



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI**
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:	220140121576274
Data de emissão:	20/07/2022 17:02:30
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.):	18/09/2022

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>



www.blumenau.sc.gov.br

Secretaria da Fazenda

Diretoria de Receita

Gerência de Cobrança

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

CPF/CNPJ: 10.942.831/0001-36

CMC: 87236

Endereço: FRITZ SPERNAU 1000, FUNDOS, ITROUPAVA NORTE, BLUMENAU - SC, CEP 89055-200

Para fins de LICITAÇÃO.

Certificamos, nos termos do Artigo 3º do Decreto N° 9.101 de 29/01/2010, que em nome e/ou endereço do contribuinte supra, consta a existência de débito, não vencido, a seguir relacionado(s).

Exercício: 2022 Tributo: ISS/TLL

A presente Certidão Positiva de Débito, com efeitos de 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. Ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser apurada.

Número de Certidão: 103935904221

Assinatura Digital: 5C3B57DC8DB6D2B1751071A53093E7BE

Data/Hora Emissão: 19/04/2022 16:24:30

Data Validade: 16/10/2022

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <http://www.blumenau.sc.gov.br/cidadao>

	SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Santa Catarina Cadastro Atualizado até: 6/11/2019	
---	--	---

Data da Consulta: 6/11/2019

IDENTIFICAÇÃO *

CPF/CNPJ:	10942831000136	Inscrição Estadual:	255908911
Nome/Razão Estadual:	COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA: FRITZ SPERNAU				
Número:	1000	Complemento:	FUNDOS	Bairro:	FORTALEZA
UF:	SC	Município:	BLUMENAU	CEP:	89055200
Endereço Eletrônico:	adm@futuracontabilidade.com.br			Telefone:	47 33391888

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de Início de Atividade:	10/08/2009		
Situação Cadastral Atual:	ATIVO	Data desta Situação Cadastral:	03/08/2009
Observações:			
Regime de Apuração de ICMS:	SIMPLES NACIONAL	Enquadramento Fiscal:	EPP
Código e Descrição da Atividade Econômica Principal :			
4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral			
Contribuinte credenciado a emitir os seguintes documentos eletrônicos abaixo:			
- - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 01/07/2010			
Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias :			
- 4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico			
- 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria			
- 4649405 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas			
- 4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança			
- 4649403 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos			
- 4643502 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem			
- 4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças			
- 4643501 - Comércio atacadista de calçados			
- 4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação			
- 4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática			
- 4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico			
- 4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas			
- 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios			
- 4649406 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures			
- 4671100 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados			
- 4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; 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			
- 4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças			
- 4662100 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças			
- 4679602 - Comércio atacadista de mármore e granitos			
- 4673700 - Comércio atacadista de material elétrico			
- 4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria			
- 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças			
- 4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente			
- 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho			
- 4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática			
- 4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares			

- 4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4763604 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4782202 - Comércio varejista de artigos de viagem
- 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4789008 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4763605 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4742300 - Comércio varejista de material elétrico
- 4754701 - Comércio varejista de móveis
- 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Voltar para nova seleção de contribuinte](#)

[Acessar cadastro de outro Estado](#)

Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

www.blumenau.sc.gov.br

CONCEDIDO A COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		CMC 87236
NATUREZA JURÍDICA 2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)		ÁREA UTILIZADA (m²) 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: 12/05/2021	VÁLIDO ATÉ: 30/04/2022	

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 MATRIZ	CNPJ 10.942.831/0001-36	REGIME DE TRIBUTAÇÃO Simples Nacional	INÍCIO DA ATIVIDADE 30/07/2009
----------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------



**PREFEITURA
DE BLUMENAU**

Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

www.blumenau.sc.gov.br

ALVARÁ - 2021

**Alvará de Localização e
Funcionamento**

OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL.

DATA DO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA:
30/04/2021

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 91049DD1C705A5

DOCUMENTO VÁLIDO PARA FUNCIONAR SE ATENDIDOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS

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

AL = Almoxarifado

AT = Antena de transmissão

CB = Unidade de abastecimento de combustíveis

CE = Caixa eletrônico

CT = Centro de treinamento

DF = Depