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07

Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138

Folha: 0037

Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	301.674,84D
ATIVO CIRCULANTE	301.674,84D
DISPONIBILIDADES	77.298,70D
MOVIMENTOS DE CAIXA	60.155,21D
CAIXA GERAL	11.101,15D
BANCOS C/ MOVIMENTOS	49.054,06D
BANCO SICREDI	47.130,80D
BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	1.923,26D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.143,49D
ESTOQUES	17.143,49D
ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	17.143,49D
NAO CIRCULANTE	224.376,14D
IMOBILIZADO	224.376,14D
IMOBILIZACOES TECNICAS	224.376,14D
VEICULOS	224.376,14D
PASSIVO	301.674,84C
PASSIVO CIRCULANTE	301.674,84C
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	52.366,65C
FORNECEDORES	11.972,06C
FORNECEDORES DIVERSOS	11.972,06C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40.394,59C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	40.394,59C
PATRIMONIO LIQUIDO	249.308,19C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C
RESERVAS	149.308,19C
RESERVAS	149.308,19C
RESERVAS DE LUCROS	129.308,19C
RESERVA LEGAL	20.000,00C



RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 301.674,84 (trezentos e um mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

CUIABA, 15 de Janeiro de 2024

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
ADMINISTRADOR
CPF: 022.905.351-33

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601
CPF: 033.000.531-61



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM
CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0038
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA VENDAS DE MERCADORIAS	1.331.921,98	1.331.921,98
DEDUÇÕES (-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCAO (-) SIMPLES NACIONAL	(121.127,18) (71.380,66)	(192.507,84)
RECEITA LÍQUIDA		1.139.414,14
CMV CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	(642.983,80)	(642.983,80)
LUCRO BRUTO		496.430,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENERGIA ELETRICA COMBUSTIVEL E VEICULOS OLEOS E LUBRIFICANTES AGUA E ESGOTO INTERNET MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO TELEFONE HONORARIOS CONTABEIS	(2.512,47) (3.831,56) (4.976,30) (1.545,81) (2.863,20) (1.782,58) (778,80) (2.400,00)	(20.690,72)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS SERVICOS DE TERCEIROS	(23.400,00)	(23.400,00)
RESULTADO OPERACIONAL		452.339,62
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		452.339,62
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		452.339,62

CUIABA, 15 de Janeiro de 2024

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
ADMINISTRADOR
CPF: 022.905.351-33

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601
CPF: 033.000.531-61



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0039
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Lucros e Prejuízos Acumulados	Total
	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Lucros		
Saldo em 31/12/2022	100.000,00		8.794,77		108.794,77
Lucros e Prejuízos acumulados				452.339,62	452.339,62
Distribuição de Lucros		20.000,00	432.339,62	-452.339,62	0,00
Reserva de Lucros			-311.826,20		-311.826,20
Saldo em 31/12/2023	100.000,00	20.000,00	129.308,19	0,00	249.308,19

CUIABA, 15 de Janeiro de 2024

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
ADMINISTRADOR
CPF: 022.905.351-33

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601
CPF: 033.000.531-61



Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Endereço: R. DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0040
Número livro: 0002



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	452.339,62
LÚCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	452.339,62
Estoques	(11.143,49)
Obrigações com fornecedores	5.972,06
Obrigações tributárias	40.394,59
Distribuição de Lucro	(311.826,20)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	175.736,58
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	175.736,58
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	175.736,58

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(224.376,14)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(224.376,14)

Redução nas Disponibilidades	(48.639,56)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	108.794,77
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	60.155,21

CUIABA, 15 de Janeiro de 2024

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
ADMINISTRADOR
CPF: 022.905.351-33

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601
CPF: 033.000.531-61

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

Inscrição: 42.753.718/0001-07

Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0041

Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	77.298,70 + 0,00	1,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.366,65 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	77.298,70	1,48
	Passivo Circulante	52.366,65	
Índice de Solvência Geral	Ativo	301.674,84	5,76
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.366,65 + 0,00	

DENILSON HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
ADMINISTRADOR
CPF: 022.905.351-33

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601
CPF: 033.000.531-61



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Termo de Encerramento

Dados da empresa

Nome Empresarial:					
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA					
NIRE:	5120184824-6	CNPJ:	42.753.718/0001-07	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CUIABA	UF:	MATO GROSSO		
Inscrição	139989277	Inscrição Municipal:	209682		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			16/07/2021		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	2	Data assinatura:	15/01/2024		
Quantidade de páginas:	42				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
033.000.531-61	SOTERO SANTANA DOS REIS NETO	Contador	MT01639601
022.905.351-33	PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO	Administrador	

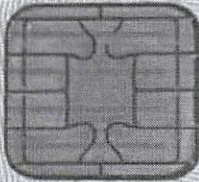


Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/005.852-6 no dia 15/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

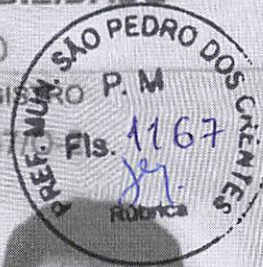


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



CATEGORIA
 CONTADOR
 NOME
 ANDRE ANGELI TORRES

Nº DO REGISTRO P. M
 ES-02088 Fls. 1167



FILIAÇÃO
 ALTERMAR RODRIGUES TORRES
 IEDA LUCIA ANGELI TORRES

Andre Angeli Torres



ASSINATURA DO PROFISSIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
ANDRE ANGELI TORRES

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
3084008 SPTC ES

CPF
114.316.977-88

DATA NASCIMENTO
29/11/1988

FILIAÇÃO
**ALTEMAR RODRIGUES
 TORRES
 IEDA LUCIA ANGELI
 TORRES**

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
E

Nº REGISTRO
05139210336

VALIDADE
15/10/2025

1ª HABILITAÇÃO
09/02/2011

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2000902137



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
REGISTRO.....	: MT-016396/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.000.531-**

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

Emissão: MATO GROSSO, 04/08/2025 as 07:52:44.
Válido até: 02/11/2025.
Código de Controle: 7819132.

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **ESTADO DE PERNAMBUCO**, através da Secretaria de Defesa Social, por intermédio da **POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO**, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.572.063/0001-76, com sede na Rua da Aurora, nº 405, Boa Vista, Recife/PE, CEP 50.050-000, pelo presente atestamos que a empresa **CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 42.753.718/0001-07, com sede Rua das Orquídeas, nº. 361, QUADRA 27, SALA 03, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, CEP 78.043-148, entregou os materiais, conforme relação abaixo, em atendimento as disposições contidas no Edital da **ARPC.0023.00.2024.GOV.SAD.PE- AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FOGÃO, MICROONDAS, GELADEIRA, FRIGOBARES e BEBEDOUROS) (57853710) - VIGÊNCIA 15/10/2024 a 14/10/2025 - PROCESSO Nº 0548.2024.AC-64.PE.0245.SAD.**

ITEM ARP	DESCRIÇÃO/EFISCO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	(5827604) - REFRIGERADOR - COM CAPACIDADE MINIMA DE 70L, MODELO FRIGOBAR, NA COR BRANCA, 220V OU BIVOLT	UNIDADE	50	R\$ 1.000,00	R\$ 50.000,00
21	(5827590) - REFRIGERADOR - COM CAPACIDADE MINIMA DE 300L, MODELO DUPLEX, FROST FREE, 220V OU BIVOLT	UNIDADE	50	R\$ 2.426,00	R\$ 121.300,00
VALOR TOTAL					R\$ 171.300,00

Ordem de Fornecimento 01/2025 - UNISERG/DIAG (60940006)
Nota de Empenho 2025NE000853 (67063100)

Declaramos para os devidos fins que nada consta em nossos arquivos algo que venha a desabonar a sua capacidade técnica, operacional e administrativa.

Recife, na data da assinatura.

MICHELLE BARROS

Chefe da Unidade de Serviços Gerais (em exercício)
Agente de Polícia
Mat.399.544-5



Documento assinado eletronicamente por **MICHELLE BARROS DA SILVA BARBOSA**, em 04/11/2025, às 13:00, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

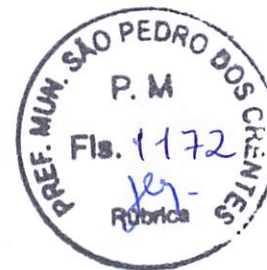


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **76216732** e o código CRC **0B8D60F9**.

POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

Rua da Aurora, 487, - Bairro Boa Vista, Recife/PE - CEP 50050-000, Telefone: 1171





**MARINHA DO BRASIL
SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DA MARINHA**

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.753.718/0001-07, estabelecida na Rua Ana Merotto Stefanon nº 30 Sala 18, Cobilândia, Vila Velha – ES Cep: 29.111-630, forneceu material ao SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DA MARINHA, CNPJ nº 00.394.502/0139-80, estabelecido à Praça Barão de Ladário, s/n – Pátio do Primeiro Distrito Naval – Ed. Almirante Guillobel – Centro – Rio de Janeiro/RJ. Tel.: (21) 2104-6575.

Registramos que Oriundo do Processo nº 90013/2025 (Dispensa de Licitação), conforme Nota de Empenho nº 2025NE400049, a empresa realizou a entrega do objeto abaixo mencionado:

- Aparelho Ar Condicionado Split HW 24.000 BTU Só Frio, tensão 220 V. Inverter
- **Quantidade: 1, Valor Unitário: R\$3.570,99 e Valor Total do Item: R\$ 3.570,99.**

Informamos ainda que a entrega do material acima referido foi a contento na qualidade, quantidade e prazo de entrega do produto e condições preestabelecidas não tendo nada que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro, na data da assinatura.

EVELYN DE CASTRO
HONORATO:110889
81739

Assinado de forma digital por
EVELYN DE CASTRO
HONORATO:11088981739
Dados: 2025.08.22 11:17:14
-03'00'

EVELYN DE CASTRO HONORATO
Capitão de Corveta (IM)
Encarregada da Divisão de Intendência



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **14 BATALHÃO LOGÍSTICO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.593.838/0002-91. **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 42.753.718/0001-07, sediada na RUA DAS PAPOULAS, 348, JARDIM CUIABÁ, CUIABÁ - MT.** Forneceu e fornece satisfatoriamente os produtos relacionados abaixo e que até a presente data, não existem nada que a desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PRODUTO	MARCA
5 UNIDADES CADEIRA DE ESCRITÓRIO	

RECIFE, 21 de MAIO de 2024.

THIAGO ABREU DA SILVA - TEN
Almoxarife
NOME
CPF
MATRÍCULA
CARGO

RECEBEMOS DE CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 7.654,67 DESTINATÁRIO: MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI - AV MIGUEL SUTIL, 11925 CIDADE ALTA Cuiaba-MT

NF-e

Nº. 000.000.002
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

R QUATRO ST OESTE, 5 - VILA 4 SALA 1
MORADA DO OURO - 78053-020
Cuiaba - MT Fone/Fax: 65992377905

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.002
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5123 0542 7537 1800 0107 5500 1000 0000 0211 4337 2407

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151230041012146 - 31/05/2023 13:51:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

139989277

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

42.753.718/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI

CNPJ / CPF

30.985.777/0001-13

DATA DA EMISSÃO

31/05/2023

ENDEREÇO

AV MIGUEL SUTIL, 11925

BAIRRO / DISTRITO

CIDADE ALTA

CEP

78030-485

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/05/2023

MUNICÍPIO

Cuiaba

UF

MT

FONE / FAX

6521290605

INSCRIÇÃO ESTADUAL

137363303

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:26:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.654,67

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

7.654,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2058369836042	MICROONDAS 20 LITROS BRANCO MRAB22 110V - MARCA: MIDEA	85165000	0102	5102	UN	1	590,00000	590,00	0,00	0,00		0,00	
2008519753309	FRIGOBAR PHILCO 68 LITROS BRANCO PFG85B	84182100	0102	5102	UN	1	990,00000	990,00	0,00	0,00		0,00	
2030848674901	LAVADOURA DE ROUPAS 9KG CWB09 AUTOMATICA BRANCA	84502090	0102	5102	GL	1	1.250,00000	1.250,00	0,00	0,00		0,00	
2048523260233	SMART TV 32P LED HQTVS32 2HDMI - MARCA: HQ	85287200	0102	5102	UN	1	1.032,00000	1.032,00	0,00	0,00		0,00	
2054191137005	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AR 2 LITROS INOX VITALEX	85094010	0102	5102	UN	1	616,93000	616,93	0,00	0,00		0,00	
2026839940001	BEBEDOURO INDUSTRIAL ORIGINAL DE 25 LITROS COLUNA	84186931	0102	5102	UN	1	1.423,74000	1.423,74	0,00	0,00		0,00	
2042589422604	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS 40X40 2QS.2QD COM FORNO	84198190	0102	5102	UN	1	1.752,00000	1.752,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 1.792,36

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.475,71 DESTINATÁRIO: MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI - AV MIGUEL SUTIL, 11925 CIDADE ALTA Cuiaba-MT

NF-e

Nº. 000.000.003
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

R QUATRO ST OESTE, 5 - VILA 4 SALA I
MORADA DO OURO - 78053-020
Cuiaba - MT Fone/Fax: 65992377905

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.003
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5123 0542 7537 1800 0107 5500 1000 0000 0319 4966 8687

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151230041012034 - 31/05/2023 13:53:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

139989277

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

42.753.718/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI

CNPJ / CPF

30.985.777/0001-13

DATA DA EMISSÃO

31/05/2023

ENDEREÇO

AV MIGUEL SUTIL, 11925

BAIRRO / DISTRITO

CIDADE ALTA

CEP

78030-485

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/05/2023

MUNICÍPIO

Cuiaba

UF

MT

FONE / FAX
6521290605

INSCRIÇÃO ESTADUAL

137363303

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:46:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.475,71

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.475,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2012398698002	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 GALAO 20L MARCA: MONTANA	27101932	0102	5102	GL	1	422,00000	422,00	0,00	0,00		0,00	
2058729946602	ROCADEIRA LATERAL 2T GASOLINA VR260H MARCA: VULCAN	84678900	0102	5102	GL	1	1.222,33000	1.222,33	0,00	0,00		0,00	
2023439133604	LAVADORA DE ALTA PRESSAO ECO FIT 2200 1500PSI - MARCA: WAP	84243010	0102	5102	UN	1	507,01000	507,01	0,00	0,00		0,00	
2015970384607	PARAFUSADEIRA DE IMPACTO EFPI 700510 110V MARCA: WAP	84672992	0102	5102	GL	1	862,00000	862,00	0,00	0,00		0,00	
2017241223509	MACACO TIPO JACARE 2 TON C/ 4 RODAS - MARCA: SPARTA	84254200	0102	5102	UN	1	462,37000	462,37	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 648,66

RESERVADO AO FISCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



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

Nome Empresarial: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA		Protocolo: ESC2600234111	
NIRE : 32203454959 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 32203454959	CNPJ 42.753.718/0001-07	Data de Ato Constitutivo 02/12/2024	Início de Atividade 16/07/2021
Endereço Completo Rua ANA MEROTTO STEFANON, Nº 30, SALA 18, COBILANDIA - Vila Velha/ES - CEP 29111-630			
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE GAMA, MESA E BANHO COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE GAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA			
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO	CPF/CNPJ 022.905.351-33	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO		CPF 022.905.351-33	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data 11/02/2026	Número 20252058089	Ato/eventos 021 / 985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/04/2026, às 14:55:02 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.es.gov.br>, com o código NS99B5DJ7.

Paulo Cezar Juffo
Secretário-Geral



Governo do Estado do Espírito Santo
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a empresa CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA Portadora do CNPJ 42.753.718/0001-07 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: ESC2500258443
NIRE (Sede) 32203454959	CNPJ 42.753.718/0001-07	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 02/12/2024	Início de Atividade 16/07/2021
Endereço Completo RUA ANA MEROTTO STEFANON, Nº30, SALA 18, COBILANDIA - Vila Velha/ES - CEP29111630			
A EMPRESA CONSTA CADASTRADA COMO EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NESTA JUNTA COMERCIAL.			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Ato 002	Número 32203454959	Arquivamentos Posteriores Data 02/12/2024	Descrição INSCRIÇÃO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/05/2025, às 14:37:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.es.gov.br>, com o código XJ9GTM1N.



Paulo Cezar Julio
Secretário(a) Geral

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA

CNPJ 10.942.831/0001-36

data da disputa
data da proposta atualizada15/04/2026
24/04/2026**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 15 /2026 (CP)**

A Empresa Comercial Vanguardreira Ltda sediada à Rua Fritz Spernau, 1000 (Fundos) – Fortaleza – Blumenau / SC – CEP 89055-200, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.942.831/0001-36, neste ato representada por Edson Camilo, abaixo assinada, propõe a entrega do(s) material(is) abaixo indicado(s), conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

ITEM	QTD	UN	Materiais	Marca	Modelo	Preço Unit.	Preço Total
11	2	Un	Cadeira giratória de escritório presidencial couro, alta resistência, confeccionada em espuma, aço, polipropileno, regulagem de altura a gás, Tam. AxLxP 120x74x64cm	fortt	66529	R\$ 569,77	R\$ 1.139,54
47	45	Un	Ventilador de coluna oscilante turbo, 3 velocidades 6 pás, 40cm, 45P x 48L x 162A	ventisol	3850	R\$ 215,44	R\$ 9.694,80
Total							R\$ 10.834,34

Dados da empresa:

Razão Social: Comercial Vanguardreira LTDA;
CNPJ: 10.942.831/0001-36;
Inscrição Estadual nº: 255.908.911;
Endereço: Rua Fritz Spernau, 1000 (Fundos) – Fortaleza – Blumenau / SC – CEP 89055-200
Fone: (47) 3232-1221
E-mail: vanguardreira@vanguardreira.com.br
Banco do Brasil Agência nº: 0095-7 Conta nº: 111070-5.

Dados do responsável para assinatura do contrato:

Nome: Edson Camilo;
RG nº: 3.964.332 SSP-SC;
CPF nº: 039.334.289-12
Cargo/Função ocupada: Administrador;
Fone: (47) 3232-1221 / E-mail: vanguardreira@vanguardreira.com.br

**CONDIÇÕES GERAIS**

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PRAZO DE GARANTIA

A garantia será de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

PRAZO PARA O PAGAMENTO

Conforme edital

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Conforme edital

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

60 dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Agradecemos e nos prontificamos para qualquer esclarecimento,

EDSON**CAMILO:0****39334289****12**

Assinado de forma
digital por EDSON
CAMILO:03933428
912
Dados: 2026.04.24
14:48:22 -03'00'

EDSON CAMILO**ADMINISTRADOR****CPF: 039.334.289-12****CI: 3.964.332-SSP-SC**

Presidência da República
 Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro
 JUCESC)
 JUCESC - UNIDADE DESCONCENTRADA DE
 BLUMENAU

18/973107-9

Matrícula(da sede ou da filial
 quando a sede for em outra UF)
 42600016735

CÓDIGO DA
 NATUREZA
 JURÍDICA
 2305

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE
 AUXILIAR DO COMÉRCIO



ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

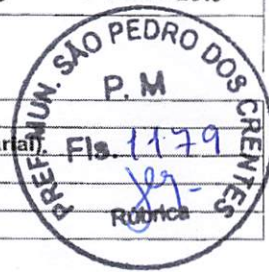
Requerimento: 81800000142495
 DBE analisado.
 Emitida em 09/02/2018 - V3

14 FEV. 2018

NOME: COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	002			ALTERAÇÃO
		021	1	Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
		051	1	Consolidação de Contrato/Estatuto



VIA ÚNICA

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: EDSON CAMILO

Assinatura:

Telefone de contato: (47)33391888 adm@futuracontabilidade.com.br

BLUMENAU/SC
 09/02/2018

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em ordem.

À decisão.

NÃO

NÃO

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência
 (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

15 FEV. 2018

Lucrane Cristina Toledo aos Santos

Matrícula 229758,

JUCESC - E.C. Blumenau

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência
 (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/02/2018

Arquivamento 20189731079 Protocolo 189731079 de 14/02/2018

Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI NIRE 42600016735

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157607708548920

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018

por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

15/02/2018



**3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI**

Pelo presente instrumento particular:

EDSON CAMILO, brasileiro, natural de Blumenau/SC, solteiro, nascido em 11/08/1982, empresário, portador da cédula de identidade nº. 3.964.332-8, expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº. 039.334.289-12, residente e domiciliado na Rua Irmgard Carl, nº. 125, Bairro Escola Agrícola, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89037-555.



Titular da empresa **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI**, com sede na Rua Caramuru, nº. 188, Sala 1, Bairro Do Salto, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89031-030, registrada na JUCESC, sob o nº. 426.00016735 e inscrita no CNPJ sob o nº. 10.942.831/0001-36, resolve, assim, alterar seu ato constitutivo:

1º - Altera-se o endereço da sede para a Rua Fritz Spernau, nº. 1000, Fundos, Bairro Fortaleza na cidade de Blumenau/SC, CEP 89055-200.

2ª Altera-se o objeto para a exploração do ramo de:

COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;

COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA;

COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO;

COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS;

COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM;

COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;

COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;

COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS;

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA;

COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS;

COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES;

COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS;

COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;

COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA;

COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

15/02/2018

Certifico o Registro em 15/02/2018

Arquivamento 20189731079 Protocolo 189731079 de 14/02/2018

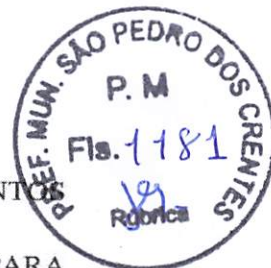
Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI NIRE 42600016735

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157607708548920

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018

por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;



COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES;
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTE E PEÇAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMÉSTICOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS;



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

15/02/2018

Certifico o Registro em 15/02/2018

Arquivamento 20189731079 Protocolo 189731079 de 14/02/2018

Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI NIRE 42600016735

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157607708548920

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018

por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;



COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS;
PEÇAS E ACESSÓRIOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM;
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM;
COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE MADEIRA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR.

Em razão destas modificações no ato constitutivo que ora se **consolida** passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL

A empresa gira sob a denominação de **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI** com sede na Rua Fritz Spornau, nº. 1000, Fundos, Bairro Fortaleza na cidade de Blumenau/SC, CEP 89055-200, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

A empresa tem por objeto a exploração no ramo de:

COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM;
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

15/02/2018

Certifico o Registro em 15/02/2018

Arquivamento 20189731079 Protocolo 189731079 de 14/02/2018

Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI NIRE 42600016735

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157607708548920

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018

por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;



COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES;
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES;
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTE E PEÇAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

15/02/2018

Certifico o Registro em 15/02/2018

Arquivamento 20189731079 Protocolo 189731079 de 14/02/2018

Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI NIRE 42600016735

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucessc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157607708548920

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018

por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

30



COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMÉSTICOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM;
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM;
COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE MADEIRA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades em 29/06/2009, o prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL

O capital é de R\$ 62.200,00 (sessenta e dois mil e duzentos reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

15/02/2018

Certifico o Registro em 15/02/2018

Arquivamento 20189731079 Protocolo 189731079 de 14/02/2018

Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI NIRE 42600016735

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157607708548920

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018

por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;



CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular, **EDSON CAMILO**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado. Na ausência ou impossibilidade do titular acima citado, fica instituído a um procurador para adquirir junto a qualquer órgão de certificação digital ICP Brasil, podendo para tanto assinar o termo de titularidade e de responsabilidade.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRO-LABORE E DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

O titular poderá realizar a retirada de pró-labore, considerando os interesses da empresa e as limitações da legislação vigente, sendo-lhe permitido antecipar a distribuição de lucros, mesmo antes do encerramento do exercício financeiro.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO EXERCÍCIO

O término de cada exercício será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA – DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO DESIMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/02/2018

Arquivamento 20189731079 Protocolo 189731079 de 14/02/2018

Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI NIRE 42600016735

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157607708548920

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018

por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

15/02/2018



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Blumenau no Estado de Santa Catarina, para resolver quaisquer litígios oriundos da presente Alteração do Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento de Alteração do Ato Constitutivo de EIRELI, será assinado em 3 vias de igual forma teor e consistência.

Blumenau, SC, 09 de Fevereiro de 2018.


EDSON CAMILO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

15/02/2018

Certifico o Registro em 15/02/2018

Arquivamento 20189731079 Protocolo 189731079 de 14/02/2018

Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI NIRE 42600016735

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157607708548920

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018

por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;



189731079



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI
PROTOCOLO	189731079 - 14/02/2018
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42600016735
CNPJ 10.942.831/0001-36
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2018
SOB N: 20189731079





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.942.831/0001-36 DUNS®: 93*****93
Razão Social: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Nome Fantasia: VANGUARDEIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/08/2026 P. M
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno



Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/02/2026	Automática
FGTS	Validade:	03/11/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/03/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/12/2025
Receita Municipal	Validade:	23/12/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	30/06/2026
-----------	------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 30/10/2025 15:40

1 de 1

CPF: 039.XXX.XXX-12 Nome: EDSON CAMILO

Ass: _____

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

CNPJ 10.942.831/0001-36



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Comercial Vanguardreira Eireli ME, CNPJ 10.942.831/0001-36, sediada Rua Fritz Spernau, 1000 – Fundos – CEP: 89.055/200 – Blumenau/SC, por intermédio de seu representante legal Sr EDSON CAMILO, portador da Carteira de Identidade n.º 3964.332-8 e do CPF n.º 039.334.289-12, DECLARA, para os devidos fins que:

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

ISAAC
RINCAWESKI:62972472934
Assinado de forma digital por ISAAC
RINCAWESKI:62972472934
Dados: 2022.07.28 10:48:53 -03'00'

Blumenau, 28 de Julho de 2022

ISAAC RINCAWESKI
Contador
Registro: SC-016455/O-9
RG: 2171400
CPF: 629.724.729-34

EDSON
CAMILO:03933
428912
Assinado de forma digital
por EDSON
CAMILO:03933428912
Dados: 2022.07.29
08:17:21 -03'00'

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA

CNPJ: 10.942.831/0001-36



Abaixo, listamos todas as informações cadastrais de nossa empresa, para fins de assinatura de contrato ou Ata de registro de peças:

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
CNPJ: 10.942.831/0001-36 – IE: 255908911 – IM: 87236
ENDEREÇO: RUA FRITZ SPERNAU 1000 – FUNDOS – FORTALEZA –
BLUMENAU / SC - CEP: 89055-200
TELEFONE: (47) 3232-1221 – E-MAIL: vanguardeira@vanguardeira.com.br
OPTANTE PELO SIMPLES: SIM (X) NÃO ().

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO / ATA:

NOME: EDSON CAMILO
CPF: 039.334.289-12
RG: 3964332
ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/SC
CARGO: ADMINISTRADOR
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
ESTADO CIVIL: CASADO
ENDEREÇO COMPLETO: RUA BELVEDERE 107 – TIBRESS – BLUMENAU / SC –
CEP: 89010-000
TELEFONE: (47) 3232-1221 – E-MAIL: vanguardeira@vanguardeira.com.br

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0095-7
CONTA: 111070-5

EDSON
CAMILO:0
39334289
12

Assinado de forma
digital por EDSON
CAMILO:03933428
912
Dados: 2025.04.11
15:34:53 -03'00'

EDSON CAMILO
CPF: 039.334.289-12
RG: 3964332
ADMINISTRADOR



Declaração de Informações Socioeconômicas e

Fiscais (DREIS)

Declaração Original

Exercício 2024

Ano-Calendário 2023

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023



1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 10.942.831/0001-36
Nome empresarial: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 29/06/2009
Regime de Apuração: caixa
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	2
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	2
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 1.433.919,74
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 039.334.289-12

Nome: EDSON CAMILO

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 864.600,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 15.660,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%



último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP

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

0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

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

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 10.942.831/0001-36 UF: SC

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 4.753.934,46
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 5.827.356,48
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 870.692,95
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 834.564,65
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 3.681.360,82
Aquisições no mercado interno	R\$ 3.681.360,82
Importações	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 592.193,60
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 15.918,11
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 4.273.554,42
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 918.073,36

Total de entradas interestaduais por UF

Número da Declaração: 109428312023001
Autenticação: 10043.94190.28950.31959

Número do Recibo: 02.07.24068.0162150-2
Página 2



UF _____
- _____

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

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

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

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

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

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

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 08/03/2024 11:11:44

Número do Recibo: 02.07.24068.0162150-2

Autenticação: 10043.94190.28950.31959



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

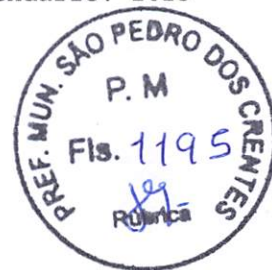
Exercício: 2024

Ano Calendário: 2023

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023



1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	CNPJ da Matriz 10.942.831/0001-36
Data da Abertura no CNPJ 29/06/2009	Optante pelo Simples Nacional Sim
Regime de Apuração Caixa	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 08/03/2024 11:11:44
Número do Recibo 02.07.24068.0162150-2
Autenticação 10043.94190.28950.31959

Data da consulta: 08/09/2025 11:37:03

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.942.831/0001-36**

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

Nome Empresarial: **COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2025**

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

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
29/06/2009	31/12/2023	Excluída por Opção do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

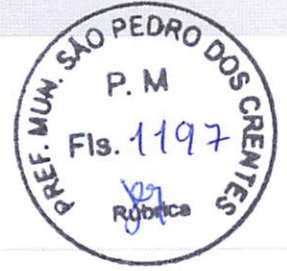
Data da consulta: 22/01/2026 11:06:56

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.942.831/0001-36**

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

Nome Empresarial: **COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2025**

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

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
29/06/2009	31/12/2023	Excluída por Opção do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Data da consulta: 22/01/2026 11:06:56

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.942.831/0001-36**

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

Nome Empresarial: **COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2025**

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

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
29/06/2009	31/12/2023	Excluída por Opção do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 09/10/2025 08:48:39

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI**
CNPJ: **10.942.831/0001-36**

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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.942.831/0001-36 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/06/2009
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VANGUARDEIRA	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

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

LOGRADOURO R FRITZ SPERNAU	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO FUNDOS
--------------------------------------	-----------------------	------------------------------

CEP 89.055-200	BAIRRO/DISTRITO FORTALEZA	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC
--------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VANGUARDEIRA@VANGUARDEIRA.COM.BR	TELEFONE (47) 3232-1221
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/06/2009
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 19/01/2026 às 13:55:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.942.831/0001-36 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/06/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármore e granitos 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
--

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

LOGRADOURO R FRITZ SPERNAU	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO FUNDOS
-------------------------------	----------------	-----------------------

CEP 89.055-200	BAIRRO/DISTRITO FORTALEZA	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC
-------------------	------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VANGUARDEIRA@VANGUARDEIRA.COM.BR	TELEFONE (47) 3232-1221
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/06/2009
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 19/01/2026 às 13:55:37 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.942.831/0001-36
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
29/06/2009

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

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

LOGRADOURO
R FRITZ SPERNAU

NÚMERO
1000

COMPLEMENTO
FUNDOS

CEP
89.055-200

BAIRRO/DISTRITO
FORTALEZA

MUNICÍPIO
BLUMENAU

UF
SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO
VANGUARDEIRA@VANGUARDEIRA.COM.BR

TELEFONE
(47) 3232-1221

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
29/06/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 19/01/2026 às 13:55:37 (data e hora de Brasília).


Página: 3/3

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

		ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS	
CNPJ/CPF 10.942.831/0001-36		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 10/08/2009	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255908911		NOME EMPRESARIAL COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VANGUARDEIRA			REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4643501 - Comércio atacadista de calçados 4643502 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4649403 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 4649405 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 4649406 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 4662100 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar; partes e peças 4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 4671100 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 4673700 - Comércio atacadista de material elétrico 4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 4679602 - Comércio atacadista de mármore e granitos 4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754701 - Comércio varejista de móveis 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos 4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 4763604 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 4763605 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 4782202 - Comércio varejista de artigos de viagem 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789008 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem			

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 01/07/2010			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO RUA FRITZ SPERNAU	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO FUNDOS	
CEP 89055-200	BAIRRO/DISTRITO FORTALEZA	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO VANGUARDEIRA@VANGUARDEIRA.COM.BR		TELEFONE 47 32321221	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 03/08/2009			



Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em 16/09/2025 09:19:22 (data e hora de Brasília).



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 250140357649686
Data de emissão: 29/10/2025 15:21:44
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 27/04/2026

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 09/12/2025 14:11:00



Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

www.blumenau.sc.gov.br

Gerência de Cobrança



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nome: **COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA EPP**
CPF/CNPJ: **10.942.831/0001-36**
CMC: **87236**
Endereço: **FRITZ SPERNAU 1000, FUNDOS, ITOUPAVA NORTE, BLUMENAU - SC, CEP 89055-200**

Para fins de LICITAÇÃO.

Certificamos, nos termos do Artigo 2º do Decreto N° 9.101 de 29/01/2010, que inexistente débito impeditivo para a expedição desta Certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser apurada.

A presente Certidão Negativa de Débito, tem validade pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. Esta certidão refere-se a débitos municipais.

Número de Certidão: 185509303264
Assinatura Digital: 3738B0E2066376196F2A68FE74C69EE6
Data/Hora Emissão: 09/03/2026 08:16:38
Data Validade: 05/09/2026

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <http://www.blumenau.sc.gov.br/cidadao>



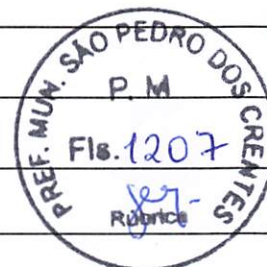
Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

www.blumenau.sc.gov.br

ALVARÁ - 2025

Alvará de Localização e
Funcionamento

CONCEDIDO A		CMC
COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA EPP		87236
NATUREZA JURÍDICA	ÁREA UTILIZADA (m²)	
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	200	
PARA ESTABELECEER NA		
RUA FRITZ SPERNAU, 1000,FUNDOS, ITROUPAVA NORTE, 89055-200		
ATIVIDADE PRINCIPAL		
CNAE: 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, SD		
DATA DE EMISSÃO: 06/05/2025	VÁLIDO ATÉ: 30/04/2026	



ATIVIDADE SECUNDÁRIA

- CNAE: 4649-4/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS, SD
- CNAE: 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA, SD
- CNAE: 4649-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, SD
- CNAE: 4643-5/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, SD
- CNAE: 4669-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS, SD
- CNAE: 4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS, SD
- CNAE: 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, SD
- CNAE: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SD
- CNAE: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, SD
- CNAE: 4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, SD
- CNAE: 4649-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES, SD
- CNAE: 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, SD
- CNAE: 4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS, SD
- CNAE: 4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS, SD
- CNAE: 4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS, SD
- CNAE: 4662-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS, SD
- CNAE: 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, SD
- CNAE: 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS, SD
- CNAE: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SD
- CNAE: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, SD
- CNAE: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, SD
- CNAE: 4679-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, SD
- CNAE: 4679-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SD
- CNAE: 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, SD
- CNAE: 4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, SD
- CNAE: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, SD
- CNAE: 4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, SD
- CNAE: 4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, SD
- CNAE: 4763-6/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, SD
- CNAE: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, SD
- CNAE: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, SD
- CNAE: 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SD
- CNAE: 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, SD
- CNAE: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, SD
- CNAE: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, SD
- CNAE: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SD
- CNAE: 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, SD
- CNAE: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, SD
- CNAE: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, SD
- CNAE: 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, SD
- CNAE: 4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, SD
- CNAE: 4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM, SD
- CNAE: 4530-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, SD
- CNAE: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, SD
- CNAE: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, SD
- CNAE: 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, SD
- CNAE: 4671-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, SD
- CNAE: 4679-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS, SD
- CNAE: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, SD
- CNAE: 4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING, SD
- CNAE: 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, SD

Tipo da empresa	CNPJ	REGIME DE TRIBUTAÇÃO	INÍCIO DA ATIVIDADE
MATRIZ	10.942.831/0001-36	Normal	30/07/2009



PREFEITURA DE BLUMENAU

Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

www.blumenau.sc.gov.br

ALVARÁ - 2025

Alvará de Localização e Funcionamento

OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL.

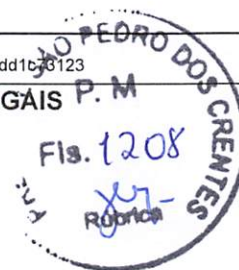
DATA DO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA:

30/04/2025

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 91049dd1c78123

DOCUMENTO VÁLIDO PARA FUNCIONAR SE ATENDIDOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS P. M

1. Lei Estadual N° 16.157/2013 e Decreto Estadual N° 1.957/2013.
2. Lei complementar municipal N° 751/2010 - Código de Zoneamento, uso e ocupação do Solo
3. Lei Municipal N° 2.047/1974 - Código de Posturas Municipais.
4. Lei Complementar Municipal N°84/1995 - Código Municipal de Saúde.
5. Lei Complementar Municipal N° 747/2010 - Código Municipal de Meio Ambiente



SIGLAS

AF = Atendimento/Funcionários

CT = Centro de treinamento

PD = Centro de processamento de dados

AL = Almoxarifado

DF = Depósito Fechado

PE = Ponto de exposição

AT = Antena de transmissão

EA = Escritório administrativo

SD = Sede

CB = Unidade de abastecimento de combustíveis

GM = Garagem

UA = Unidade de atendimento avançada

CE = Caixa eletrônico

OF = Oficina de reparação

UE = Unidades de ensino



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



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

Nome: **COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA**
CNPJ: **10.942.831/0001-36**

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 14:12:04 do dia 13/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/09/2026.

Código de controle da certidão: **6A94.E120.EE84.D949**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.942.831/0001-36
Razão Social: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Endereço: R FRITZ SPERNAU 1000 FUNDOS / FORTALEZA / BLUMENAU / SC / 89055-200

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: 27/03/2026 a 25/04/2026

Certificação Número: 2026032703011588157418

Informação obtida em 06/04/2026 10:43:54

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

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.942.831/0001-36
Certidão n°: 16142192/2026
Expedição: 13/03/2026, às 14:08:48
Validade: 09/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.942.831/0001-36, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA**

CPF/CNPJ: **10.942.831/0001-36**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

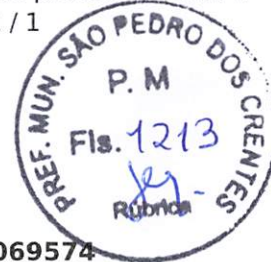
O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:28:20 do dia 04/03/2026 , com validade até o dia 03/04/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: eMdHNvk6VQxdFlilsp3M

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 6069574
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA

Raiz do CNPJ: 10.942.831

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : BLUMENAU

Endereço da sede : Rua Fritz Spornau, 1000


Certidão emitida às 10:16 de 09/02/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download> - Solicitado por: Alison Andre da Silva - CPF:

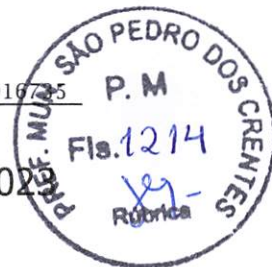
***.248.009.**  Ouro

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

CNPJ : 10.942.831/0001-36

IE : 255.908.911

NIRE : 42600016725



BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2023

ATIVO

CIRCULANTE		7.993.114,75
Disponibilidades	113.641,31	
Aplicações Financeiras	720.923,34	
Clientes	710.520,90	
Estoques	5.827.356,48	
ICMS a Compensar	567.274,22	
Adiantamentos a Fornecedores	51.583,78	
Outros Créditos	1.814,72	
NÃO CIRCULANTE		41.985,03
Investimentos	7.089,22	
Imobilizado	62.500,00	
(-) Depreciação Acumulada	(27.604,19)	
TOTAL DO ATIVO		8.035.099,78

PASSIVO

CIRCULANTE		476.042,33
Fornecedores	425.326,76	
Obrigações Financeiras	9.431,28	
Obrigações Trabalhistas	4.943,79	
Obrigações Fiscais	31.571,41	
Provisão de Férias	4.769,09	
NÃO CIRCULANTE		6.872.329,84
Obrigações Financeiras	6.872.329,84	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		686.727,61
Capital Social	62.200,00	
Lucros Acumulados	624.527,61	
TOTAL DO PASSIVO		8.035.099,78

ISAAC

RINCAWESKI:
62972472934

Assinado de forma digital
por ISAAC
RINCAWESKI:6297247293
4
Dados: 2024.05.03
11:15:02 -03'00'

EDSON CAMILO
TITULAR

ISAAC RINCAWESKI - CONTADOR
CRC / SC 016.455/0-9

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

CNPJ : 10.942.831/0001-36

IE : 255.908.911

NIRE : 42600016735



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 01/01/2023 A 31/12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		5.354.543,53
(+) Venda de Mercadorias	5.354.543,53	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(1.024.592,74)
(-) Devolução de Vendas	(592.193,60)	
(-) ICMS	(261.073,62)	
(-) PIS e COFINS	(171.325,52)	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		4.329.950,79
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		(2.033.732,65)
(-) Compras de Mercadorias	(3.681.360,82)	
(-) Fretes sobre Compras	(50.611,95)	
(+) Devolução de Compras	15.918,11	
(+) ICMS	608.476,99	
(+) Variação dos Estoques	1.073.845,02	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		2.296.218,14
(-) Despesas com Vendas		(624.893,58)
(-) Despesas Administrativas		(212.785,58)
(-) Despesas Tributárias		(29.288,97)
(-) Despesas Financeiras		(6.760,38)
(+) Receitas Financeiras		128.022,16
LUCRO ANTES DA CSLL / IRPJ		1.550.511,79
(-) Contribuição Social		(49.494,55)
(-) Imposto de Renda		(67.097,50)
LUCRO DO EXERCÍCIO		1.433.919,74

ISAAC

RINCAWESKI:

62972472934

Assinado de forma digital por ISAAC RINCAWESKI:62972472934
934
Dados: 2024.05.03 11:15:19 -03'00'

EDSON CAMILO
TITULAR

ISAAC RINCAWESKI - CONTADOR
CRC / SC 016.455/0-9

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA

CNPJ : 10.942.831/0001-36

IE : 255.908.911

NIRE : 42600016735



ÍNDICES COM BASE NO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

LIQUIDEZ CORRENTE $\frac{7.993.114,75}{476.042,33} = 16,79$
(AC / PC)

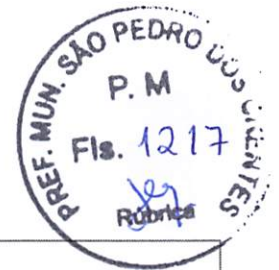
LIQUIDEZ GERAL $\frac{8.000.203,97}{7.348.372,17} = 1,09$
(AC+ANC / PC+PNC)

SOLVÊNCIA GERAL $\frac{8.035.099,78}{7.348.372,17} = 1,09$
(ATIVO TOTAL / PC+PNC)

ISAAC
RINCAWESKI
:629724729
34
Assinado de forma digital por ISAAC RINCAWESKI:62972472934
Dados: 2024.04.04 14:28:25 -03'00'

EDSON CAMILO
SÓCIO ADMINISTRADOR

ISAAC RINCAWESKI - CONTADOR
CRC / SC 016.455/0-9



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600016735	CNPJ 10.942.831/0001-36	
NOME EMPRESARIAL COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 16
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 5C.3C.71.9D.27.CF.28.96.82.35.46.88.D2.4B.42.1E.93.B1.F5.C3	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	62972472934	ISAAC RINCAWESKI: 62972472934	476018819366316231 7	10/07/2024 a 10/07/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10942831000136	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA: 10942831000136	508857958317789942 1	10/07/2024 a 10/07/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

5C.3C.71.9D.27.CF.28.96.82.35.46.88.
D2.4B.42.1E.93.B1.F5.C3-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 15/04/2025 às 08:59:04

AC.11.04.19.A9.F3.4D.7F
A1.DE.64.B0.6C.D5.95.89

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.942.831/0001-36
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.433.919,74	R\$ 187.406,75
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 1.550.511,79	R\$ 291.395,88
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 4.329.950,79	R\$ 2.621.045,85
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 5.354.543,53	R\$ 3.902.112,39
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.327,38	R\$ 0,00
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 5.353.216,15	R\$ 3.902.112,39
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.024.592,74)	R\$ (1.281.066,54)
(-) COFINS		R\$ (140.742,37)	R\$ (84.508,99)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ (592.193,60)	R\$ (808.817,60)
(-) ICMS		R\$ (261.073,62)	R\$ (297.570,21)
(-) ICMS - DESTDA E DIFAL		R\$ 0,00	R\$ (71.859,81)
ISQN		R\$ (66,37)	R\$ 0,00
(-) PIS		R\$ (30.516,78)	R\$ (18.309,93)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (2.033.732,65)	R\$ (1.842.984,36)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ (2.033.732,65)	R\$ (1.842.984,36)
(-) FRETES		R\$ (50.611,95)	R\$ (139.969,75)
(-) MATERIAL DE EMBALAGEM		R\$ 0,00	R\$ (1.067,00)
(-) MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (3.681.360,82)	R\$ (1.930.114,23)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 15.918,11	R\$ 89.127,90
(-) ICMS		R\$ 608.476,99	R\$ 191.812,80
(-) VARIAÇÃO DOS ESTOQUES		R\$ 1.073.845,02	R\$ (52.774,08)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (624.893,56)	R\$ (350.095,46)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (217.701,61)	R\$ (59.225,37)
(-) 13o SALARIO		R\$ (3.568,33)	R\$ (2.837,38)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ 0,00	R\$ (300,00)
AVISO PREVIO E INDENIZACOES		R\$ (1.338,00)	R\$ 0,00
(-) FERIAS		R\$ (4.911,25)	R\$ (3.902,19)
(-) FGTS		R\$ (8.194,05)	R\$ (3.581,79)
(-) INSS		R\$ (156.628,05)	R\$ (11.710,78)
(-) SALARIOS		R\$ (39.754,73)	R\$ (33.302,73)
(-) UNIFORMES		R\$ 0,00	R\$ (1.046,50)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (3.307,20)	R\$ (2.544,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (407.191,97)	R\$ (290.870,09)
(-) AGUA		R\$ (450,47)	R\$ (368,42)
(-) ALUGUEL		R\$ (36.000,00)	R\$ (36.000,00)
(-) AMOSTRA GRATIS		R\$ (423,00)	R\$ (1.174,90)
BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (2.300,00)	R\$ 0,00
(-) CARTORIO E JUDICIAIS		R\$ (1.051,40)	R\$ (37,62)
(-) COMISSOES		R\$ (2.116,43)	R\$ (1.589,14)
(-) CORREIO		R\$ (23.811,54)	R\$ (15.819,81)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (5.061,47)	R\$ (5.845,71)
(-) FRETES		R\$ (233.486,08)	R\$ (151.865,50)
(-) INFORMATICA		R\$ (13.802,03)	R\$ (10.748,36)
(-) MATERIAL SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA		R\$ (781,85)	R\$ (7.194,24)
MATERIAL E SERVICO DE LIMPEZA		R\$ (2.745,59)	R\$ 0,00
MATERIAL E SERVICO DE MANUTENCAO		R\$ (2.484,40)	R\$ 0,00
(-) PENALIDADES DE CLIENTES		R\$ (69.894,98)	R\$ (10.608,94)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ 0,00	R\$ (19.100,00)
SEGUROS		R\$ (1.354,45)	R\$ 0,00
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (6.669,11)	R\$ (24.978,14)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (4.759,17)	R\$ (5.519,31)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (212.785,56)	R\$ (164.770,56)
(-) DIRETORIA		R\$ (88.909,53)	R\$ (31.830,80)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (12.984,36)	R\$ (11.458,00)
(-) INSS		R\$ (60.157,17)	R\$ (3.368,80)
(-) PRO-LABORE		R\$ (15.768,00)	R\$ (16.944,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (123.876,05)	R\$ (132.939,76)
(-) AGUA		R\$ (450,44)	R\$ (368,42)
(-) ALIMENTACAO		R\$ 0,00	R\$ (6.423,36)
BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (5.912,54)	R\$ 0,00
(-) BRNDES		R\$ (5.620,27)	R\$ (936,00)
(-) CARTORIO E JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ (236,08)
(-) CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE CLASSE		R\$ (1.018,30)	R\$ (1.067,56)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (6.250,00)	R\$ (6.449,92)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (5.061,46)	R\$ (5.845,67)
(-) INFORMATICA		R\$ (12.904,83)	R\$ (14.444,74)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (3.273,80)	R\$ (2.249,50)
(-) MATERIAL E SERVICO DE LIMPEZA		R\$ (1.288,65)	R\$ (5.958,66)
(-) MATERIAL E SERVICO DE MANUTENCAO		R\$ (18.260,40)	R\$ (2.959,87)
(-) SEGUROS		R\$ (22,73)	R\$ (745,81)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (48.721,06)	R\$ (67.883,49)
(-) SERVICOS PROFISSIONAIS		R\$ (12.309,00)	R\$ (12.708,00)
(-) TARIFFAS BANCARIAS		R\$ (2.565,53)	R\$ (2.642,70)
TELEFONE E INTERNET		R\$ (217,04)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (29.288,97)	R\$ (11.710,17)
(-) IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUICOES		R\$ (29.288,97)	R\$ (11.710,17)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (4.834,05)	R\$ (10.335,64)
(-) IOF		R\$ (1.793,03)	R\$ (1.373,01)
(-) IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (22.661,89)	R\$ (1,52)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R\$ 109.874,36	R\$ 39.910,58
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 116.634,74	R\$ 46.034,45
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 115.887,40	R\$ 43.690,54
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 22,73	R\$ 0,00
JUROS DE MORA RECEBIDOS		R\$ 67,19	R\$ 1.597,82
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 667,42	R\$ 806,09
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (6.760,38)	R\$ (6.173,87)
(-) JUROS DE MORA PAGOS		R\$ (113,00)	R\$ (1.107,83)
(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMOS		R\$ (6.623,30)	R\$ (4.096,42)
(-) MULTAS		R\$ (124,08)	R\$ (969,62)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R\$ 11.387,42	R\$ 0,00
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 11.387,42	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 11.387,42	R\$ 0,00
(-) PROVISAO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS		R\$ (116.592,05)	R\$ (103.989,13)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (116.592,05)	R\$ (103.989,13)
(-) APURACAO PELO SIMPLES NACIONAL		R\$ (116.592,05)	R\$ (103.989,13)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (49.494,55)	R\$ (41.460,58)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (67.097,50)	R\$ (62.528,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.3C.71.9D.27.CF.28.96.82.35.46.88.D2.4B.42.1E.93.B1.F5.C3-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 1 de 1

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 15



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J10D56K1TVawE6Qb8emLQm3-OW76BdcoFSuz4xmVds4PMvHAVDOT1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62972472934 - ISAAC RINCAWESKI | 10942831000136 - COMERCIAL VANGUARDEIRA - LTDA

Contém este livro 180 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 180 e servirá de DIARIO nº 15, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: COMERCIAL VANGUARDEIRA - LTDA
Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 - FUNDOS
Bairro: FORTALEZA
C.E.P.: 89055200
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600016735 e arquivado em 29/06/2009.
Inscrição Estadual nº 255908911 e C.N.P.J. nº 10942831000136

BLUMENAU/SC, 3 de Abril de 2024

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
C.P.F.:62972472934
R.G.:2171400 SSP
C.R.C.:SC-016455/O-9

COMERCIAL VANGUARDEIRA - LTDA
C.N.P.J.:10942831000136



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 03/04/2024
Arquivamento 249929040 Protocolo 244841691 de 03/04/2024
Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - LTDA
NIRE 42600016735
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 317125598266
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

Débito Crédito Valor

02/01/2023

PAGO NF 532631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	489,60
PAGO NF 532665 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	637,62
PAGO NF 13885 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	11967	51	945,18
PAGO NF 72073 DVG INDUSTRIAL LTDA	12550	51	3.986,36
PAGO NF 355371 TUPY S/A	12417	51	686,60
PAGO NF 355810 TUPY S/A	12417	51	1.696,80
PAGO NF 315672 ZAGONEL S/A	13271	51	2.175,60
PAGO NF 14183 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - VC 30/12	11967	51	1.004,01
PAGO NF 2402 TIL CONEXOES LTDA	3004	51	450,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10982 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	5103	402	5.187,40
COMPRA - NF 675585 MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	5904		16.072,57
PAGO JUROS SOBRE NF 675585 MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	9103		22,81
COMPRA - NF 675585 MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		581	16.095,38
VENDA - NF 10983 UNIV FED DO PARANA	402	5006	5.187,40
VENDA - NF 10984 INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS	402	5006	23.845,20
VENDA - NF 10985 3 BAT DE ENGEN DE CONSTR	402	5006	3.337,88
VENDA - NF 10986 MUNICIPIO DE RIO LARGO	402	5006	1.006,02
VENDA - NF 10987 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	79,84
VENDA - NF 10988 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	402	5006	11.394,00
VENDA - NF 10989 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	5.556,37
VENDA - NF 10990 SECRETARIA DE EDUCACAO	402	5006	2.269,00
VENDA - NF 10991 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS	402	5006	408,00
VENDA - NF 10992 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS	402	5006	1.770,00
VENDA - NF 10993 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS	402	5006	4.426,91
VENDA - NF 10994 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS	402	5006	295,55
VENDA - NF 10995 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	402	5006	8.634,49
VENDA - NF 10996 INST FED DO NORTE DE MG/ CAMPUS DIAMANTINA	402	5006	630,04
VENDA - NF 10997 CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	402	5006	264,50
VENDA - NF 10998 EMP BRAS DE PESQUISA AGROPECUARIA	402	5006	81,40
VENDA - NF 10999 BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO	402	5006	243,21
RECEBIMENTO DA NF 10787	51	402	1.989,72
RECEBIMENTO DA NF 10786	51	402	968,00
PAGO FATURA 561339 TRANSPORTE MANN EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 27/12/2022	11193	581	694,48
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	25,52
PAGO APÓLICE DA JNS SEGURADORA S/A	7531	51	150,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	90,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	955,14
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	3.779,38
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	557,71
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	135,67
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	457,86
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	75,73
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	124,90
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	250,00
TRANSFERÊNCIA - BRADESCO PARA VIACREDI	70	58	600,00
PAGO PARCELA 21/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	3070		582,80
PAGO PARCELA 21/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI		70	679,60
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 21/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	9105		96,80
Total dia - Déb:	114.318,07	Cré:	114.318,07

03/01/2023

PAGO NF 22152 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	245,70
PAGO NF 3914442 DEXCO S/A	10403	51	105,38
PAGO NF 39544 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	2.256,19
PAGO NF 887 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13142	51	785,69
PAGO NF 362262 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	3004	51	784,70
COMPRA - CTe 11740 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	840,62
COMPRA - CTe 11741 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	535,00
COMPRA - CTe 11742 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	598,00
COMPRA - CTe 11743 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	470,59
COMPRA - CTe 11744 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	122,01
COMPRA - CTe 11745 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	125,00
COMPRA - CTe 11746 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	110,00
COMPRA - CTe 26983 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	610,25

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 318122 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	136,92
COMPRA - CTe 318123 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	237,27
COMPRA - NF 403818 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	5904	10486	959,41
COMPRA - CTe 691193 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	139,97
COMPRA - CTe 2368417 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,33
COMPRA - CTe 5425452 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	114,96
VENDA - NF 11000 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	402	5006	11.222,10
VENDA - NF 11001 MUNICIPIO DE CURVELO	402	5006	5.648,00
VENDA - NF 11002 PREF.MUNIC.BRUSQUE	402	5006	130,80
VENDA - NF 11003 MUNICIPIO DE ARAQUARI	402	5006	183,60
VENDA - NF 11004 MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	402	5006	144,70
VENDA - NF 11005 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	402	5006	1.421,25
VENDA - NF 11006 UNIV FED TRIANGULO MINEIRO	402	5006	22,00
VENDA - NF 11007 UNIV FED TRIANGULO MINEIRO	402	5006	1.077,30
VENDA - NF 11008 IFSP CAMPUS SAO PAULO	402	5006	6.268,50
RECEBIMENTO DA NF 10739	51	402	3.809,00
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSF.BLUMENAU SPE LTDA		51	660,00
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSF.BLUMENAU SPE LTDA	7249		330,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - BLUMOB	4130		330,00
RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE COTAS DO CAPITAL DA VIACREDI	2205	9006	491,72
Total dia - Déb:	40.297,96	Cré:	40.297,96

04/01/2023

PAGO NF 532 BARBOSA SANEAMENTO EIRELI	3004	51	4.424,00
PAGO NF 39574 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	3.521,98
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11009 INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS - BIO MANGUINHOS	5103	402	5.400,00
COMPRA - NF 40869 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	3.705,32
COMPRA - CTe 195074 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	96,00
COMPRA - CTe 318217 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	94,20
COMPRA - CTe 458118 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	275,39
COMPRA - NF 513836 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	3.811,74
COMPRA - CTe 2369309 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	245,69
COMPRA - CTe 2369310 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,75
VENDA - NF 11010 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	402	5006	5.400,00
VENDA - NF 11011 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	402	5006	2.643,64
VENDA - NF 11012 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA	402	5006	1.145,00
RECEBIMENTO DA NF 10941	51	402	1.218,25
RECEBIMENTO DA NF 10801	51	402	4.090,00
RECEBIMENTO DA NF 10943	51	402	145,56
RECEBIMENTO DA NF 10716	51	402	272,50
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.029,50
Total dia - Déb:	37.559,52	Cré:	37.559,52

05/01/2023

PAGO NF 9630 GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA	10536	51	107,04
PAGO NF 356229 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	741,80
COMPRA - NF 52011 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	8.833,15
COMPRA - NF 1807222 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.062,98
VENDA - NF 11013 INSTIT. DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE VOLTA REDONDA	402	5006	290,50
VENDA - NF 11014 INSTIT. DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE VOLTA REDONDA	402	5006	327,36
VENDA - NF 11015 INSTIT. DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE VOLTA REDONDA	402	5006	867,22
VENDA - NF 11016 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	448,00
VENDA - NF 11017 2 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONTRUÇÃO	402	5006	2.946,50
VENDA - NF 11018 MINISTÉRIO DA FAZENDA	402	5006	767,11
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL	3154	70	331,06
PAGO SALÁRIO 12/2022 PARA JEAN CARLOS	3156	5	995,38
PAGO SALÁRIO 12/2022 PARA RAPHAEL	3156	5	1.902,92
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	5	2.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	22.963,05
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	15.000,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	3.115,53
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		51	920,72
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		460,36
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		460,36

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA EMPRESA BRASIL CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	51	2.111,92
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	7523	51	400,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	70	4132	5.200,00
PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	4.818,06
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO		70	34.276,77
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805		27.000,00
PAGO PRÓ-LABORE 12/2022 PARA EDSON	3402		1.078,68
SAQUE VIACREDI	5		6.198,09
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	11.235,04
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - LUCRO JEAN	4131	70	16.705,52
TRANSFERÊNCIA - XP INVESTIMENTOS PARA VIACREDI	70	153	50.551,75
Total dia - Déb:	188.959,38	Cré:	188.959,38

06/01/2023

COMPRA - CTe 11860 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	0,01
COMPRA - CTe 11912 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	140,00
COMPRA - CTe 11913 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	640,00
COMPRA - CTe 13655 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	1.533,59
COMPRA - NF 61837 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	4.799,56
COMPRA - NF 204969 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	5904	10071	12.087,99
COMPRA - CTe 280251 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	62,00
COMPRA - CTe 487630 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	108,91
COMPRA - CTe 2372011 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	228,41
VENDA - NF 11019 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	402	5006	11.769,99
VENDA - NF 11020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME	402	5006	7.116,00
VENDA - NF 11021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME	402	5006	1.423,20
VENDA - NF 11022 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME	402	5006	1.423,20
VENDA - NF 11023 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME	402	5006	1.423,20
VENDA - NF 11024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME	402	5006	1.423,20
VENDA - NF 11025 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME	402	5006	1.423,20
VENDA - NF 11026 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	432,00
VENDA - NF 11027 INST. FED. DO RS - CAMPUS ERECHIM	402	5006	22.719,32
VENDA - NF 11028 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	402	5006	1.291,94
VENDA - NF 11029 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	402	5006	933,22
RECEBIMENTO DA NF 10954	51	402	319,56
RECEBIMENTO DA NF 10771	51	402	333,00
RECEBIMENTO DA NF 10942	51	402	49,18
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.503,00
PAGO PARCELA 22/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	3051		1.785,71
PAGO PARCELA 22/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL		51	1.988,32
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 22/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	9105		202,61
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	169,06
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	95,91
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.433,13
Total dia - Déb:	76.870,10	Cré:	76.870,10

07/01/2023

PAGO FGTS 12/2022	3152	51	495,80
Total dia - Déb:	495,80	Cré:	495,80

09/01/2023

PAGO NF 31683 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13060	51	126,00
PAGO NF 1340608 FLUIR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	3004	51	563,75
PAGO NF 99690 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	12804	51	494,00
PAGO NF 79788 REDEBRAS IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	3004	51	9.702,65
PAGO FATURA 11629 PROCARGA TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	3004	51	1.700,00
COMPRA - NF 891 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME	5904	13142	1.328,00
COMPRA - CTe 11952 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	690,00
COMPRA - CTe 21861 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	489,39

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 27013 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	55,00
COMPRA - NF 45982 ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	5904	11031	3.799,80
COMPRA - CTe 195387 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	131,03
COMPRA - CTe 195388 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	247,39
COMPRA - CTe 319237 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	150,86
COMPRA - CTe 2372814 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	321,85
VENDA - NF 11030 EMP BRAS DE PESQ AGROPECUARIA	402	5006	5.991,65
VENDA - NF 11032 EBSERH HUAB - UFRN	402	5006	12.028,50
VENDA - NF 11033 INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA	402	5006	3.404,00
VENDA - NF 11034 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.999,96
VENDA - NF 11035 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	402	5006	11.194,02
VENDA - NF 11036 ROHDEN TERMO ENGENHARIA LTDA	402	5006	6.469,80
RESGATE BB CDB DI	51	151	17.044,54
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	90,05
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	53,10
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	107,95
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	94,14
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.084,98
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	10987	51	2.600,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	171,69
Total dia - Déb:	83.134,10	Cré:	83.134,10

10/01/2023

PAGO NF 1023 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	10238	51	315,00
PAGO NF 1075630 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	4.956,35
PAGO NF 1075930 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	2.951,61
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11040 UNIV FED MINAS GERAIS	5103	402	3.436,44
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11043 MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	5103	402	2.288,30
COMPRA - CTe 12032 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	115,00
COMPRA - CTe 12033 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	395,00
COMPRA - CTe 40638 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	672,91
COMPRA - NF 174715 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	5904	11527	4.139,28
COMPRA - CTe 2374352 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,47
COMPRA - CTe 2374353 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	143,51
VENDA - NF 11037 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	402	5006	536,75
VENDA - NF 11038 INSTITUTO FEDERAL DE SC - CAMPUS PALHOCA BILINGUE	402	5006	423,44
VENDA - NF 11039 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	402	5006	2.106,55
VENDA - NF 11041 UNIV FED MINAS GERAIS	402	5006	34.364,45
VENDA - NF 11042 INST. FED. DO RS / CAMPUS CAXIAS DO SUL	402	5006	9.328,98
VENDA - NF 11044 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS	402	5006	899,90
VENDA - NF 11045 MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	402	5006	2.288,20
VENDA - NF 11046 MINISTERIO DA EDUCACAO	402	5006	662,90
VENDA - NF 11047 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.424,97
VENDA - NF 11048 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	402	5006	2.302,18
VENDA - NF 11049 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	11,82
RESGATE BB CDB DI	51	151	15.547,12
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	856,00
PAGO ISQN RETIDO NA NF 21821 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		7,60
PAGO ISQN RETIDO NA NF 22152 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		7,60
PAGO ISQN 12/2022		51	15,20
PAGO ICMS DeSTDA 11/2022	5105	51	2.139,73
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	115,04
RECEBIMENTO DE ÁGUA BOA COM.PURIFICADORES LTDA		581	56.000,00
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805		56.000,00
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		51	159,50
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		27,70
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		27,71
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA SAMAE BLUMENAU	8802		66,51
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA SAMAE BLUMENAU	8802		37,58
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	7503	51	3.000,00
PAGO NF 90916 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	1.189,00
PAGO NF 90916 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		594,50
PAGO NF 90916 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		594,50
Total dia - Déb:	152.828,60	Cré:	152.828,60

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 6



Histórico

11/01/2023

	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 390144 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	11770	51	6.540,58
PAGO NF 55743 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	10636	51	3.761,53
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11055 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	677,43
COMPRA - CTe 51140 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	0,01
COMPRA - CTe 78856 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	100,00
COMPRA - CTe 78858 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	49,00
COMPRA - CTe 195684 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	282,16
COMPRA - CTe 339778 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	130,25
COMPRA - CTe 487965 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	190,06
VENDA - NF 11051 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	402	5006	1.531,41
VENDA - NF 11052 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	402	5006	9.964,55
VENDA - NF 11053 TRIB REG EREL CEARA	402	5006	3.389,94
VENDA - NF 11054 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	402	5006	1.890,00
VENDA - NF 11056 MINISTERIO DA EDUCACAO	402	5006	846,21
RECEBIMENTO DA NF 10843	51	402	2.260,00
RECEBIMENTO DA NF 10833	51	402	12.909,60
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	10987	51	4.600,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	450,00
Total dia - Déb:	49.572,73	Cré:	49.572,73

12/01/2023

PAGO NF 356229 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	741,80
COMPRA - CTe 12126 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	153,00
COMPRA - CTe 12127 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	125,00
COMPRA - CTe 320212 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	167,15
VENDA - NF 11057 INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS ITAJAI	402	5006	1.938,48
VENDA - NF 11058 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI	402	5006	235,24
VENDA - NF 11059 UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA	402	5006	27,65
VENDA - NF 11060 MUNICIPIO DE BOQUEIRAO	402	5006	586,30
VENDA - NF 11061 ANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	1.227,32
VENDA - NF 11062 MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	402	5006	450,90
VENDA - NF 11063 MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	402	5006	360,72
VENDA - NF 11064 IFSUL - CAMPUS VISCONDE DA GRACA / PELOTAS	402	5006	2.007,72
VENDA - NF 11065 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA	402	5006	15.675,75
RECEBIMENTO DA NF 10900	51	402	346,99
RECEBIMENTO DA NF 10875	51	402	693,98
RECEBIMENTO DA NF 10472	51	402	652,40
RECEBIMENTO DA NF 10840	51	402	517,12
RECEBIMENTO DA NF 10889	51	402	8.038,20
RECEBIMENTO DA NF 10837	51	402	2.389,92
PAGO MULTA SOBRE NF DA SANASA DE CAMPINAS (SP)	7529	51	612,50
COMPRA - NF 22470 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		253,30
COMPRA - NF 22470 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	245,70
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 22470 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	7,60
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	695,00
Total dia - Déb:	37.896,44	Cré:	37.896,44

13/01/2023

PAGO NF 355371 TUPY S/A	12417	51	686,63
PAGO NF 4733545 CONEFAN COM.FLANGES LTDA	3004	51	938,09
PAGO NF 195749 KSB BRASIL LTDA	3004	51	6.636,40
COMPRA - CTe 79541 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	315,92
COMPRA - CTe 79552 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	90,00
COMPRA - CTe 196144 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	105,28
COMPRA - NF 319249 ELETRO ZAGONEL LTDA	5904	13271	4.698,20
COMPRA - CTe 488236 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	240,11
COMPRA - CTe 488237 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	149,15
COMPRA - CTe 2379518 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	80,42
COMPRA - NF 2899192 WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	5904	3004	481,97
VENDA - NF 11066 INST. FED. DO RJ - CAMPUS PARACAMBI	402	5006	737,38
VENDA - NF 11067 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	402	5006	185,04

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 11068 I.F. CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA	402	5006	199,32
VENDA - NF 11069 MUNICIPIO DE ITABERA	402	5006	108.600,00
RECEBIMENTO DA NF 10726	51	402	280,00
RECEBIMENTO DA NF 10893	51	402	42.045,48
RECEBIMENTO DA NF 10810		402	19.926,00
RECEBIMENTO DA NF 10810	51		19.128,96
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 10810	7529		797,04
RECEBIMENTO DA NF 10725	51	402	380,16
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	84,38
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	288,12
SAQUE VIACREDI	5	70	500,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	209,60
Total dia - Déb:	187.857,65	Cré:	187.857,65

16/01/2023

PAGO NF 921 KNOX BEBEBOUROS LTDA	11481	51	22.631,53
PAGO NF 355810 TUPY S/A	12417	51	1.696,84
PAGO NF 16584 ALTRI BRASIL LTDA	3004	51	1.110,07
PAGO NF 50831 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	817,00
PAGO NF 1340608 FLUIR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	3004	51	497,00
PAGO NF 14183 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	11967	51	1.004,01
COMPRA - CTe 12214 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	335,00
COMPRA - CTe 12215 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	116,91
COMPRA - CTe 27115 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	65,10
VENDA - NF 11070 JOSE O.OLIVEIRA - TRANSOLIVIERA	402	5006	727,65
REMESSA PELA NF 11071 ESCOLA AGROTECN FED SAO JOAO EVANGELISTA	7506	5909	423,00
VENDA - NF 11072 ANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	3.139,40
VENDA - NF 11073 FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MPCE	402	5006	21.087,00
VENDA - NF 11074 INST. FED. FLUMINENSE - CAMPUS CABO FRIO	402	5006	2.579,50
RECEBIMENTO DA NF 10905	51	402	1.652,40
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	51	30.000,00
PAGO MENSALIDADE DA CDL DE BLUMENAU	8517	51	55,51
PAGO NF 13455953 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535	51	334,72
PAGO FATURA 3º TABELIONATO DE NOTAS DE BLUMENAU	7513	51	677,44
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		51	205,00
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8526		102,50
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	7526		102,50
PAGO NF 10491259 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	70	861,40
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4130	70	1.340,81
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4131	70	1.367,24
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	61,65
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	577,02
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.519,99
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	10987	51	400,00
PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	122,50
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	60,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	60,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	1.000,00
Total dia - Déb:	96.535,69	Cré:	96.535,69

17/01/2023

PAGO NF 18136449 TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	11139	5	537,98
COMPRA - NF 893 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME	5904	13142	743,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11075 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	5103	402	9.964,55
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11077 MUNICIPIO DE ITABERA	5103	402	15.900,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11078 MUNICIPIO DE ITABERA	5103	402	108.600,00
COMPRA - CTe 12258 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	370,00
COMPRA - CTe 12261 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	327,30
COMPRA - CTe 41013 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	79,09
COMPRA - NF 56166 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	36.631,35
COMPRA - NF 56174 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	38.401,38
COMPRA - NF 56181 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	24.051,92

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 322040 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	91,85
COMPRA - CTe 2382099 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	300,00
VENDA - NF 11076 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	402	5006	9.964,55
VENDA - NF 11079 MUNICIPIO DE ITABERA	402	5006	124.500,00
VENDA - NF 11081 IFNMG - CAMPUS MONTES CLAROS	402	5006	54,54
VENDA - NF 11082 IFNMG - CAMPUS MONTES CLAROS	402	5006	917,21
VENDA - NF 11083 IFNMG - CAMPUS MONTES CLAROS	402	5006	163,20
VENDA - NF 11084 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	75,48
VENDA - NF 11085 PREF.MILITAR DE BRASILIA	402	5006	924,56
VENDA - NF 11086 MINISTERIO DA FAZENDA	402	5006	2.414,92
VENDA - NF 11087 COMANDO DA AERONAUTICA	402	5006	655,73
VENDA - NF 11088 INST FED DE MATO GROSSO	402	5006	366,18
VENDA - NF 11089 INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MG / CAMPUS ALMENARA	402	5006	246,80
RECEBIMENTO DA NF 10950	51	402	796,99
RECEBIMENTO DA NF 10886	51	402	604,50
RECEBIMENTO DA NF 10834	51	402	1.508,85
RECEBIMENTO DA NF 10869	51	402	299,90
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	93,18
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	852,22
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	70	25,00
Total dia - Déb:	380.462,63	Cré:	380.462,63

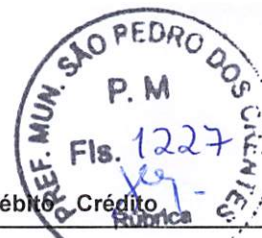
18/01/2023

PAGO NF 5136 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	335,97
PAGO NF 6699 ACQUE ENGENHARIA LTDA	3004	51	10.320,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11090 CAMARA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	5103	402	4.934,09
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11097 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.725,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11098 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	79,50
COMPRA - CTe 12293 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	130,00
COMPRA - NF 56205 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	91.798,97
COMPRA - CTe 287957 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	45,00
COMPRA - CTe 287958 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	96,55
COMPRA - NF 319840 ELETRO ZAGONEL LTDA	5904	13271	995,78
COMPRA - CTe 322450 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	94,20
COMPRA - CTe 341306 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	89,39
COMPRA - NF 1084005 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	1.204,35
COMPRA - CTe 2384439 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	80,63
VENDA - NF 11091 CAMARA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	402	5006	4.683,09
VENDA - NF 11092 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	402	5006	179,50
VENDA - NF 11093 MUNICIPIO DE MATA	402	5006	914,90
VENDA - NF 11094 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.940,00
VENDA - NF 11095 ROGGA S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA	402	5006	685,00
VENDA - NF 11099 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.725,00
VENDA - NF 11100 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	79,50
RECEBIMENTO DA NF 10995	51	402	8.634,49
RECEBIMENTO DA NF 10894	51	402	819,72
PAGO NF 40869 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	1.852,66
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	108,91
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	100,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.930,00
Total dia - Déb:	136.583,00	Cré:	136.583,00

19/01/2023

PAGO NF 546121 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.649,52
COMPRA - CTe 12341 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	120,00
COMPRA - CTe 12344 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	125,00
COMPRA - CTe 12346 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	95,00
COMPRA - CTe 12347 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	90,00
COMPRA - CTe 12348 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	120,00
COMPRA - CTe 80740 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	35,00
COMPRA - CTe 463348 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	89,24
COMPRA - CTe 463349 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	117,15
VENDA - NF 11101 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	1.035,05
VENDA - NF 11102 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	879,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 11103 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	2.112,92
VENDA - NF 11104 10 BATALAHO DE ENG DE CONSTR	402	5006	1.689,00
VENDA - NF 11105 MINISTERIO DA EDUCACAO	402	5006	1.572,62
VENDA - NF 11106 INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MG / CAMPUS PIRAPORA	402	5006	21.905,28
VENDA - NF 11107 INST. FE.D TRIANGULO MINEIRO / CAMPUS UBERABA	402	5006	3.091,28
VENDA - NF 11108 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	43,35
VENDA - NF 11109 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	760,60
VENDA - NF 11110 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAMAE	402	5006	922,55
VENDA - NF 11111 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	402	5006	185,04
RECEBIMENTO DA NF 10807	51	402	1.022,32
RECEBIMENTO DA NF 10808	51	402	1.022,32
RECEBIMENTO DA NF 10809	51	402	1.022,32
RECEBIMENTO DA NF 11002	51	402	130,80
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	1.723,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	62,00
PAGO PARCELA 15/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	4070		1.047,92
PAGO PARCELA 15/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI		70	1.448,77
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 15/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	9105		400,85
SAQUE VIACREDI	5	70	800,00
Total dia - Déb:	43.869,13	Cré:	43.869,13

20/01/2023

PAGO NF 2838 RZ SISTEMAS LTDA	3006	51	510,00
PAGO NF 40322 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	6.484,12
PAGO NF 40385 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	904,14
PAGO NF 1081026 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	1.009,60
PAGO NF 28324 HIDROLUNA MAT.PARA SANEAMENTO LTDA	12755	51	3.000,00
COMPRA - CTe 12363 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	2.150,00
COMPRA - CTe 12400 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	870,00
COMPRA - CTe 12402 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	220,00
COMPRA - CTe 290487 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 290493 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 323332 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	86,16
COMPRA - NF 1084539 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	21.263,76
COMPRA - NF 4734795 CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP	5904	3004	1.236,79
VENDA - NF 11112 INST. FED. DO NORTE DE MG / CAMPUS JANUARIA	402	5006	3.357,84
VENDA - NF 11113 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	402	5006	331,00
VENDA - NF 11114 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	16.069,32
VENDA - NF 11115 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	5.833,92
VENDA - NF 11116 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	1.466,54
VENDA - NF 11117 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	126,24
VENDA - NF 11118 MUNICIPIO DE RIO DOCE	402	5006	893,00
VENDA - NF 11119 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	2.373,35
VENDA - NF 11120 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	472,83
VENDA - NF 11121 TRIB REG ELEIT DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	3.618,90
VENDA - NF 11122 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SC	402	5006	2.800,95
RECEBIMENTO DA NF 11041	51	402	34.364,45
RECEBIMENTO DA NF 10766	51	402	272,50
RECEBIMENTO DA NF 10831	51	402	87,50
RESGATE BB CDB DI	51	151	37.757,54
PAGO IRRF SOBRE 13° SALÁRIO DE 2022	3207	51	10,76
PAGO INSS 12/2022	3153	51	460,06
PAGO SIMPLES 12/2022	3211	51	48.620,78
PAGO PARA EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	581	51	13.982,00
PAGO FATURA 42627 HPG TRANSPORTES LTDA	7523	51	40,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	139,97
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	5	351,65
Total dia - Déb:	211.265,67	Cré:	211.265,67

21/01/2023

COMPRA - CTe 65889 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	7523	11334	350,00
Total dia - Déb:	350,00	Cré:	350,00



Histórico

22/01/2023

	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 97979 TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	3004	5	671,13
Total dia - Déb:	671,13	Cré:	671,13

23/01/2023

PAGO NF 258635 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	4.476,70
PAGO NF 79788 REDEBRAS IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	3004	51	9.702,65
COMPRA - NF 5366 3G CONEXÕES DE AÇO INOX LTDA	5904	12381	2.550,00
COMPRA - CTe 12424 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	125,00
COMPRA - NF 24528 TOP FUSION CONEXÕES EIRELI	5904	11330	396,64
COMPRA - NF 24529 TOP FUSION CONEXÕES EIRELI	5904	11330	220,60
COMPRA - NF 24530 TOP FUSION CONEXÕES EIRELI	5904	11330	208,79
COMPRA - CTe 50620 REUNIDAS TRANSPORTES S/A	7523	11014	45,64
COMPRA - CTe 291071 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	83,50
COMPRA - CTe 323724 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	73,01
COMPRA - CTe 323725 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	247,36
COMPRA - CTe 323728 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	109,98
COMPRA - CTe 489322 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	185,52
COMPRA - CTe 489413 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	274,68
COMPRA - CTe 526400 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	87,18
COMPRA - CTe 526491 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	98,68
VENDA - NF 11123 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA AL/SE	402	5006	2.335,00
VENDA - NF 11124 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA AL/SE	402	5006	2.883,20
VENDA - NF 11125 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA AL/SE	402	5006	3.604,75
VENDA - NF 11126 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA AL/SE	402	5006	602,49
VENDA - NF 11129 MUNICIPIO DE MARABA PAULISTA	402	5006	1.290,00
VENDA - NF 11130 CENTRO UNIV NORTE DO ESPIRITO SANTO - CEUNES	402	5006	323,05
VENDA - NF 11131 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	1.648,00
VENDA - NF 11132 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	252,30
VENDA - NF 11135 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	1.098,27
VENDA - NF 11136 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	934,08
VENDA - NF 11137 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	534,02
VENDA - NF 11138 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	495,33
RECEBIMENTO DA NF 10896	51	402	3.656,00
RECEBIMENTO DA NF 10998	51	402	81,40
RECEBIMENTO DA NF 10912	51	402	95,34
RESGATE BB CDB DI	51	151	14.087,08
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	610,25
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	275,39
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	88,76
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	2.801,22
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	190,06
Total dia - Déb:	56.771,92	Cré:	56.771,92

24/01/2023

COMPRA - CTe 12484 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	280,00
COMPRA - CTe 12487 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	560,00
COMPRA - CTe 12508 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	156,00
COMPRA - CTe 12604 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	7523	10987	480,00
COMPRA - NF 56368 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	61.101,70
COMPRA - CTe 292767 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,06
COMPRA - CTe 490744 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	49,24
COMPRA - NF 9021 ARQUA IND.BRASIL.MANGUEIRAS E TERMOPL.LTDA	5904	3004	3.949,28
VENDA - NF 11139 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	402	5006	2.670,00
VENDA - NF 11140 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	402	5006	550,00
VENDA - NF 11141 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	402	5006	1.237,30
VENDA - NF 11142 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC	402	5006	9.780,00
VENDA - NF 11143 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	402	5006	3.151,17
VENDA - NF 11144 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	693,83
VENDA - NF 11145 AGUAS NEGRAS S.A IND.DE PAPEL	402	5006	5.061,27

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Página: 11

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 11146 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	402	5006	10.305,90
VENDA - NF 11147 UNIV FED GOIAS	402	5006	2.058,00
VENDA - NF 11148 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. DO SUL DE MG	402	5006	1.749,60
VENDA - NF 11149 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	3.144,00
RECEBIMENTO DA NF 10692	51	402	3.758,20
RECEBIMENTO DA NF 10790	51	402	3.941,84
RECEBIMENTO DA NF 10910	51	402	1.096,14
RECEBIMENTO DA NF 10868	51	402	440,80
RECEBIMENTO DA NF 10863	51	402	872,58
RECEBIMENTO DA NF 10956	51	402	1.350,74
RECEBIMENTO DA NF 11011	51	402	2.643,64
PAGO NF 9021 ARQUA IND.BRASIL.MANGUEIRAS E TERMOPL.LTDA	3004	51	1.974,63
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	316,11
Total dia - Déb:	123.422,03	Cré:	123.422,03

25/01/2023

COMPRA - NF 1035 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	8528	10238	431,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11156 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	5103	402	472,70
COMPRA - CTe 12558 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	198,00
COMPRA - CTe 12559 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	167,65
COMPRA - CTe 12560 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	114,00
COMPRA - CTe 12561 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	125,00
COMPRA - CTe 27372 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	105,97
COMPRA - NF 51306 IRMAOS YAMAGUTI LTDA	5904	3004	959,36
COMPRA - NF 56441 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	12.220,34
COMPRA - CTe 81755 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	1.080,00
COMPRA - CTe 294074 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 2391874 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,14
VENDA - NF 11150 TRIB REG ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	402	5006	3.440,45
VENDA - NF 11151 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	474,99
VENDA - NF 11152 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	485,51
VENDA - NF 11153 INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE STA CATARINA	402	5006	484,62
VENDA - NF 11154 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI	402	5006	265,81
VENDA - NF 11155 COMANDO DA AERONAUTICA	402	5006	149,72
VENDA - NF 11158 MUNICIPIO DE NOVA LIMA	402	5006	5.588,40
VENDA - NF 11159 MUNICIPIO DE TURVANIA	402	5006	1.105,40
VENDA - NF 11160 MUNICIPIO DE TURVANIA	402	5006	2.280,46
RECEBIMENTO DA NF 10955	51	402	3.638,66
RECEBIMENTO DA NF 11003	51	402	183,60
RECEBIMENTO DA NF 10870	51	402	182,80
RECEBIMENTO DA NF 10738	51	402	3.446,94
RECEBIMENTO DA NF 10913	51	402	933,50
RECEBIMENTO DA NF 11042	51	402	9.328,98
RECEBIMENTO DA NF 10901	51	402	224,66
RECEBIMENTO DA NF 10996	51	402	630,04
RECEBIMENTO DA NF 10836	51	402	1.409,84
RESGATE BB CDB DI	51	151	28.711,47
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	60.000,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	389,26
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	7.178,57
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	11.500,00
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4132	70	3.800,00
SAQUE VIACREDI	5	70	895,00
Total dia - Déb:	162.696,34	Cré:	162.696,34

26/01/2023

PAGO NF 537244 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	612,12
PAGO NF 1522989 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	1.359,70
COMPRA - CTe 51725 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	93,33
COMPRA - CTe 198607 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	116,57
COMPRA - CTe 1124869 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	83,27
COMPRA - CTe 2393459 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	79,07
VENDA - NF 11162 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	9.253,10
VENDA - NF 11163 TRIB REG ELEITORAL DE GOIAS	402	5006	2.072,34

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Debito	Crédito	Valor
VENDA - NF 11164 TRIB REG ELEITORAL DE GOIAS	402	5006	3.805,43
VENDA - NF 11165 TRIB REG ELEITORAL DE GOIAS	402	5006	256,36
VENDA - NF 11166 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	472,70
VENDA - NF 11167 MUNICIPIO DE TAPEJARA	402	5006	106,55
VENDA - NF 11168 MUNICIPIO DE TAPEJARA	402	5006	583,96
VENDA - NF 11169 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	618,80
VENDA - NF 11170 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	1.419,53
VENDA - NF 11171 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	402	5006	11.337,05
VENDA - NF 11172 UNIV TECNOLOGICA FED DO PARANA	402	5006	1.614,80
RECEBIMENTO DA NF 10858	51	402	228,95
RECEBIMENTO DA NF 11036	51	402	5.000,00
RECEBIMENTO DA NF 10857	51	402	2.416,35
RECEBIMENTO DA NF 10984	51	402	23.845,20
RECEBIMENTO DA NF 10944	51	402	863,17
RECEBIMENTO DA NF 10934	51	402	3.812,20
RECEBIMENTO DA NF 11067	51	402	185,04
RECEBIMENTO DA NF 10890	51	402	1.123,45
RECEBIMENTO DA NF 10987	51	402	79,84
RECEBIMENTO DA NF 10839	51	402	39,92
PAGO NF 1807222 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	354,29
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	43,74
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	554,92
SAQUE VIACREDI	5	70	775,00
Total dia - Déb:	73.206,75	Cré:	73.206,75

27/01/2023

PAGO NF 3938415 DEXCO S/A	10403	51	1.306,08
COMPRA - NF 10656 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	11481	3.944,19
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11173 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/GO	5103	402	1.022,32
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11179 MUNICIPIO DE CANDEIAS	5103	402	10.570,20
COMPRA - CTe 12627 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	62,50
COMPRA - CTe 12667 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	1.509,09
COMPRA - CTe 34509 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	545,00
COMPRA - CTe 34510 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	165,10
COMPRA - CTe 296297 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 343476 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	120,59
VENDA - NF 11174 MUNICIPIO DE CAETITE	402	5006	6,94
VENDA - NF 11175 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA	402	5006	28.110,00
VENDA - NF 11176 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	8.220,09
VENDA - NF 11177 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS	402	5006	6.849,55
VENDA - NF 11178 INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MG - CAMPUS ARACUAI	402	5006	206,58
VENDA - NF 11180 MUNICIPIO DE CANDEIAS	402	5006	9.902,20
RECEBIMENTO DA NF 10926	51	402	13.584,06
RECEBIMENTO DA NF 10755		402	672,23
RECEBIMENTO DA NF 10755	51		630,55
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 10755	7529		41,68
RECEBIMENTO DA NF 11091	51	402	4.683,09
RECEBIMENTO DA NF 10992	51	402	1.770,00
RECEBIMENTO DA NF 10922	51	402	1.139,14
RECEBIMENTO DA NF 10914	51	402	174,46
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	53.000,00
COMPRA - NF 23989 RZ SISTEMAS LTDA		3006	555,00
COMPRA - NF 23989 RZ SISTEMAS LTDA	8526		277,50
COMPRA - NF 23989 RZ SISTEMAS LTDA	7526		277,50
COMPRA - NF 51870 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR	7533		1.608,78
COMPRA - NF 51870 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR		3004	1.584,65
RETENÇÃO DO IRRF NA NF 51870 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR		3208	24,13
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	489,39
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.980,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.212,00
Total dia - Déb:	153.458,58	Cré:	153.458,58

30/01/2023

PAGO NF 16584 ALTRI BRASIL LTDA	3004	51	928,93
---------------------------------	------	----	--------

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 315672 ZAGONEL S/A	13271	51	2.175,60
PAGO NF 14183 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	11967	51	1.004,32
COMPRA - NF 42046 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	8.081,42
COMPRA - NF 56558 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	14.139,16
COMPRA - NF 358293 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	2.760,50
COMPRA - CTe 528900 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	76,34
COMPRA - CTe 2397350 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	83,13
COMPRA - CTe 2397352 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	71,40
COMPRA - CTe 2397365 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,67
COMPRA - CTe 2397370 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,98
VENDA - NF 11181 30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	776,59
VENDA - NF 11182 10 BATALAHO DE ENG DE CONSTR	402	5006	1.800,81
VENDA - NF 11183 INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFIL OTONI	402	5006	12.703,40
VENDA - NF 11184 ROGGA S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA	402	5006	685,00
VENDA - NF 11185 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	162,45
VENDA - NF 11186 EMP BRAS DE PESQ AGROP	402	5006	4.243,50
VENDA - NF 11187 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	216,25
VENDA - NF 11188 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	402	5006	876,00
VENDA - NF 11189 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	402	5006	2.303,39
VENDA - NF 11190 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	402	5006	3.780,48
VENDA - NF 11191 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	402	5006	1.047,97
RECEBIMENTO DA NF 11102 - 11103	51		2.991,92
RECEBIMENTO DA NF 11102		402	879,00
RECEBIMENTO DA NF 11103		402	2.112,92
RECEBIMENTO DA NF 11101	51	402	1.035,05
RECEBIMENTO DA NF 11012	51	402	1.145,00
RECEBIMENTO DA NF 11036		402	1.469,80
RECEBIMENTO DA NF 11036	51		1.146,66
PAGO PARA MASTERCARD - COMISSAO SOBRE NOSSA NF 11036	7515		323,14
RECEBIMENTO DA NF 10951	51	402	1.936,00
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSF.BLUMENAU SPE LTDA		51	600,00
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSF.BLUMENAU SPE LTDA	7249		300,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - BLUMOB	4130		300,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	55,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	786,40
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	278,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	141,55
Total dia - Déb:	68.437,01	Cré:	68.437,01

31/01/2023

COMPRA - NF 22607 WOLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10856	36.654,75
BAIXA DA NF 22607 WOLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM ADIANTAMENTO EM 21/12/2022	10856	581	9.163,69
COMPRA - NF 34674 FRANCISCO LINDNER IND.E COM.LTDA	5904	3004	2.000,00
COMPRA - CTe 51902 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	85,14
COMPRA - NF 56641 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	41.389,70
COMPRA - NF 56657 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	27.250,54
COMPRA - CTe 199423 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	119,73
COMPRA - CTe 298926 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,36
COMPRA - CTe 298927 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 298928 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 298929 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 298930 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 298938 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 326733 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	79,69
COMPRA - CTe 467363 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	72,33
COMPRA - CTe 490725 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	230,91
COMPRA - CTe 2399202 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	51,04
VENDA - NF 11192 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	119,64
VENDA - NF 11193 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	87,70
VENDA - NF 11194 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	15,30
VENDA - NF 11195 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	33,40
VENDA - NF 11196 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	85,98
VENDA - NF 11197 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	30,88
VENDA - NF 11198 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	57,30
VENDA - NF 11199 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	30,88
VENDA - NF 11200 MUNICIPIO DE MAQUINE	402	5006	1.668,10
VENDA - NF 11201 INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MG / CAMPUS PIRAPORA	402	5006	258,24



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 11203 MINISTERIO DA EDUCACAO	402	5006	1.725,20
VENDA - NF 11204 MINISTERIO DA EDUCACAO	402	5006	217,73
VENDA - NF 11205 EBSE RH HUMAP - UFMS	402	5006	1.472,36
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.470,59
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.302,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	133,80
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	226,67
FÉRIAS NO MÊS	7239		451,12
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	111,27
1/3 DAS FÉRIAS	7239		150,37
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		553	445,11
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	282,31
DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS		3153	45,11
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	143,22
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	10,86
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.816,95
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.158,78
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	325,76
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	326,81
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	26,13
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	165,73
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	13,26
RECEBIMENTO DA NF 11093	51	402	914,90
RECEBIMENTO DA NF 11004	51	402	144,70
RECEBIMENTO DA NF 10824	51	402	550,38
RECEBIMENTO DA NF 11051	51	402	1.531,41
RECEBIMENTO DA NF 11086	51	402	2.414,92
RESGATE BB CDB DI	51	151	102.928,20
PAGO NF 56166 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	10636	51	36.631,35
PAGO NF 56174 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	10636	51	38.401,38
PAGO NF 56181 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	10636	51	24.051,92
PAGO NF 22607 WOLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10856	51	9.163,69
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	167,33
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	378,42
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	672,91
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	130,25
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	144,58
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	60,64
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM CDB DA XP INVESTIMENTOS	153	9003	4.793,78
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.681,91
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	599,52
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	127,25
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	154	9003	1.218,84
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	31.156,49
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.713,61
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		1.090,48
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		859,92
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		3.969,34
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		10.437,42
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		3.011,85
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		10.073,87
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83

Total dia - Déb: 388.777,96 Cré: 388.777,96

Total mês - Déb: 2.866.298,19 Cré: 2.866.298,19

01/02/2023

PAGO NF 390144 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	11770	51	6.540,57
PAGO NF 40869 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	1.852,66
PAGO NF 513836 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	3.811,74
PAGO NF 56205 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	10636	51	91.798,97
PAGO NF 22470 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	245,70
PAGO PARA INNOPRES ETIQUETAS LTDA	581	51	284,90
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.145,43
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	185,52
RECEBIMENTO DA NF 11079	51	402	124.500,00
RECEBIMENTO DA NF 10760	51	402	468,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 10866	51	402	149,20
RECEBIMENTO DA NF 10872	51	402	1.137,88
RECEBIMENTO DA NF 10999	51	402	243,21
RECEBIMENTO DA NF 11054	51	402	1.890,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11213 FRONT COMERCIAL LTDA	5103	402	450,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11218 MUNICIPIO DE SANTIAGO	5103	402	314,45
COMPRA - CTe 12930 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	149,28
COMPRA - CTe 12931 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	151,98
COMPRA - CTe 22656 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	92,50
COMPRA - CTe 299747 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 327180 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	102,57
COMPRA - CTe 1126603 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	1.322,75
VENDA - NF 11206 INST. FED. DO CEARA / CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE	402	5006	1.275,88
VENDA - NF 11207 IFSP - CAMPUS ITAPETININGA	402	5006	761,20
VENDA - NF 11208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	402	5006	693,98
VENDA - NF 11209 MINISTERIO DA EDUCACAO	402	5006	318,97
VENDA - NF 11210 MINISTERIO DA EDUCACAO	402	5006	2.270,65
VENDA - NF 11211 MINISTERIO DA EDUCACAO	402	5006	224,66
VENDA - NF 11212 MINISTERIO DA EDUCACAO	402	5006	112,33
VENDA - NF 11214 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	402	5006	1.528,34
VENDA - NF 11215 MUNICIPIO DE CAJATI	402	5006	1.180,00
VENDA - NF 11216 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA S/A CEASA	402	5006	10.653,07
VENDA - NF 11219 MUNICIPIO DE SANTIAGO	402	5006	314,45
VENDA - NF 11220 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS SAPIRANGA	402	5006	386,14
VENDA - NF 11221 CAMARA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	402	5006	251,00
Total dia - Déb:	256.857,98	Cré:	256.857,98

02/02/2023

PAGO NF 546121 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.649,52
PAGO NF 6699 ACQUE ENGENHARIA LTDA	3004	51	10.320,80
PAGO NF 1807222 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	354,29
PAGO NF 403818 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	10486	51	959,41
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	25,52
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	35,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	100,00
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	992,73
RECEBIMENTO DA NF 10854	51	402	22.270,25
RECEBIMENTO DA NF 10952	51	402	338,31
RECEBIMENTO DA NF 10989	51	402	5.556,37
PAGO PARCELA 22/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	3070		582,80
PAGO PARCELA 22/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI		70	679,60
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 22/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	9105		96,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11229 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	5103	402	933,22
COMPRA - CTe 12937 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	0,01
COMPRA - CTe 12939 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	0,01
COMPRA - CTe 301672 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 301673 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 301686 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 327549 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	83,53
COMPRA - CTe 327551 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	69,90
COMPRA - CTe 491192 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	608,18
VENDA - NF 11222 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	402	5006	478,35
VENDA - NF 11224 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.463,00
VENDA - NF 11225 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	288,50
VENDA - NF 11226 PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS	402	5006	7.458,00
VENDA - NF 11227 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / SANTANA DO LIVRAMENTO	402	5006	2.702,98
VENDA - NF 11228 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU	402	5006	1.483,52
VENDA - NF 11230 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	402	5006	933,22
Total dia - Déb:	62.954,22	Cré:	62.954,22

03/02/2023

PAGO NF 40322 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	6.088,37
PAGO NF 40385 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	887,34
PAGO NF 61837 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.599,86

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Página: 16

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	57.000,00
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	1.533,59
RECEBIMENTO DA NF 10938	51	402	2.029,17
RECEBIMENTO DA NF 11005	51	402	1.421,25
RECEBIMENTO DA NF 11027	51	402	22.719,32
RECEBIMENTO DA NF 11028	51	402	1.291,94
RECEBIMENTO DA NF 11038	51	402	423,44
RECEBIMENTO DA NF 11088	51	402	366,18
COMPRA - NF 8254 METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10802	9.651,81
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11243 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5103	402	190,72
COMPRA - CTe 13003 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	117,09
COMPRA - CTe 42118 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	353,51
COMPRA - NF 302823 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 302826 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 302887 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 328083 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	262,51
COMPRA - CTe 328085 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	80,43
COMPRA - NF 552958 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.561,00
COMPRA - CTe 1127813 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	1.536,00
COMPRA - CTe 2403424 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,67
VENDA - NF 11231 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	402	5006	1.599,75
VENDA - NF 11232 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	402	5006	1.599,75
VENDA - NF 11233 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	402	5006	376,74
VENDA - NF 11234 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	402	5006	928,10
VENDA - NF 11235 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO	402	5006	2.890,38
VENDA - NF 11236 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	44,04
VENDA - NF 11237 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	657,20
VENDA - NF 11238 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	692,72
VENDA - NF 11239 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	692,72
VENDA - NF 11241 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	7.890,33
VENDA - NF 11242 EMBRAPA CENTRO NAC DE PESQ DE M E S	402	5006	338,90
Total dia - Déb:	129.974,83	Cré:	129.974,83

06/02/2023

PAGO NF 258635 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	4.476,69
PAGO NF 891 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME	13142	51	1.328,00
PAGO NF 45982 ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	11031	51	633,30
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	51	30.000,00
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		51	869,97
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		434,99
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		434,98
PAGO PARCELA 23/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	3051		1.785,71
PAGO PARCELA 23/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL		51	1.952,46
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 23/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	9105		166,75
PAGO FATURA EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	51	1.399,61
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	65,10
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	206,39
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	3.979,21
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	274,68
PAGO FATURA TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	11334	51	350,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	133,56
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	50,00
RECEBIMENTO DA NF 10701	51	402	3.665,25
RECEBIMENTO DA NF 10965	51	402	887,48
RECEBIMENTO DA NF 10973	51	402	234,37
RECEBIMENTO DA NF 10979	51	402	2.239,99
RECEBIMENTO DA NF 10980	51	402	270,78
RECEBIMENTO DA NF 11030	51	402	5.991,65
RECEBIMENTO DA NF 11048	51	402	2.302,18
RECEBIMENTO DA NF 11059	51	402	27,65
RECEBIMENTO DA NF 11092	51	402	179,50
RECEBIMENTO DA NF 11107	51	402	3.091,28
RESGATE BB CDB DI	51	151	26.779,84
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	442,00
COMPRA - NF 27424 INNOPRES ETIQUETAS LTDA	5904	581	284,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11248 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A	5103	402	15.675,75
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11254 MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE	5103	402	163,79

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Página: 17

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 13144 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	186,95
COMPRA - CTe 13145 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	777,85
COMPRA - CTe 52124 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	237,85
COMPRA - NF 199201 GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	5904	10530	817,59
COMPRA - CTe 200702 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	231,20
COMPRA - CTe 303591 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 328242 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	69,90
COMPRA - CTe 345415 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	172,30
COMPRA - CTe 994602 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	83,18
COMPRA - CTe 2406052 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,98
VENDA - NF 11244 MIN DA DEFESA	402	5006	6.188,90
VENDA - NF 11245 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	402	5006	2.175,59
VENDA - NF 11246 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	402	5006	12.850,00
VENDA - NF 11247 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL	402	5006	462,04
VENDA - NF 11249 MUNICIPIO DE CAMPO BOM	402	5006	93,70
VENDA - NF 11250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE	402	5006	1.011,00
VENDA - NF 11251 AGUAS NEGRAS S.A IND.DE PAPEL	402	5006	133,26
VENDA - NF 11253 EMP BRAS DE PESQ AGROP	402	5006	662,15
VENDA - NF 11255 MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE	402	5006	163,79
Total dia - Déb:	134.365,61	Cré:	134.365,61

07/02/2023

PAGO NF 1075630 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	4.810,58
PAGO NF 1075930 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	2.864,80
PAGO NF 79788 REDEBRAS IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	3004	51	9.702,66
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL	3154		143,21
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL - A MAIOR	7246		187,85
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL		51	331,06
PAGO SALÁRIO 01/2023 PARA JEAN CARLOS	3156	5	912,78
PAGO SALÁRIO 01/2023 PARA RAPHAEL	3156	5	1.904,17
PAGO NF 204969 APOLO TUBOS E EQUIPAMENTO S/A	10071	51	4.109,92
PAGO NF 174715 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	11527	51	4.139,28
PAGO NF 56368 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	10636	51	61.101,70
PAGO FGTS 01/2023	3152	51	325,76
PAGO PARA BIANCA SESTREM	8533	51	1.130,50
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.661,39
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	79,09
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	89,39
RECEBIMENTO DA NF 10966-10977	51		1.774,96
RECEBIMENTO DA NF 10966		402	887,48
RECEBIMENTO DA NF 10966		402	887,48
RECEBIMENTO DA NF 11122	51	402	2.800,95
RECEBIMENTO DA NF 11130	51	402	323,05
RECEBIMENTO DA NF 11115 A 11117	51		7.426,70
RECEBIMENTO DA NF 11115		402	5.833,92
RECEBIMENTO DA NF 11116		402	1.466,54
RECEBIMENTO DA NF 11117		402	126,24
RESGATE BB CDB DI	51	151	79.102,97
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	2.000,00
PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	2.450,00
PAGO PRÓ-LABORE 01/2023 PARA EDSON	3402		1.158,78
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO		70	19.718,71
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805		17.200,00
SAQUE VIACREDI	5		1.359,93
COMPRA - NF 7601 AIX EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	5904	3004	3.507,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11260 1 BATALHAO FERROVIARIO	5103	402	1.800,81
COMPRA - CTe 52145 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	361,24
COMPRA - CTe 491750 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	787,65
COMPRA - CTe 531860 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	64,92
COMPRA - CTe 1128693 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	156,00
VENDA - NF 11256 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	402	5006	224,50
VENDA - NF 11257 CAGECE CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	402	5006	9.647,40
VENDA - NF 11258 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	54.931,80
VENDA - NF 11259 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	402	5006	427,01
VENDA - NF 11261 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	402	5006	215,70
VENDA - NF 11262 10 BATALHAO DE ENG DE CONSTR	402	5006	1.636,55

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 18



Histórico

Total dia - Déb: 283.521,00 Crédito: 283.521,00

08/02/2023

	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 56441 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	10636	51	12.220,34
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	4,48
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.215,00
RECEBIMENTO DA NF 10568	51	402	1.925,00
RECEBIMENTO DA NF 10909	51	402	1.925,00
RECEBIMENTO DA NF 10865	51	402	761,78
RECEBIMENTO DA NF 11018	51	402	767,11
RECEBIMENTO DA NF 11026	51	402	432,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	7.008,26
COMPRA - CTe 34409 SCHREIBER LOGISTICA LTDA	5902	12968	90,30
COMPRA - CTe 306094 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 306130 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 329042 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	84,95
COMPRA - CTe 329043 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	83,55
COMPRA - CTe 345783 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	88,22
COMPRA - CTe 345906 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	391,12
COMPRA - CTe 2409007 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,56
COMPRA - CTe 2409008 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,30
VENDA - NF 11264 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	760,60
VENDA - NF 11267 INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS POCOS DE C	402	5006	2.349,54
VENDA - NF 11268 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	402	5006	346,99
VENDA - NF 11269 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	1.936,00
VENDA - NF 11270 PREF MUN DE DONA FRANCISCA	402	5006	435,63
VENDA - NF 11271 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	154,55
VENDA - NF 11272 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	402	5006	512,10
VENDA - NF 11273 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	402	5006	5.704,04
Total dia - Déb:	39.380,42	Cré:	39.380,42

09/02/2023

PAGO NF 1807222 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	354,40
PAGO NF 52011 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	4.416,58
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	1.080,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	50,00
RECEBIMENTO DA NF 11016	51	402	448,00
RECEBIMENTO DA NF 11084	51	402	75,48
RECEBIMENTO DA NF 11153	51	402	484,62
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.007,30
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	70	8.874,92
COMPRA - CTe 13403 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	214,33
COMPRA - CTe 22999 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	115,00
COMPRA - CTe 34682 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	180,00
COMPRA - CTe 84769 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	141,01
COMPRA - CTe 84770 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	56,99
COMPRA - CTe 307504 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	90,00
COMPRA - CTe 329502 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	281,60
VENDA - NF 11274 INST. FED. DO NORTE DE MG / CAMPUS JANUARIA	402	5006	3.669,50
VENDA - NF 11275 MINISTERIO DA AGRICULTURA. PECUARIA E ABASTECIMENTO	402	5006	1.155,62
VENDA - NF 11276 INST FED CATARINENSE/CAMPUS VIDEIRA	402	5006	383,52
VENDA - NF 11277 RIO GRANDE DO NORTE SEC DA SAUDE PUB	402	5006	871,50
VENDA - NF 11278 UNIV FED DE UBERLANDIA	402	5006	7.276,50
VENDA - NF 11279 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	402	5006	5.104,40
VENDA - NF 11280 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	1.610,00
VENDA - NF 11281 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	3.232,84
VENDA - NF 11282 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	29,16
VENDA - NF 11283 AGUAS NEGRAS S.A IND.DE PAPEL	402	5006	817,83
VENDA - NF 11284 AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS AESGA	402	5006	329,00
VENDA - NF 11285 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA S/A CEASA	402	5006	17.636,40
Total dia - Déb:	63.986,50	Cré:	63.986,50

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 19



Histórico

10/02/2023

	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 2899192 WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	3004	51	481,97
PAGO NF 1035 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	10238	51	431,50
PAGO NF 61837 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.599,85
PAGO NF 319249 ZAGONEL S/A	13271	51	2.393,33
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	7503	51	3.000,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.092,00
PAGO NF 93306 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	1.189,00
PAGO NF 93306 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		594,50
PAGO NF 93306 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		594,50
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	10.000,00
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		51	179,11
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		29,96
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		29,96
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA SAMAE BLUMENAU	8802		66,51
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA SAMAE BLUMENAU	8802		52,68
PAGO ICMS DeSTDA 12/2022	5105	51	364,43
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	49,24
RECEBIMENTO DA NF 10737	51	402	11.846,46
RECEBIMENTO DA NF 10798	51		5.997,21
RECEBIMENTO DA NF 10798		402	5.977,21
RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE NF 10798		9005	20,00
RECEBIMENTO DA NF 10898	51	402	17.210,00
RECEBIMENTO DA NF 10902	51	402	132,58
RECEBIMENTO DA NF 10940	51	402	24.729,68
RECEBIMENTO DA NF 10988	51	402	11.394,00
RECEBIMENTO DA NF 11045	51	402	2.288,20
RECEBIMENTO DA NF 11057	51	402	1.938,48
RECEBIMENTO DA NF 11110	51	402	922,55
RECEBIMENTO DA NF 11118	51	402	893,00
RECEBIMENTO DA NF 11200	51	402	1.668,10
RECEBIMENTO DA NF 11221	51	402	251,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	33,18
SAQUE VIACREDI	5	70	5.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	3.500,00
COMPRA - CTe 52359 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	50,70
COMPRA - CTe 308609 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 492145 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	111,00
COMPRA - CTe 492365 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	335,43
COMPRA - CTe 1129987 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	981,02
COMPRA - CTe 2413688 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	59,45
VENDA - NF 11286 UTFPR CAMPUS DOIS VIZINHOS	402	5006	199,20
VENDA - NF 11287 COLEGIO MILITAR DE RECIFE	402	5006	280,05
VENDA - NF 11288 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	402	5006	388,59
VENDA - NF 11291 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	402	5006	108,84
VENDA - NF 11292 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	402	5006	2.335,20
VENDA - NF 11293 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	199,28
VENDA - NF 11294 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	49,82
VENDA - NF 11295 EMP BRAS DE PESQUISA AGROPECUARIA	402	5006	81,40
VENDA - NF 11296 IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	402	5006	121,75
VENDA - NF 11297 2 CENTRO DE GEOINFORMACAO	402	5006	70,00
VENDA - NF 11298 MUNICIPIO DE VICOSA	402	5006	298,99
VENDA - NF 11299 PREFEITURA MUNICIPAL MINAS DO LEAO	402	5006	42,60
VENDA - NF 11300 PREFEITURA MUNICIPAL MINAS DO LEAO	402	5006	25,56
VENDA - NF 11301 INST. FED. FLUMINENSE - CAMPUS MACAE	402	5006	81,00
VENDA - NF 11302 COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	402	5006	49,29
VENDA - NF 11303 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	75,80
VENDA - NF 11304 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	402	5006	374,66
Total dia - Déb:	114.934,50	Cré:	114.934,50

13/02/2023

PAGO NF 195749 KSB BRASIL LTDA	3004	51	6.636,40
PAGO NF 42046 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	4.167,90
PAGO NF 56558 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	10636	51	14.139,16
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - IPTU 2023 PARCELA 01/11	8802	51	210,52

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	105,97
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	93,33
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.600,65
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	230,91
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	260,36
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	220,00
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	170,00
RECEBIMENTO DA NF 10575		402	5.383,60
RECEBIMENTO DA NF 10712		402	1.537,24
RECEBIMENTO DA NF 10712-10575	51		6.920,84
RECEBIMENTO DA NF 10927	51	402	295,55
RECEBIMENTO DA NF 11062	51	402	450,90
RECEBIMENTO DA NF 11063	51	402	360,72
RECEBIMENTO DA NF 11085	51	402	924,56
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	227,00
COMPRA - CTe 13500 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	125,00
COMPRA - CTe 13501 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	115,00
COMPRA - CTe 52373 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	47,05
COMPRA - NF 252934 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	10331	17.970,00
COMPRA - NF 252943 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	10331	33.544,00
COMPRA - CTe 330208 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	74,07
VENDA - NF 11305 MUNICIPIO DE TAPEJARA	402	5006	3,54
VENDA - NF 11306 CAMARA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	402	5006	693,98
VENDA - NF 11307 PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	402	5006	397,56
Total dia - Déb:	89.984,97	Cré:	89.984,97

14/02/2023

PAGO NF 56641 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	10636	51	41.389,70
PAGO NF 56657 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	10636	51	27.250,54
PAGO NF 893 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13142	51	743,40
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	116,57
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	185,86
RECEBIMENTO DA NF 10991	51	402	408,00
RECEBIMENTO DA NF 11058	51	402	235,24
RECEBIMENTO DA NF 11145	51	402	2.530,63
RECEBIMENTO DA NF 11227	51	402	2.702,98
RESGATE BB CDB DI	51	151	24.048,77
COMPRA - NF 5418 3G CONEXÕES DE AÇO INOX LTDA	5904	12381	2.500,40
COMPRA - NF 42872 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	2.014,88
COMPRA - CTe 330459 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	161,92
COMPRA - CTe 534146 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	86,84
COMPRA - NF 4735792 CONEFLAN COMÉRCIO DE FLANGES LTDA	5904	12047	1.691,16
VENDA - NF 11308 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	55.006,56
VENDA - NF 11309 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	29.467,80
VENDA - NF 11310 EMBRAPA CENTRO NAC DE PESQ DE M E S	402	5006	6.138,60
VENDA - NF 11311 PARANA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	402	5006	22.704,44
VENDA - NF 11312 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	402	5006	283,15
VENDA - NF 11313 IFNMG - CAMPUS MONTES CLAROS	402	5006	2.595,59
VENDA - NF 11314 SERVICO AUT MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.494,90
Total dia - Déb:	223.757,93	Cré:	223.757,93

15/02/2023

PAGO NF 921 KNOX BEBEBOUROS LTDA	11481	51	22.631,54
PAGO NF 1084005 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	1.204,35
PAGO NF 319840 ZAGONEL S/A	13271	51	542,12
PAGO MENSALIDADE DA CDL DE BLUMENAU	8517	51	58,21
PAGO NF 1282526 UNIODONTO DE SANTA CATARINA	8201	51	76,60
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		51	215,00
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8526		107,50
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	7526		107,50
PAGO NF 13886942 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535	51	352,57
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	236,00
PAGO NF 10545712 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	70	803,22
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4130	70	1.830,31

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 21



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4131	70	1.148,81
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	782,25
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	608,18
RECEBIMENTO DA NF 10882	51	402	1.139,14
RECEBIMENTO DA NF 10906	51	402	1.925,00
RECEBIMENTO DA NF 10907	51	402	1.925,00
RECEBIMENTO DA NF 10908	51	402	1.925,00
RECEBIMENTO DA NF 11047	51	402	1.424,97
RESGATE BB CDB DI	51	151	18.021,24
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	60,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
PAGO FATURA FEL TRANSPORTES LTDA	7523	70	93,70
COMPRA - NF 6399 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	573,79
COMPRA - NF 10256 GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA	7527	10536	581,50
COMPRA - NF 42839 VIDRAK VISORES DE VIDROS INDUSTRIAIS LTDA	5904	3004	334,56
COMPRA - NF 136906 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	2.459,52
COMPRA - CTe 347589 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	249,03
COMPRA - CTe 463373 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	73,78
COMPRA - CTe 534705 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	115,41
VENDA - NF 11315 COMANDO DA MARINHA	402	5006	3.504,70
VENDA - NF 11316 INST. FED. DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MG	402	5006	1.918,83
VENDA - NF 11317 PREF.MILITAR DE BRASILIA	402	5006	11.183,85
VENDA - NF 11319 MUNICIPIO DE JUATUBA	402	5006	2.294,00
VENDA - NF 11320 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO - REITORIA	402	5006	5.218,06
Total dia - Déb:	85.520,24	Cré:	85.520,24

16/02/2023

PAGO NF 546121 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.649,52
PAGO NF 39269 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	1.708,17
PAGO APÓLICE DA SOMPO SEGUROS S/A - GALPÃO	7531	51	175,75
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	120,59
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	110,00
RECEBIMENTO DA NF 10420	51	402	10.000,00
RECEBIMENTO DA NF 11095	51	402	685,00
PAGO NF/FATURA TELEFÔNICA BRASIL S/A	8535	70	141,04
COMPRA - NF 898 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME	5904	13142	129,00
COMPRA - CTe 52560 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	653,47
COMPRA - CTe 86101 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	60,00
COMPRA - CTe 203159 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	1.017,86
COMPRA - CTe 312970 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	150,00
COMPRA - CTe 313613 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 330909 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	69,95
COMPRA - CTe 535413 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	61,63
COMPRA - CTe 1131897 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	164,72
VENDA - NF 11321 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO	402	5006	874,80
VENDA - NF 11322 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA. ESGOTO E SANEAMENTO	402	5006	1.282,08
VENDA - NF 11323 SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE	402	5006	21.586,32
VENDA - NF 11324 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	823,50
VENDA - NF 11325 AGUAS NEGRAS S.A IND.DE PAPEL	402	5006	6.425,16
VENDA - NF 11326 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	402	5006	2.933,00
VENDA - NF 11327 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	402	5006	800,88
VENDA - NF 11328 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	402	5006	675,00
Total dia - Déb:	52.347,44	Cré:	52.347,44

17/02/2023

PAGO NF 1084539 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	7.229,68
PAGO NF 61837 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.599,85
PAGO INSS 01/2023	3153	51	470,64
PAGO IRRF RETIDO NA NF 51870 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR	3208	51	24,13
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	92,50
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSPORTES S/A	11014	51	45,64
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	790,06
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11936	51	710,10
RECEBIMENTO DA NF 10828	51		11.451,55

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 10828	51		5.872,10
RECEBIMENTO DA NF 10828		402	17.323,65
RECEBIMENTO DA NF 11049	51	402	11,82
RECEBIMENTO DA NF 11094	51	402	2.940,00
RECEBIMENTO DA NF 11113	51	402	331,00
RECEBIMENTO DA NF 11139	51	402	2.670,00
RECEBIMENTO DA NF 11140	51	402	550,00
RECEBIMENTO DA NF 11191	51	402	1.047,97
RECEBIMENTO DA NF 10997	51	402	264,50
COMPRA - NF 6493 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	130,78
COMPRA - CTe 13927 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	3.106,89
COMPRA - CTe 13932 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	131,17
COMPRA - CTe 23374 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	100,00
COMPRA - NF 49126 ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LTDA	5904	10078	1.851,64
COMPRA - CTe 216361 ARLETE TRANSPORTES LTDA	5902	10075	270,00
COMPRA - CTe 314244 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	37,03
COMPRA - CTe 314248 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 331058 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	112,08
COMPRA - CTe 1132463 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	162,35
COMPRA - CTe 2421957 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	69,26
VENDA - NF 11329 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	402	5006	2.976,93
VENDA - NF 11330 INST FED DE MATO GROSSO	402	5006	1.302,62
VENDA - NF 11331 MINISTERIO DA EDUCACAO	402	5006	520,75
VENDA - NF 11332 CAMARA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	402	5006	693,98
VENDA - NF 11333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	797,06
VENDA - NF 11334 SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	402	5006	2.823,00
VENDA - NF 11335 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	2.972,00
VENDA - NF 11336 IFRJ - CAMPUS VOLTA REDONDA	402	5006	1.345,90
VENDA - NF 11337 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	402	5006	359,70
VENDA - NF 11338 MUNICIPIO DE ARAMBARE	402	5006	119,34
VENDA - NF 11339 MUNICIPIO DE ARAMBARE	402	5006	197,90
VENDA - NF 11340 MUNICIPIO DE ARAMBARE	402	5006	118,74
Total dia - Déb:	56.340,66	Cré:	56.340,66

20/02/2023

COMPRA - CTe 267070 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	129,80
Total dia - Déb:	129,80	Cré:	129,80

22/02/2023

PAGO NF 258635 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	4.476,69
PAGO NF 4734795 CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA	3004	51	1.236,79
PAGO NF 51306 IRMAOS YAMAGUTI LTDA	3004	51	959,36
PAGO NF 204969 APOLO TUBOS E EQUIPAMENTO S/A	10071	51	3.989,04
PAGO NF 45982 ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	11031	51	633,30
PAGO NF 24528 TOP FUSION CONEXÕES EIRELI	11330	51	396,64
PAGO NF 24529 TOP FUSION CONEXÕES EIRELI	11330	51	220,60
PAGO NF 24530 TOP FUSION CONEXÕES EIRELI	11330	51	208,79
PAGO NF 23989 RZ SISTEMAS LTDA	3006	51	555,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	107,49
PAGO SIMPLES 01/2023	3211	51	31.156,49
COMPRA - NF 22809 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		267,13
COMPRA - NF 22809 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	259,12
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 22809 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	8,01
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	85,14
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	119,73
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	72,33
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	83,27
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.989,94
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	76,34
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	787,65
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	446,43
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	353,51
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	133,18
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	190,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 11143	51	402	3.151,17
RECEBIMENTO DA NF 11167	51	402	106,55
RECEBIMENTO DA NF 11181	51	402	776,59
RECEBIMENTO DA NF 11188	51	402	876,00
RECEBIMENTO DA NF 11215	51	402	1.180,00
RECEBIMENTO DA NF 11455	51	402	1.158,76
RESGATE BB CDB DI	51	151	20.051,20
PAGO PARCELA 16/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	4070		1.047,92
PAGO PARCELA 16/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI		70	1.448,77
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 16/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	9105		400,85
SAQUE VIACREDI	5	70	200,00
COMPRA - CTe 203928 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	163,11
COMPRA - NF 286273 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	69.907,33
COMPRA - CTe 331565 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	56,82
COMPRA - CTe 331674 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	74,09
COMPRA - CTe 331675 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	70,17
COMPRA - CTe 331676 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	66,75
COMPRA - CTe 493932 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	317,14
VENDA - NF 11341 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	2.672,72
VENDA - NF 11342 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	402	5006	466,34
VENDA - NF 11344 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	932,68
VENDA - NF 11345 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	2.269,04
VENDA - NF 11347 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	1.600,86
VENDA - NF 11348 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11349 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	668,18
VENDA - NF 11350 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11351 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	1.134,52
VENDA - NF 11352 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	668,18
VENDA - NF 11353 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	932,68
VENDA - NF 11354 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11355 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11356 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	402	5006	466,34
VENDA - NF 11357 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11358 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11359 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11360 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11361 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11362 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11363 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	932,68
VENDA - NF 11364 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11365 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11366 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11367 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.616,00
VENDA - NF 11368 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11369 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11370 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11371 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11372 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11373 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11374 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11375 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11376 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11377 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11378 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11379 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	1.134,52
VENDA - NF 11380 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	402	5006	466,34
VENDA - NF 11381 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11382 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11383 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	932,68
VENDA - NF 11384 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11385 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	402	5006	466,34
VENDA - NF 11386 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	36.816,64
VENDA - NF 11387 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11388 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
BAIXA DA NF 286273 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA COM ADIANTAMENTO EM 20/01/2023	12855	581	13.982,00
Total dia - Déb:	230.831,89	Cré:	230.831,89

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

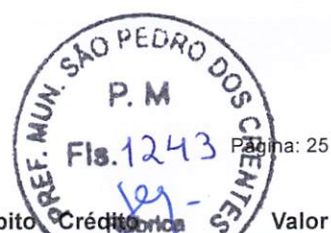
23/02/2023

	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 1522989 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	1.360,10
PAGO NF 97979 TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	3004	5	671,13
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	102,66
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	198,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	30,00
RECEBIMENTO DA NF 11104	51	402	1.689,00
RECEBIMENTO DA NF 11109	51	402	760,60
RECEBIMENTO DA NF 11141	51	402	1.237,30
RECEBIMENTO DA NF 11231	51	402	1.599,75
RECEBIMENTO DA NF 11268	51	402	346,99
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11409 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA	5103	402	4.985,60
COMPRA - CTe 14431 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	185,80
COMPRA - CTe 318218 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 318408 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 318412 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 331826 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	557,26
COMPRA - NF 375026 TUPY S/A	5904	12417	2.888,11
COMPRA - CTe 440827 RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA	5902	581	1.150,00
COMPRA - CTe 475452 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	69,15
COMPRA - CTe 1133898 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	1.294,55
VENDA - NF 11389 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11390 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11391 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11392 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	402	5006	466,34
VENDA - NF 11393 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11394 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	402	5006	466,34
VENDA - NF 11395 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	402	5006	466,34
VENDA - NF 11396 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11397 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.912,50
VENDA - NF 11398 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11399 PREF.MUNIC.VIDEIRA	402	5006	346,99
VENDA - NF 11400 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11401 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11402 SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	402	5006	466,34
VENDA - NF 11403 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	402	5006	2.549,80
VENDA - NF 11404 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11405 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11406 PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL	402	5006	1.583,36
VENDA - NF 11407 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11408 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11410 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11411 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11412 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
VENDA - NF 11413 AGUAS NEGRAS S.A IND.DE PAPEL	402	5006	518,22
VENDA - NF 11414 MUNICIPIO DE MONTE BELO	402	5006	9.033,10
VENDA - NF 11415 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	402	5006	2.354,60
Total dia - Déb:	46.525,03	Cré:	46.525,03

24/02/2023

PAGO NF 249982 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	10331	51	940,75
PAGO NF 9021 ARQUA IND.BRASIL.MANGUEIRAS E TERMOPL.LTDA	3004	51	1.974,65
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	190.000,00
PAGO PARA RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA	581	51	1.150,00
RECEBIMENTO DA NF 10864	51	402	186.551,30
RECEBIMENTO DA NF 10881	51	402	2.178,70
RECEBIMENTO DA NF 10983	51	402	5.187,40
RECEBIMENTO DA NF 11152	51	402	485,51
RECEBIMENTO DA NF 11256	51	402	224,50
RECEBIMENTO DA NF 11293	51	402	199,28
COMPRA - NF 1051 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	5904	10238	40,00
COMPRA - NF 1051 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	5904	10238	359,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11422 MUNICIPIO DE TURVANIA	5103	402	1.105,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11423 MUNICIPIO DE TURVANIA	5103	402	2.280,46
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11426 BANCO DO BRASIL SA	5103	402	1.925,00
COMPRA - CTe 14512 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	94,81

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 14513 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	94,81
COMPRA - CTe 14514 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	94,81
COMPRA - NF 155540 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	3.246,65
COMPRA - CTe 332034 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,48
COMPRA - CTe 332035 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 332036 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	74,09
COMPRA - CTe 332037 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,48
COMPRA - CTe 332038 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 332039 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	74,09
COMPRA - CTe 332040 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	70,42
COMPRA - CTe 332041 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 332042 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	74,09
COMPRA - CTe 332043 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	278,64
COMPRA - CTe 332044 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,48
COMPRA - CTe 332045 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,48
COMPRA - CTe 332046 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,48
COMPRA - CTe 332047 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,48
COMPRA - CTe 332048 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	293,73
COMPRA - CTe 332049 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,48
COMPRA - CTe 332050 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,48
COMPRA - CTe 332051 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,48
COMPRA - CTe 332052 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 332053 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 332054 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,48
COMPRA - CTe 332055 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	74,09
COMPRA - CTe 332056 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,48
COMPRA - CTe 332057 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 332058 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 332059 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	74,09
COMPRA - CTe 332060 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 332061 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 332062 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,48
COMPRA - CTe 332063 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 332064 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 332065 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 332066 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,48
COMPRA - CTe 332067 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,48
COMPRA - CTe 332068 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	74,09
COMPRA - CTe 332069 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	534,49
COMPRA - CTe 332070 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 332071 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	74,09
COMPRA - CTe 332072 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 332073 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,48
COMPRA - CTe 332074 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 332075 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 332076 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,48
COMPRA - CTe 332077 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 332078 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 332079 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 332080 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,48
COMPRA - CTe 332081 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 332082 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	278,64
COMPRA - CTe 332083 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,48
COMPRA - CTe 332084 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 332085 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	70,42
COMPRA - CTe 332086 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 332087 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,48
COMPRA - CTe 332088 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 332089 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	74,09
COMPRA - CTe 332090 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	80,92
COMPRA - CTe 332091 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	79,52
COMPRA - CTe 332092 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	77,25
COMPRA - CTe 332093 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,48
COMPRA - CTe 332094 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	70,42
COMPRA - CTe 332095 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 332096 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 332097 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	92,59
COMPRA - CTe 466177 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	141,75
COMPRA - NF 557189 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.016,16
COMPRA - CTe 1134464 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	165,10

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 26

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 2429501 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7823	1014	39,86
VENDA - NF 11416 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	402	5006	1.610,00
VENDA - NF 11417 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	1.610,00
VENDA - NF 11418 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	1.610,00
VENDA - NF 11419 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	3.220,00
VENDA - NF 11420 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	1.610,00
VENDA - NF 11421 10 BATALAHO DE ENG DE CONSTR	402	5006	164,26
VENDA - NF 11424 MUNICIPIO DE TURVANIA	402	5006	1.105,40
VENDA - NF 11425 MUNICIPIO DE TURVANIA	402	5006	2.280,46
VENDA - NF 11427 BANCO DO BRASIL SA	402	5006	1.685,77
VENDA - NF 11429 NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP	402	5006	12.603,06
COMPRA - NF 24262 RZ SISTEMAS LTDA		3006	555,00
COMPRA - NF 24262 RZ SISTEMAS LTDA	8526		277,50
COMPRA - NF 24262 RZ SISTEMAS LTDA	7526		277,50
Total dia - Déb:	436.221,71	Cré:	436.221,71



27/02/2023

PAGO NF 42046 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	3.913,52
PAGO NF 358293 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	2.760,50
PAGO NF 51870 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR	3004	51	1.584,65
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	500,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - BLUMOB	4130		230,00
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249		230,00
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA		51	460,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	43,74
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	50,70
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	237,85
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	361,24
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	2.858,75
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.179,13
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	10987	51	480,00
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	172,30
RECEBIMENTO DA NF 10897	51	402	8.070,00
RECEBIMENTO DA NF 11061	51	402	1.227,32
RECEBIMENTO DA NF 11171	51	402	11.337,05
RECEBIMENTO DA NF 11186	51	402	4.243,50
RECEBIMENTO DA NF 11314	51	402	1.494,90
SAQUE VIACREDI	5	70	250,00
COMPRA - CTe 14605 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	427,48
COMPRA - CTe 14623 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	115,17
COMPRA - CTe 205034 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	170,14
COMPRA - CTe 321495 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	600,00
COMPRA - CTe 321496 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 321497 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 333036 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	104,93
COMPRA - CTe 333037 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	103,45
COMPRA - CTe 333038 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	131,58
VENDA - NF 11430 INST. FED. RONDONIA / CAMPUS ARIQUEMES	402	5006	1.516,80
VENDA - NF 11431 MUNICIPIO DE MACAE	402	5006	600,00
VENDA - NF 11432 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	402	5006	651,76
VENDA - NF 11433 FUNREBOM	402	5006	7.140,00
VENDA - NF 11434 SEMASA - SERV. MUN. DE AGUA. SANEAMENTO BASICO E INFRAESTRUT	402	5006	107.099,00
VENDA - NF 11435 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	402	5006	4.890,00
VENDA - NF 11436 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	5.998,15
VENDA - NF 11437 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	731,83
VENDA - NF 11438 EBSERH HUMAP - UFMS	402	5006	1.906,51
VENDA - NF 11439 MUNICIPIO DE POJUÇA	402	5006	823,00
VENDA - NF 11440 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	402	5006	727,65
VENDA - NF 11441 COMANDO DA 7 REG MIL E 7 DIV DE EXERCITO	402	5006	332,50
VENDA - NF 11442 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	402	5006	235,80
VENDA - NF 11443 MUNICIPIO DE SANTIAGO	402	5006	174,99
VENDA - NF 11444 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	402	5006	104,70
VENDA - NF 11445 BANCO DO BRASIL S A VACARIA - RS	402	5006	1.685,77
VENDA - NF 11446 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	80,07
VENDA - NF 11447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	26,76
VENDA - NF 11448 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	6,32
VENDA - NF 11449 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	149,97

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

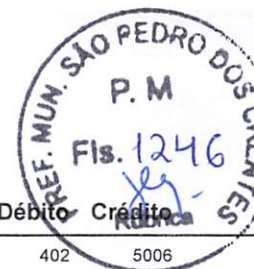


Página: 27

Histórico

	Débito		Crédito		Valor
Total dia - Déb:					
		177.889,48	Cré:		177.889,48
28/02/2023					
SALÁRIO MENSALISTA	7246				3.921,71
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207				1.302,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249			133,80
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154			311,80
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153			313,89
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153			143,22
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207			10,86
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156			3.151,36
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402			1.158,78
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152			313,73
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902			326,81
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903			26,15
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905			435,74
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906			34,85
PAGO NF 5366 3G CONEXÕES DE AÇO INOX LTDA	12381	51			2.550,00
PAGO NF 42872 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51			1.039,15
PAGO NF 7601 AIX EQUIP.PNEUMÁTICOS LTDA	3004	51			3.507,00
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211			89.389,06
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512				8.292,50
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511				6.142,59
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108				3.765,41
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101				17.365,11
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105				27.963,13
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205				6.444,40
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243				19.415,92
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51			231,20
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51			155,22
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51			479,34
RECEBIMENTO DA NF 11114	51	402			16.069,32
RECEBIMENTO DA NF 11250	51	402			1.011,00
RECEBIMENTO DA NF 11184	51	402			685,00
RECEBIMENTO DA NF 11291	51	402			108,84
RECEBIMENTO DA NF 11455	51	402			1.158,76
RECEBIMENTO DA NF 11089	51	402			246,80
RECEBIMENTO DA NF 11172	51	402			1.614,80
RECEBIMENTO DA NF 11108	51	402			43,35
RECEBIMENTO DA NF 11121	51	402			3.618,90
RECEBIMENTO DA NF 10885	51	402			75.428,00
RECEBIMENTO DA NF 11136	51	402			934,08
RECEBIMENTO DA NF 11131-11132	51				2.929,65
RECEBIMENTO DA NF 11131		402			1.648,00
RECEBIMENTO DA NF 11132		402			252,30
RECEBIMENTO DA NF 11137		402			534,02
RECEBIMENTO DA NF 11138		402			495,33
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003			16,15
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003			790,13
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151			293,64
IÓF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151			208,58
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM CDB DA XP INVESTIMENTOS	153	9003			1.541,05
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	154	9003			994,33
DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512			520,83
COMPRA - CTe 1878 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691			269,18
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11458 IFSP - CAMPUS ITAPETININGA	5103	402			761,20
COMPRA - CTe 322589 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048			50,00
COMPRA - CTe 322603 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048			50,00
COMPRA - CTe 350099 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513			268,84
COMPRA - CTe 494787 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169			55,50
COMPRA - CTe 495023 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169			112,23
COMPRA - CTe 1135508 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691			205,95
VENDA - NF 11450 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006			2.100,00
VENDA - NF 11451 MUNICIPIO DE TAPEJARA	402	5006			883,28
VENDA - NF 11452 DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	402	5006			782,50
VENDA - NF 11453 MUNICIPIO DE PRINCESA	402	5006			849,00
VENDA - NF 11454 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	402	5006			425,50

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 11455 OMEGA GLP COMERCIO DE PECAS INSTALACAO E SERVICOS EM EQUIPAM	402	5006	3.911,56
VENDA - NF 11456 ROGGA S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA	402	5006	685,00
VENDA - NF 11457 PREF.MUNIC.VIDEIRA	402	5006	302,28
VENDA - NF 11459 IFSP - CAMPUS ITAPETININGA	402	5006	761,20
Total dia - Déb:	224.398,39	Cré:	224.398,39

Total mês - Déb: 2.709.922,60 Cré: 2.709.922,60

01/03/2023

PAGO NF 22809 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	259,12
PAGO NF 136906 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.268,47
VENDA - NF 11460 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	402	5006	346,99
VENDA - NF 11461 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	402	5006	4.929,21
VENDA - NF 11462 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO D	402	5006	1.649,80
VENDA - NF 11463 MUNICIPIO DE CAMPO BOM	402	5006	2.105,20
VENDA - NF 11464 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	402	5006	3.400,87
VENDA - NF 11465 PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SANTA MARIA	402	5006	1.248,82
VENDA - NF 11466 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.089,84
VENDA - NF 11467 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.999,96
VENDA - NF 11468 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	180,15
VENDA - NF 11469 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	402	5006	324,80
VENDA - NF 11470 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	402	5006	199,53
VENDA - NF 11471 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	12.323,90
VENDA - NF 11472 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	5.977,08
VENDA - NF 11473 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	4.489,95
COMPRA - CTe 37 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	119,24
COMPRA - CTe 634 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	272,22
COMPRA - CTe 647 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	117,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7824 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A	5103	402	15.675,75
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11474 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	5103	402	2.373,35
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11475 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	5103	402	472,83
COMPRA - CTe 88276 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	175,66
COMPRA - CTe 88292 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	195,00
COMPRA - CTe 205632 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	45,48
COMPRA - CTe 323838 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 323845 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 1136277 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	79,70
COMPRA - CTe 2436340 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	58,08
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11936		180,00
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA		51	148,00
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA		7523	32,00
RECEBIMENTO DA NF 11294	51	402	49,82
RECEBIMENTO DA NF 11151	51	402	474,99
RECEBIMENTO DA NF 11305	51	402	3,54
RECEBIMENTO DA NF 11162	51	402	9.253,10
RECEBIMENTO DA NF 11070	51	402	727,65
RECEBIMENTO DA NF 11142	51	402	9.780,00
RECEBIMENTO DA NF 11154	51	402	265,81
RECEBIMENTO DA NF 11183	51	402	12.703,40
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	120.000,00
Total dia - Déb:	215.916,91	Cré:	215.916,91

02/03/2023

PAGO NF 546121 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.649,52
PAGO NF 22607 WOLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10856	51	9.163,69
PAGO NF 34674 FRANCISCO LINDNER IND.E COM.LTDA	3004	51	2.000,00
PAGO NF 52011 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	4.416,57
VENDA - NF 11476 DEPOSITO NAVAL DE MANAUS	402	5006	1.198,33
VENDA - NF 11477 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	402	5006	6.368,10
VENDA - NF 11478 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	1.427,53
VENDA - NF 11479 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	402	5006	3.592,40
VENDA - NF 11480 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	402	5006	2.834,39
VENDA - NF 11481 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	2.761,00
VENDA - NF 11482 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	402	5006	28.168,88

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 11483 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	3.885,60
VENDA - NF 11485 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	129,95
VENDA - NF 11487 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	466,34
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11486 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	5103	402	466,34
COMPRA - CTe 325454 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 325455 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	52,95
COMPRA - CTe 1136666 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	1.206,19
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	1.354,93
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	25,52
RECEBIMENTO DA NF 11299	51	402	42,60
RECEBIMENTO DA NF 11300	51	402	25,56
RECEBIMENTO DA NF 11284	51	402	329,00
RECEBIMENTO DA NF 10793	51	402	1.381,03
RECEBIMENTO DA NF 11144		402	693,83
RECEBIMENTO DA NF 11144	51		624,46
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 11144	7529		69,37
RECEBIMENTO DA NF 10973	51	402	432,40
RECEBIMENTO DA NF 10852	51	402	27,50
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	20,00
PAGO PARCELA 23/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	3070		582,80
PAGO PARCELA 23/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI		70	679,60
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 23/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	9105		96,80
Total dia - Déb:	74.849,75	Cré:	74.849,75

03/03/2023

PAGO NF 552958 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	912,20
VENDA - NF 11488 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	402	5006	1.454,82
VENDA - NF 11489 PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL	402	5006	3.283,72
VENDA - NF 11490 UNIV FED MINAS GERAIS	402	5006	7.792,37
VENDA - NF 11491 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	402	5006	924,56
VENDA - NF 11492 UNIV FED GOIAS	402	5006	479,29
VENDA - NF 11493 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	402	5006	2.586,27
COMPRA - CTe 1048 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	145,76
COMPRA - CTe 1050 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	80,23
COMPRA - CTe 88855 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	343,22
COMPRA - CTe 326730 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - CTe 326731 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	100,00
COMPRA - CTe 350891 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	196,79
COMPRA - CTe 563512 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	392,99
COMPRA - CTe 1137500 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	280,59
COMPRA - CTe 1137501 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	85,24
COMPRA - CTe 1137502 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	87,89
COMPRA - CTe 2439694 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	81,07
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	115,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	156,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	9,25
PAGO FATURA S.M.E.RHENIUS PROD.INFORMÁTICA LTDA		51	199,80
PAGO FATURA S.M.E.RHENIUS PROD.INFORMÁTICA LTDA	8526		99,90
PAGO FATURA S.M.E.RHENIUS PROD.INFORMÁTICA LTDA	7526		99,90
RECEBIMENTO DA NF 11197 A 11199	51		119,06
RECEBIMENTO DA NF 11197		402	30,88
RECEBIMENTO DA NF 11198		402	57,30
RECEBIMENTO DA NF 11199		402	30,88
RECEBIMENTO DA NF 11196	51	402	85,98
RECEBIMENTO DA NF 11232	51	402	1.599,75
RECEBIMENTO DA NF 11166	51	402	472,70
RECEBIMENTO DA NF 11053	51	402	3.389,94
RECEBIMENTO DA NF 11278	51	402	7.276,50
RECEBIMENTO DA NF 11276	51	402	383,52
RECEBIMENTO DA NF 11068	51	402	199,32
RESGATE BB CDB DI	51	151	179.639,04
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	51	200.000,00
Total dia - Déb:	412.942,87	Cré:	412.942,87

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

06/03/2023

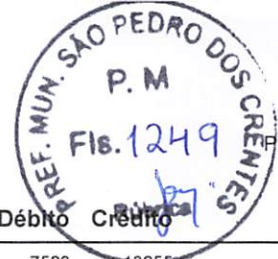
	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 258635 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	4.476,69
PAGO NF 45982 ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	11031	51	633,30
PAGO NF 8254 METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10802	51	4.825,91
VENDA - NF 11494 CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA RECIFE	402	5006	771,08
VENDA - NF 11495 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	402	5006	610,26
VENDA - NF 11496 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	402	5006	344,88
VENDA - NF 11497 SERVICIO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINHA	402	5006	276,50
VENDA - NF 11498 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS	402	5006	1.619,35
VENDA - NF 11500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	402	5006	1.387,96
VENDA - NF 11501 COMANDO 3º DIVISAO DE EXERCITO	402	5006	392,04
VENDA - NF 11502 MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	402	5006	204,50
VENDA - NF 11503 MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	402	5006	409,50
VENDA - NF 11505 MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	402	5006	583,96
COMPRA - CTe 1919 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	102,57
COMPRA - CTe 1920 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	109,30
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11504 MUNICIPIO DE TAPEJARA	5103	402	583,96
COMPRA - CTe 15031 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	1.286,80
COMPRA - CTe 53295 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	259,23
COMPRA - CTe 351298 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	156,45
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	47,06
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	653,47
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	330,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	981,02
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	240,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	226,96
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	77,03
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	240,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	200,00
PAGO PARCELA 24/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	3051		1.785,71
PAGO PARCELA 24/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL		51	1.915,60
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 24/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	9105		129,89
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		51	1.134,06
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		567,03
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		567,03
PAGO FATURA EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518		1.982,17
PAGO FATURA EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS		51	1.099,23
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA		4132	882,94
RECEBIMENTO DA NF 11406	51	402	1.583,36
RECEBIMENTO DA NF 11245	51	402	2.175,59
RECEBIMENTO DA NF 11146	51	402	10.305,90
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	100,00
RECEBIMENTO DA NF 11312	51	402	283,15
RECEBIMENTO DA NF 11164	51	402	3.805,43
RECEBIMENTO DA NF 11165	51	402	256,36
RECEBIMENTO DA NF 11201	51	402	258,24
RECEBIMENTO DA NF 10895	51	402	149,72
RECEBIMENTO DA NF 11155	51	402	149,72
RECEBIMENTO DA NF 11234	51	402	928,10
RECEBIMENTO DA NF 11081	51	402	54,54
RECEBIMENTO DA NF 11288	51	402	147,90
RECEBIMENTO DA NF 11288	51	402	240,69
SAQUE VIACREDI	5	70	1.565,08

Total dia - Déb: 49.065,39 Cré: 49.065,39

07/03/2023

PAGO NF 1075630 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	4.810,57
PAGO NF 1075930 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	2.864,79
PAGO SALÁRIO 02/2023 PARA JEAN CARLOS	3156	5	1.247,19
PAGO SALÁRIO 02/2023 PARA RAPHAEL	3156	5	1.904,17
PAGO NF 199201 GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	10530	51	817,59
PAGO PRÓ-LABORE 02/2023 PARA EDSON	3402	5	1.158,78
VENDA - NF 11506 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	985,00
VENDA - NF 11507 CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	402	5006	5.487,45
VENDA - NF 11508 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	192,90
VENDA - NF 11509 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	2.723,95

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 15119 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	10256	196,00
COMPRA - CTe 329529 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 351568 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	232,76
COMPRA - NF 443521 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	1.329,50
COMPRA - CTe 496281 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	144,33
COMPRA - CTe 2442852 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,61
COMPRA - CTe 2442860 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	52,45
COMPRA - CTe 2442861 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	50,81
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	1.017,86
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	263,88
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	249,03
PAGO APÓLICE DA SOMPO SEGUROS S/A - GALPÃO	7531	51	175,74
PAGO FGTS 02/2023	3152	51	313,73
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL	3154	51	311,80
RECEBIMENTO DA NF 10968	51	402	887,48
RECEBIMENTO DA NF 10971	51	402	1.122,48
RECEBIMENTO DA NF 10969	51	402	887,48
RECEBIMENTO DA NF 11145 - 11251 - 11283	51		3.481,73
RECEBIMENTO DA NF 11145		402	2.530,64
RECEBIMENTO DA NF 11251		402	133,26
RECEBIMENTO DA NF 11283		402	817,83
RECEBIMENTO DA NF 11226	51	402	7.458,00
RECEBIMENTO DA NF 10970	51	402	887,48
RECEBIMENTO DA NF 11147	51	402	2.058,00
RECEBIMENTO DA NF 11074	51	402	2.579,50
RECEBIMENTO DA NF 11056	51	402	846,21
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.277,86
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	70	4132	45.000,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	265,00
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4132	70	4.000,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	8.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	9.000,00
PAGO PARA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	3.500,00
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO		70	13.122,89
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805		9.925,08
SAQUE VIACREDI	5		3.197,81
Total dia - Déb:	130.995,00	Cré:	130.995,00

08/03/2023

VENDA - NF 11511 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	402	5006	528,67
VENDA - NF 11512 SERVICIO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINHA	402	5006	2.958,58
VENDA - NF 11513 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	27.939,66
VENDA - NF 11514 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.988,75
VENDA - NF 11515 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	645,85
VENDA - NF 11516 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA	402	5006	16.227,00
VENDA - NF 11517 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA	402	5006	971,98
VENDA - NF 11518 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA	402	5006	1.964,98
VENDA - NF 11519 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	402	5006	3.560,00
VENDA - NF 11520 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	402	5006	440,00
VENDA - NF 11521 MUNICIPIO DE CAMPO BOM	402	5006	2.526,00
VENDA - NF 11522 ROGGA S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA	402	5006	3.641,00
COMPRA - CTe 2832 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	112,26
COMPRA - CTe 2839 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	261,66
COMPRA - CTe 15238 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	490,00
COMPRA - CTe 15240 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	115,00
COMPRA - CTe 53394 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	81,24
COMPRA - CTe 330400 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 2445351 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	141,34
COMPRA - CTe 2445355 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	67,55
PAGO NF 10256 GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA	10536	51	581,50
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	317,14
PAGO FATURA AS COM.EQUIPAMENTOS LTDA		51	4.600,00
PAGO FATURA AS COM.EQUIPAMENTOS LTDA	8511		2.300,00
PAGO FATURA AS COM.EQUIPAMENTOS LTDA	7511		2.300,00
RECEBIMENTO DA NF 11175	51	402	28.110,00
RECEBIMENTO DA NF 11433	51	402	7.140,00
RECEBIMENTO DA NF 11237		402	657,20

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 11237	51		624,34
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 11237	7529		32,86
RECEBIMENTO DA NF 11010	51	402	5.400,00
RECEBIMENTO DA NF 10985	51	402	3.337,88
RECEBIMENTO DA NF 11087	51	402	655,73
RECEBIMENTO DA NF 11267	51	402	2.349,54
RECEBIMENTO DA NF 11163	51	402	2.072,34
RECEBIMENTO DA NF 11046	51	402	662,90
RECEBIMENTO DA NF 11039	51	402	2.106,55
RECEBIMENTO DA NF 11150	51	402	3.440,45
Total dia - Déb:	126.142,75	Cré:	126.142,75

09/03/2023

PAGO NF 204969 APOLO TUBOS E EQUIPAMENTO S/A	10071	51	3.989,03
VENDA - NF 11525 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	402	5006	2.350,00
VENDA - NF 11526 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	402	5006	22.690,00
COMPRA - CTe 15426 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	1.800,00
COMPRA - CTe 15429 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	215,00
COMPRA - NF 43818 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	5.345,30
COMPRA - CTe 331577 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	380,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	141,75
RECEBIMENTO DA NF 11176	51	402	8.220,09
RECEBIMENTO DA NF 11073	51	402	21.087,00
RECEBIMENTO DA NF 11424 - 11425	51		3.385,86
RECEBIMENTO DA NF 11424		402	1.105,40
RECEBIMENTO DA NF 11425		402	2.280,46
RECEBIMENTO DA NF 11205	51	402	1.472,36
RECEBIMENTO DA NF 11206	51	402	1.275,88
RECEBIMENTO DA NF 11185	51	402	162,45
RECEBIMENTO DA NF 11187	51	402	216,25
PAGO PARA PREFEITURA DE INHAMBUPE - RECEBIMENTO DA NF 10798 A MAIOR SAQUE VIACREDI	402	51	20,00
	5	70	1.260,48
Total dia - Déb:	74.011,45	Cré:	74.011,45

10/03/2023

PAGO NF 319249 ZAGONEL S/A	13271	51	2.304,87
PAGO NF 1051 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	10238	51	399,00
VENDA - NF 11527 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	1.213,28
VENDA - NF 11528 MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA	402	5006	3.116,20
VENDA - NF 11529 AGUAS NEGRAS S.A IND.DE PAPEL	402	5006	10.070,02
VENDA - NF 11530 COMANDO 2 BRIGADA DE INF DE SELVA	402	5006	790,00
VENDA - NF 11531 COMANDO 2 BRIGADA DE INF DE SELVA	402	5006	790,00
VENDA - NF 11532 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	402	5006	301,50
COMPRA - CTe 15488 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	58,42
COMPRA - CTe 31796 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	71,61
COMPRA - NF 49503 ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LTDA	5904	10078	6.631,56
PAGO NF 212727 MAGAZINE LUIZA S/A	5904	5	239,80
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	100,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	7503	51	3.000,00
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		51	179,11
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		29,96
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		29,96
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA SAMAE BLUMENAU	8802		66,51
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA SAMAE BLUMENAU	8802		52,68
PAGO ISQN RETIDO NA NF 22470 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		7,60
PAGO ISQN RETIDO NA NF 22809 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		8,01
PAGO ISQN 02/2023		51	15,61
PAGO NF 95138 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	1.189,00
PAGO NF 95138 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		594,50
PAGO NF 95138 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		594,50
RECEBIMENTO DA NF 11298	51	402	298,99
RECEBIMENTO DA NF 11460	51	402	346,99
RECEBIMENTO DA NF 11149	51	402	3.144,00
RECEBIMENTO DA NF 11192 A 11195	51		1.566,68



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 11192		402	119,64
RECEBIMENTO DA NF 11193		402	87,70
RECEBIMENTO DA NF 11194		402	15,30
RECEBIMENTO DA NF 11195		402	33,40
RECEBIMENTO DA NF 11238		402	692,72
RECEBIMENTO DA NF 11238		402	692,72
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 11238 E 11239	7529		74,80
RECEBIMENTO DA NF 11454	51	402	425,50
RECEBIMENTO DA NF 11019	51	402	11.769,99
RECEBIMENTO DA NF 11279	51	402	5.104,40
RECEBIMENTO DA NF 11123	51	402	2.335,00
RECEBIMENTO DA NF 11124	51	402	2.883,20
RECEBIMENTO DA NF 11125	51	402	3.604,75
RECEBIMENTO DA NF 11126	51	402	602,49
RECEBIMENTO DA NF 11169	51	402	618,80
RECEBIMENTO DA NF 11170	51	402	1.419,53
RECEBIMENTO DA NF 11273	51	402	5.704,04
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.082,00
Total dia - Déb:	71.451,14	Cré:	71.451,14

13/03/2023

VENDA - NF 11533 INST. FED. DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	402	5006	2.708,80
VENDA - NF 11534 SEC. DE ADM. PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO	402	5006	6.468,02
VENDA - NF 11536 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	402	5006	1.734,95
VENDA - NF 11537 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	1.291,70
VENDA - NF 11538 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SUS - RESENDE	402	5006	814,55
VENDA - NF 11539 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	402	5006	849,60
VENDA - NF 11540 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	402	5006	730,94
VENDA - NF 11541 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	402	5006	767,12
VENDA - NF 11542 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	402	5006	331,60
VENDA - NF 11543 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	2.373,35
VENDA - NF 11544 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	472,83
VENDA - NF 11546 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	402	5006	192,90
VENDA - NF 11547 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	402	5006	85,50
COMPRA - CTe 3828 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	121,69
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11545 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	5103	402	192,90
COMPRA - CTe 15607 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	120,00
COMPRA - CTe 15608 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	545,00
COMPRA - CTe 207878 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	126,70
COMPRA - CTe 334263 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 731395 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	80,00
COMPRA - CTe 5532685 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	93,48
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	69,15
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	327,07
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	284,43
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	3.423,86
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	55,50
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	112,23
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048		903,78
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		51	870,00
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	33,78
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	152,95
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - IPTU 2023 PARCELA 02/11	8802	51	210,52
RECEBIMENTO DA NF 11174	51	402	6,94
RECEBIMENTO DA NF 11228	51	402	1.483,52
RECEBIMENTO DA NF 11443	51	402	174,99
RECEBIMENTO DA NF 11261	51	402	215,70
RECEBIMENTO DA NF 11286	51	402	199,20
RECEBIMENTO DA NF 11006	51	402	22,00
RECEBIMENTO DA NF 11220	51	402	386,14
Total dia - Déb:	28.179,61	Cré:	28.179,61

14/03/2023

PAGO NF 42872 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	975,73
--	-------	----	--------



Histórico

	Debito	Credito	Valor
VENDA - NF 11550 MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS	5006		3.324,00
VENDA - NF 11551 MUNICIPIO DE CAMPO BOM	402	5006	214,69
VENDA - NF 11552 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	6,63
COMPRA - CTe 4020 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	127,56
COMPRA - NF 7190 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	343,24
COMPRA - NF 7192 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	240,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11548 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	288,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11549 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	4.463,00
COMPRA - NF 35790 N.B. FALCE & CIA LTDA	5904	11567	310,19
COMPRA - CTe 335868 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	48,61
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	163,11
PAGO NF 35790 N.B. FALCE & CIA LTDA	11567	51	158,22
RECEBIMENTO DA NF 11325	51	402	2.141,72
RECEBIMENTO DA NF 11072	51	402	3.139,40
Total dia - Déb:	15.944,60	Cré:	15.944,60

15/03/2023

PAGO NF 319840 ZAGONEL S/A	13271	51	453,66
PAGO NF 136906 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.191,05
PAGO NF 6399 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	573,79
PAGO NF 42839 VIDRAK VISORES DE VIDROS INDUSTRIAIS LTDA	3004	51	334,56
VENDA - NF 11554 IFSUL - CAMPUS VISCONDE DA GRACA / PELOTAS	402	5006	1.158,42
VENDA - NF 11555 IFSUL - CAMPUS VISCONDE DA GRACA / PELOTAS	402	5006	60,15
VENDA - NF 11556 MUNICIPIO DE JOACABA	402	5006	231,20
VENDA - NF 11557 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	279,30
VENDA - NF 11558 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	110,20
VENDA - NF 11559 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	52,00
VENDA - NF 11560 ESCOLA DE ARQUITETURA / UFMG	402	5006	87,67
VENDA - NF 11562 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	402	5006	225,73
COMPRA - NF 94 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - SC	5904	12855	3.963,62
COMPRA - CTe 4247 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,11
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11553 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	2.999,96
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11561 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	5103	402	235,80
COMPRA - CTe 15877 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	420,00
COMPRA - CTe 336958 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 596576 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	52,45
COMPRA - CTe 2455092 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	54,36
COMPRA - CTe 2455106 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,06
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	85,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	7.018,94
PAGO NF 10577803 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	70	619,79
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4130	70	1.820,01
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4131	70	1.093,71
PAGO MENSALIDADE DA CDL DE BLUMENAU	8517	51	58,21
PAGO NF 1293262 UNIODONTO DE SANTA CATARINA	8201	51	76,00
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		51	215,00
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8526		107,50
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	7526		107,50
PAGO NF 14551485 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535	51	339,70
PAGO MULTA CONTRATUAL PARA FUND.UNIV.FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	7529	51	557,26
RECEBIMENTO DA NF 11403	51	402	2.549,80
RECEBIMENTO DA NF 11489	51	402	3.283,72
RECEBIMENTO DA NF 11269	51	402	1.936,00
RECEBIMENTO DA NF 11453	51	402	849,00
RECEBIMENTO DA NF 11244	51	402	6.188,90
RECEBIMENTO DA NF 11033	51	402	3.404,00
RECEBIMENTO DA NF 11262	51	402	1.636,55
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	135.000,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	165,89
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	60,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
Total dia - Déb:	179.615,57	Cré:	179.615,57

16/03/2023

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 546121 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949		1.649,54
PAGO NF 4735792 CONEFLAN COMÉRCIO DE FLANGES LTDA	12047		1.691,16
PAGO NF 898 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13142		129,00
VENDA - NF 11563 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	402	5006	849,60
VENDA - NF 11564 MUNICIPIO DE VACARIA	402	5006	858,90
VENDA - NF 11565 MUNICIPIO DE VACARIA	402	5006	62,30
VENDA - NF 11566 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	402	5006	3.391,52
VENDA - NF 11567 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIASSUCE	402	5006	1.346,66
EMISSÃO DA NF 11570 PARA CANCELAMENTO DO CTE 88855 ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	7523	343,22
COMPRA - CTe 91236 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	213,59
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	220,00
RECEBIMENTO DA NF 11304	51	402	374,66
RECEBIMENTO DA NF 10867	51	402	287,00
RECEBIMENTO DA NF 11414	51	402	9.033,10
RECEBIMENTO DA NF 11413	51	402	518,22
RECEBIMENTO DA NF 11444	51	402	104,70
RECEBIMENTO DA NF 11100	51	402	79,50
RECEBIMENTO DA NF 11083	51	402	163,20
RECEBIMENTO DA NF 11082	51	402	917,21
RECEBIMENTO DA NF 11275	51	402	1.155,62
RECEBIMENTO DA NF 11008	51	402	6.268,50
RECEBIMENTO DA NF 11264	51	402	760,60
RECEBIMENTO DA NF 11242	51	402	338,90
RECEBIMENTO DA NF 11112	51	402	3.357,84
RECEBIMENTO DA NF 11135	51	402	1.098,27
RECEBIMENTO DA NF 11222	51	402	478,35
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.136,82
PAGO FATURA FEL TRANSPORTES LTDA	7523	70	108,30
Total dia - Déb:	36.936,28	Cré:	36.936,28

17/03/2023

PAGO NF 22607 WOLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10856	51	9.163,68
PAGO NF 1084539 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	7.017,04
PAGO NF 5418 3G CONEXÕES DE AÇO INOX LTDA	12381	51	1.250,20
PAGO NF 552958 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	912,20
PAGO NF 6493 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	130,78
VENDA - NF 11571 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	18.993,50
VENDA - NF 11572 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	402	5006	1.343,05
VENDA - NF 11573 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	402	5006	234,63
VENDA - NF 11574 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	402	5006	819,87
COMPRA - CTe 16047 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	152,84
COMPRA - CTe 16048 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	255,00
COMPRA - CTe 16049 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	125,00
COMPRA - CTe 339616 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	59,83
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	109,12
RECEBIMENTO DA NF 11464	51	402	3.400,87
RECEBIMENTO DA NF 11060	51	402	586,30
RECEBIMENTO DA NF 11292	51	402	2.335,20
RECEBIMENTO DA NF 11287	51	402	280,05
Total dia - Déb:	47.169,16	Cré:	47.169,16

20/03/2023

PAGO NF 45982 ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	11031	51	633,30
PAGO NF 49126 ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LTDA	10078	51	1.851,64
VENDA - NF 11575 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	402	5006	2.232,05
VENDA - NF 11576 MUNICIPIO DE ALPESTRE	402	5006	6.923,00
VENDA - NF 11577 MUNICIPIO DE SOUSA	402	5006	6.109,48
COMPRA - NF 30090 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	5904	12855	4.101,48
COMPRA - CTe 91993 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	143,83
COMPRA - CTe 5546843 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	93,48
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.459,65
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	542,65
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	144,33
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	268,84

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 36



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	Rúbrica	50,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	430,00
PAGO NF 24262 RZ SISTEMAS LTDA	3006	51	555,00
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 01/2023	3207	51	10,86
PAGO INSS 02/2023	3153	51	457,11
PAGO SIMPLES 02/2023	3211	51	89.389,06
RECEBIMENTO DA NF 11334	51	402	2.823,00
RECEBIMENTO DA NF 11280	51	402	1.610,00
RECEBIMENTO DA NF 11333	51	402	797,06
RECEBIMENTO DA NF 11451	51	402	883,28
RECEBIMENTO DA NF 11506	51	402	985,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	79.776,09
PAGO PARCELA 17/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	4070		1.047,92
PAGO PARCELA 17/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI		70	1.448,77
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 17/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	9105		400,85
SAQUE VIACREDI	5	70	20,00
Total dia - Déb:	203.738,96	Cré:	203.738,96

21/03/2023

VENDA - NF 11578 NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP	402	5006	38.467,60
VENDA - NF 11579 MUNICIPIO DE SOUSA	402	5006	5.904,12
VENDA - NF 11580 INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE STA CATARINA	402	5006	211,72
VENDA - NF 11581 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	402	5006	252,80
VENDA - NF 11582 MUNICIPIO DE ALPESTRE	402	5006	2.082,24
VENDA - NF 11583 MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	402	5006	246,99
VENDA - NF 11585 COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	402	5006	115,60
VENDA - NF 11586 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	381,80
COMPRA - CTe 16228 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	305,00
COMPRA - CTe 16229 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	470,00
COMPRA - NF 44335 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	4.539,49
COMPRA - NF 58024 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	6.836,06
COMPRA - CTe 342148 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 355042 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	343,94
COMPRA - CTe 355043 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	247,33
COMPRA - NF 451819 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	11836	3.838,20
COMPRA - CTe 1471801 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	233,56
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	45,48
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	170,14
COMPRA - NF 23135 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		267,13
COMPRA - NF 23135 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	259,12
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 23135 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	8,01
RECEBIMENTO DA NF 11447	51	402	26,76
RECEBIMENTO DA NF 11432	51	402	651,76
RECEBIMENTO DA NF 11386	51	402	36.816,64
RECEBIMENTO DA NF 11446 - 11448	51		86,39
RECEBIMENTO DA NF 11446		402	80,07
RECEBIMENTO DA NF 11448		402	6,32
RECEBIMENTO DA NF 11471	51	402	12.323,90
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	15,61
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	50.000,00
Total dia - Déb:	164.920,26	Cré:	164.920,26

22/03/2023

VENDA - NF 11587 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	402	5006	1.021,74
VENDA - NF 11588 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	402	5006	2.694,30
VENDA - NF 11589 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	402	5006	1.364,93
VENDA - NF 11590 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	298,40
VENDA - NF 11591 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	7,88
VENDA - NF 11592 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	118,20
VENDA - NF 11594 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	402	5006	6.368,10
VENDA - NF 11595 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/GO	402	5006	1.022,32
VENDA - NF 11597 SERVICO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINHA	402	5006	4.135,73
VENDA - NF 11599 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS	402	5006	898,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11593 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	5103	402	6.368,10

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11596 SERVICO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINHA	5103	402	2.958,58
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11598 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS	5103	402	898,00
COMPRA - NF 84183 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS EIRELI EPP	5904	12214	1.661,20
COMPRA - CTe 343905 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	67,42
COMPRA - CTe 355570 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	164,11
COMPRA - NF 562164 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	11.685,00
COMPRA - CTe 1143885 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	120,11
COMPRA - CTe 1472232 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	92,30
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	80,00
RECEBIMENTO DA NF 11319	51	402	2.294,00
RECEBIMENTO DA NF 10993	51	402	4.426,91
RECEBIMENTO DA NF 10994	51	402	295,55
RECEBIMENTO DA NF 11434	51	402	107.099,00
RECEBIMENTO DA NF 11328	51	402	675,00
RECEBIMENTO DA NF 11326	51	402	2.933,00
RECEBIMENTO DA NF 11327	51	402	800,88
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	61,00
Total dia - Déb:	160.609,76	Cré:	160.609,76

23/03/2023

PAGO NF 97979 TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	3004	5	667,82
PAGO NF 375026 TUPY S/A	12417	51	962,69
VENDA - NF 11601 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	7.052,20
VENDA - NF 11602 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	312,80
VENDA - NF 11603 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	2.952,82
VENDA - NF 11604 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	1.008,28
VENDA - NF 11605 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	2.047,00
VENDA - NF 11606 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	402	5006	292,40
VENDA - NF 11607 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	26.813,00
VENDA - NF 11608 MUNICIPIO DE CAETITE	402	5006	3.469,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11600 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	5103	402	727,65
COMPRA - NF 267893 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	15.106,82
COMPRA - CTe 499597 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	633,20
COMPRA - CTe 499598 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	202,10
COMPRA - CTe 2466110 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	46,66
PAGO NF 43818 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	2.756,78
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	196,79
RECEBIMENTO DA NF 11594	51	402	6.368,10
RECEBIMENTO DA NF 11469	51	402	324,80
RECEBIMENTO DA NF 11532	51	402	301,50
RECEBIMENTO DA NF 11306 - 11332	51		1.387,96
RECEBIMENTO DA NF 11306		402	693,98
RECEBIMENTO DA NF 11332		402	693,98
RECEBIMENTO DA NF 11491	51	402	924,56
RECEBIMENTO DA NF 11440	51	402	727,65
RECEBIMENTO DA NF 11429	51	402	12.603,06
RECEBIMENTO DA NF 11508	51	402	192,90
SAQUE VIACREDI	5	70	200,00
Total dia - Déb:	88.278,74	Cré:	88.278,74

24/03/2023

PAGO NF 286273 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	20.157,83
PAGO NF 155540 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.082,22
PAGO NF 557189 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	803,23
VENDA - NF 11612 PREFEITURA BELA V.PARAISO	402	5006	123,92
VENDA - NF 11613 INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE PERNAMBUCO	402	5006	859,68
VENDA - NF 11617 ESCOLA DE ARQUITETURA / UFMG	402	5006	87,67
VENDA - NF 11619 REUNIDAS TRANSP.RODOV.DE CARGAS S/A	402	5006	687,28
VENDA - NF 11620 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	402	5006	202,19
VENDA - NF 11621 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	6.471,82
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11614 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	5103	402	22.690,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11618 PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SANTA MARIA	5103	402	1.248,82
COMPRA - CTe 16448 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	130,00
COMPRA - CTe 346577 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

RECEBIMENTO DA NF 11521	51	402	2.526,00
RECEBIMENTO DA NF 11189	51	402	2.303,39
RECEBIMENTO DA NF 11367	51	402	2.616,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 38

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1144671 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	342,36
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075		370,66
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	269,18
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	205,95
RECEBIMENTO DA NF 11495	51	402	610,26
RECEBIMENTO DA NF 11415	51	402	2.354,60
RECEBIMENTO DA NF 11168	51	402	583,96
RECEBIMENTO DA NF 11007	51	402	1.077,30
RECEBIMENTO DA NF 11233	51	402	376,74
RECEBIMENTO DA NF 11272	51	402	512,10
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	59.000,00
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	154	51	60.000,00
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	70	4132	23.000,00
APLICAÇÃO EM CDB XP INVESTIMENTOS	153	70	25.000,00
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	8,00
Total dia - Déb:	229.305,77	Cré:	229.305,77



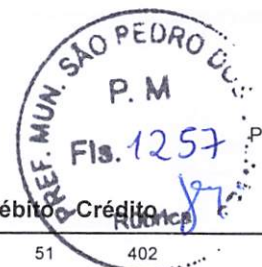
25/03/2023

COMPRA - CTe 356260 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	88,63
Total dia - Déb:	88,63	Cré:	88,63

27/03/2023

PAGO NF 249982 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	10331	51	940,75
VENDA - NF 11622 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	402	5006	87,67
VENDA - NF 11623 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	402	5006	87,67
VENDA - NF 11624 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	604,50
VENDA - NF 11625 AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB	402	5006	698,62
VENDA - NF 11626 AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB	402	5006	698,62
VENDA - NF 11627 MUNICIPIO DE MATINHOS	402	5006	152,83
VENDA - NF 11629 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	5.637,32
VENDA - NF 11630 FUNDACAO OSVALDO CRUZ	402	5006	9.349,86
VENDA - NF 11632 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	402	5006	1.544,56
VENDA - NF 11633 FUND UNIV FED SERGIPE	402	5006	12.815,40
VENDA - NF 11636 MUNICIPIO DE BROTAS	402	5006	2.243,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11628 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	5103	402	6.471,82
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11631 MUNICIPIO DE BROTAS	5103	402	2.243,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11634 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	5103	402	272,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11635 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	5103	402	227,40
COMPRA - CTe 16567 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	130,00
COMPRA - CTe 16570 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	145,00
COMPRA - NF 27723 TOP FUSION CONEXÕES EIRELI	5904	11330	924,37
COMPRA - CTe 347978 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 393411 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	647,98
COMPRA - CTe 512988 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	7523	10014	49,82
COMPRA - NF 563079 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.309,35
COMPRA - NF 563081 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.829,00
COMPRA - CTe 2469993 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	88,74
COMPRA - CTe 2469994 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	65,64
COMPRA - CTe 5562048 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	93,52
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	259,23
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	81,24
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.739,61
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	4.102,80
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	392,99
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	389,21
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	98,61
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	43,74
COMPRA - NF 24477 RZ SISTEMAS LTDA		3006	555,00
COMPRA - NF 24477 RZ SISTEMAS LTDA	8526		277,50
COMPRA - NF 24477 RZ SISTEMAS LTDA	7526		277,50
RECEBIMENTO DA NF 11536	51	402	1.734,05
RECEBIMENTO DA NF 11493	51	402	2.586,27
RECEBIMENTO DA NF 11282	51	402	29,16

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 11271	51	402	154,55
RECEBIMENTO DA NF 11338 A 11340	51		435,98
RECEBIMENTO DA NF 11338		402	119,34
RECEBIMENTO DA NF 11339		402	197,90
RECEBIMENTO DA NF 11340		402	118,74
RECEBIMENTO DA NF 11099	51	402	1.725,00
RECEBIMENTO DA NF 11431	51	402	600,00
RECEBIMENTO DA NF 11303	51	402	75,80
RECEBIMENTO DA NF 11498	51	402	1.619,35
RECEBIMENTO DA NF 11177	51	402	6.849,55
RECEBIMENTO DA NF 11501	51	402	392,04
RECEBIMENTO DA NF 11178	51	402	206,58
RECEBIMENTO DA NF 11310	51	402	6.138,60
Total dia - Déb:	81.649,30	Cré:	81.649,30

28/03/2023

PAGO NF 10656 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	11481	51	1.314,60
PAGO NF 10656 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	11481	51	1.314,60
VENDA - NF 11637 COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG	402	5006	24.180,00
VENDA - NF 11638 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	402	5006	7.228,56
VENDA - NF 11639 ROGGA S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA	402	5006	10.923,00
VENDA - NF 11640 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	496,80
COMPRA - NF 2971 CONSERTAR COM.MANUT.MÁQUINAS INDS.LTDA	5904	3004	1.128,11
COMPRA - CTe 16700 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	130,00
COMPRA - CTe 54390 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	203,83
COMPRA - CTe 741277 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	779,98
COMPRA - NF 1387020 AJ RORATO E CIA LTDA	5904	12380	14.056,00
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA		51	540,00
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249		270,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - BLUMOB	4130		270,00
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	25,00
RECEBIMENTO DA NF 11158	51	402	5.588,40
RECEBIMENTO DA NF 11456	51	402	685,00
RECEBIMENTO DA NF 11525	51	402	2.350,00
RECEBIMENTO DA NF 11307	51	402	397,56
RECEBIMENTO DA NF 11106	51	402	21.905,28
RECEBIMENTO DA NF 11494	51	402	771,08
RECEBIMENTO DA NF 11427	51	402	1.685,77
RECEBIMENTO DA NF 11445	51	402	1.685,77
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	667,55
Total dia - Déb:	98.056,89	Cré:	98.056,89

29/03/2023

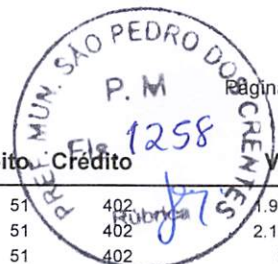
VENDA - NF 11641 PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SANTA MARIA	402	5006	1.248,82
VENDA - NF 11642 ROGGA S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA	402	5006	685,00
VENDA - NF 11643 BRITAGEM GASPARGASPAR LTDA	402	5006	1.588,22
VENDA - NF 11644 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	402	5006	5.463,76
VENDA - NF 11645 PREF MUN DE CAPITAO	402	5006	805,29
VENDA - NF 11647 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	115,20
VENDA - NF 11648 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	402	5006	403,25
COMPRA - NF 1072 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	5904	10238	235,00
COMPRA - NF 1072 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	5904	10238	105,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11646 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	5103	402	1.152,00
COMPRA - CTe 16803 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	775,00
COMPRA - CTe 93925 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	374,96
COMPRA - CTe 349626 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	78,83
COMPRA - CTe 350961 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - NF 563768 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.405,00
COMPRA - CTe 742411 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,00
PAGO NF 094 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	2.044,19
PAGO NF 35790 N.B. FALCE & CIA LTDA	11567	51	151,97
RECEBIMENTO DA NF 11521	51	402	2.526,00
RECEBIMENTO DA NF 11189	51	402	2.303,39
RECEBIMENTO DA NF 11367	51	402	2.616,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 40

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 11397	51	402	1.912,50
RECEBIMENTO DA NF 11463	51	402	2.105,20
RECEBIMENTO DA NF 11249	51	402	93,70
RECEBIMENTO DA NF 11455	51	402	1.594,04
RECEBIMENTO DA NF 11035 - 11076	51		21.158,57
RECEBIMENTO DA NF 11035		402	11.194,02
RECEBIMENTO DA NF 11076		402	9.964,55
RECEBIMENTO DA NF 10823	51	402	1.158,42
RECEBIMENTO DA NF 11066	51	402	737,38
Total dia - Déb:	52.936,69	Cré:	52.936,69



30/03/2023

VENDA - NF 11649 SECRETARIA DA EDUCACAO	402	5006	2.804,48
VENDA - NF 11651 CIA DE SANEAMENTO DO SERGIPE	402	5006	12.319,99
VENDA - NF 11652 MUNICIPIO DE JOACABA	402	5006	346,99
VENDA - NF 11653 PREF.MUNIC.NAVEGANTES	402	5006	747,45
VENDA - NF 11654 GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO	402	5006	489,71
COMPRA - CTe 7518 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	263,20
COMPRA - CTe 7629 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	88,31
COMPRA - CTe 94454 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	211,93
COMPRA - CTe 2475286 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,93
COMPRA - CTe 2475289 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	51,05
COMPRA - CTe 2475291 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,61
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	213,59
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	261,66
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815		1.384,54
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		51	850,05
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	534,49
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	59,83
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 12/2022		51	12,17
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 12/2022	3207		10,76
PAGO MULTA NO IRRF SOBRE SALÁRIOS 12/2022	9106		1,31
PAGO JUROS NO IRRF SOBRE SALÁRIOS 12/2022	9103		0,10
RECEBIMENTO DA NF 11325	51	402	2.141,72
RECEBIMENTO DA NF 11258	51	402	54.931,80
RECEBIMENTO DA NF 11457	51	402	302,28
RECEBIMENTO DA NF 11564	51	402	858,90
RECEBIMENTO DA NF 11416	51	402	1.610,00
RECEBIMENTO DA NF 11417	51	402	1.610,00
RECEBIMENTO DA NF 11351	51	402	1.134,52
RECEBIMENTO DA NF 11352	51	402	668,18
RECEBIMENTO DA NF 11419	51	402	3.220,00
RECEBIMENTO DA NF 11353	51	402	932,68
RECEBIMENTO DA NF 11347	51	402	1.600,86
RECEBIMENTO DA NF 11344	51	402	932,68
RECEBIMENTO DA NF 11383	51	402	932,68
RECEBIMENTO DA NF 11363	51	402	932,68
RECEBIMENTO DA NF 11342	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11348	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11350	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11354	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11356	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11357	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11359	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11361	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11362	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11364	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11365	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11366	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11368	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11369	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11371	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11374	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11375	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11377	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11378	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11380	51	402	466,34



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 11382	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11384	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11385	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11387	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11388	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11389	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11390	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11391	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11392	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11393	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11394	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11395	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11396	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11398	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11400	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11401	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11402	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11404	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11405	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11407	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11408	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11410	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11411	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11412	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11418	51	402	1.610,00
RECEBIMENTO DA NF 11345	51	402	2.269,04
RECEBIMENTO DA NF 11341	51	402	2.672,72
RECEBIMENTO DA NF 11502 - 11503	51		614,00
RECEBIMENTO DA NF 11502		402	204,50
RECEBIMENTO DA NF 11503		402	409,50
RECEBIMENTO DA NF 10899	51	402	880,20
RECEBIMENTO DA NF 11241	51	402	7.890,33
RECEBIMENTO DA NF 11336	51	402	1.345,90
RECEBIMENTO DA NF 11534		402	6.468,02
RECEBIMENTO DA NF 11534	51		6.430,11
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 11534	7529		37,91
RECEBIMENTO DA NF 10391	51	402	1.543,20
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	195.000,00
RECEBIMENTO DA NF 11257	58	402	9.647,40
TARIFA BRADESCO - PIX ENVIADO	8534	58	8,40
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	70	1.350,00
Total dia - Déb:	342.970,59	Cré:	342.970,59

31/03/2023

RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	20,94
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
PAGO NF 552958 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	912,20
SALÁRIO MENSALISTA	7246		1.691,71
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.302,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	133,80
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	311,80
RESCISÃO - SALDO DE SALÁRIO	7246		2.230,00
RESCISÃO - DESCANSO INDENIZADO	7246		74,33
RESCISÃO - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7234		1.338,00
RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS	7239		743,33
RESCISÃO - 1/3 SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS	7239		247,78
RESCISÃO - 1/12 DAS FÉRIAS INDENIZADAS	7239		185,83
RESCISÃO - 1/3 DAS FÉRIAS INDENIZADAS	7239		61,94
RESCISÃO - FÉRIAS VENCIDAS	7239		2.230,00
RESCISÃO - 1/3 SOBRE FÉRIAS VENCIDAS	7239		743,33
RESCISÃO - 13º SALÁRIO	7231		557,50
RESCISÃO - 13º SALÁRIO 1/12 INDENIZADO	7231		185,83
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	473,12
DESCONTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		3153	55,74
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	143,22
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	1.247,19
LÍQUIDO DE RESCISÃO		3155	8.067,93

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.158,78
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	135,33
REVERSÃO DA PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	3902	7231	230,69
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	3903	7240	18,45
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	3.528,70
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	282,28
VENDA - NF 11656 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	332,46
VENDA - NF 11657 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	2.952,82
VENDA - NF 11658 MUNICIPIO DE SINOP	402	5006	1.139,14
VENDA - NF 11659 SECRETARIA DA EDUCACAO	402	5006	14.312,70
VENDA - NF 11661 MUNICIPIO DE MATINHOS	402	5006	87,70
COMPRA - CTe 7403 RENATO BASSO	7523	11006	633,42
COMPRA - CTe 7767 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	129,61
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11660 MUNICIPIO DE MATINHOS	5103	402	87,70
COMPRA - CTe 16954 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	145,00
COMPRA - CTe 16955 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	232,00
COMPRA - CTe 501235 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	66,24
COMPRA - CTe 501236 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	66,24
RECEBIMENTO DA NF 11556	51	402	231,20
RECEBIMENTO DA NF 11483	51	402	3.885,60
RECEBIMENTO DA NF 11208	51	402	693,98
RECEBIMENTO DA NF 11436		402	5.998,15
RECEBIMENTO DA NF 11437		402	731,83
RECEBIMENTO DA NF 11436 - 11437	51		6.056,99
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 11436 E 11437	7529		672,99
RECEBIMENTO DA NF 10851	51	402	2.952,59
RECEBIMENTO DA NF 11539	51	402	849,60
RECEBIMENTO DA NF 11421	51	402	164,26
RECEBIMENTO DA NF 11235	51	402	2.890,38
RECEBIMENTO DA NF 11560	51	402	87,67
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	19.500,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.557,73
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	117,54
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	461,68
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	154	9003	1.640,75
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM CDB DA XP INVESTIMENTOS	153	9003	4.044,67
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	99.956,78
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		9.510,56
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		7.044,86
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		4.318,50
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		19.915,82
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		29.508,17
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		7.287,46
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		22.371,41
Total dia - Déb:	184.190,44	Cré:	184.190,44
Total mês - Déb:	3.069.966,51	Cré:	3.069.966,51

03/04/2023

PAGO NF 45982 ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	11031	51	633,30
PAGO NF 5418 3G CONEXÕES DE AÇO INOX LTDA	12381	51	1.250,20
COMPRA - CTe 1207080 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	108,92
PAGO NF 30090 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	2.050,74
PAGO NF 23135 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	259,12
COMPRA - NF 95317 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10957	8.545,00
COMPRA - CTe 355411 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 355413 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - CTe 357928 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	143,24
COMPRA - CTe 357942 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	342,76
COMPRA - CTe 357944 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	134,68
VENDA - NF 11662 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA S/A CEASA	402	5006	11.335,20
VENDA - NF 11663 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF	402	5006	166,00
RECEBIMENTO DA NF 11435	51	402	4.890,00
RECEBIMENTO DA NF 11190	51	402	3.780,48
RECEBIMENTO DA NF 11497	51	402	276,50
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	71,61
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.143,45

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Rúbrica	Valor
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51		646,78
PAGO FATURA TRANSPONETES BERTOLINI LTDA	11513	51		129,80
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51		67,42
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51		40,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51		25,52
PAGO PARA OVERALL QUALITY SERV.INSPEÇÃO LTDA	581	51		1.200,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5		3,60
PAGO PARCELA 24/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	3070			582,80
PAGO PARCELA 24/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI		70		679,60
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 24/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	9105			96,80
Total dia - Déb:	38.033,92	Cré:		38.033,92

04/04/2023

PAGO NF 8254 METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10802	51		4.825,90
PAGO NF 443521 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51		1.329,50
PAGO NF 44335 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51		2.341,19
PAGO NF 58024 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51		6.836,06
COMPRA - CTe 8343 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815		76,84
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11669 MUNICIPIO DE MATINHOS	5103	402		152,83
COMPRA - CTe 17135 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255		145,00
COMPRA - CTe 17136 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255		130,00
COMPRA - NF 115172 TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	5904	12113		821,16
COMPRA - CTe 213284 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279		59,25
COMPRA - CTe 516127 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	7523	10014		298,14
VENDA - NF 11664 PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	402	5006		229,00
VENDA - NF 11665 SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO	402	5006		597,96
VENDA - NF 11666 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006		1.330,56
VENDA - NF 11667 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	402	5006		2.854,00
VENDA - NF 11668 HOSPITAL PEDIÁTRICO MARIA ALICE FERNANDES	402	5006		1.297,30
VENDA - NF 11670 MUNICIPIO DE MATINHOS	402	5006		211,22
VENDA - NF 11672 PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	402	5006		397,56
VENDA - NF 11673 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	402	5006		377,40
RECEBIMENTO DA NF 11652	51	402		346,99
RECEBIMENTO DA NF 11322	51	402		1.282,08
RECEBIMENTO DA NF 11301	51	402		81,00
RESGATE BB CDB DI	51	151		13.113,62
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51		126,70
PAGO PARA CREA-SP - INSPECAO SANEPAR	8802	51		96,62
PAGO JUNTA COMERCIAL - REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	8802	5		29,00
PAGO PARA ITATIAIA COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	581	51		687,04
DEPÓSITO VIACREDI	70	5		245,92
DEPÓSITO VIACREDI	70	5		415,90
SAQUE VIACREDI	5	70		1.350,00
Total dia - Déb:	42.085,74	Cré:		42.085,74

05/04/2023

COMPRA - NF 10860 GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA	7527	10536		659,23
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11675 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	5103	402		87,67
COMPRA - CTe 17249 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255		335,00
COMPRA - CTe 1150013 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691		105,51
VENDA - NF 11674 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO SA	402	5006		13.687,65
VENDA - NF 11676 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	402	5006		87,67
VENDA - NF 11677 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE	402	5006		24.578,80
VENDA - NF 11678 IFRJ - CAMPUS NILOPOLIS	402	5006		230,20
VENDA - NF 11679 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS UFMG	402	5006		87,67
RECEBIMENTO DA NF 11577		402		6.109,48
RECEBIMENTO DA NF 11577	51			6.017,83
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 11577	7529			91,65
RECEBIMENTO DA NF 11511	51	402		528,67
RECEBIMENTO DA NF 11619	51	402		687,28
RECEBIMENTO DA NF 11519	51	402		3.560,00
RECEBIMENTO DA NF 11520	51	402		440,00
RECEBIMENTO DA NF 11581	51	402		252,80
RECEBIMENTO DA NF 11466		402		1.089,84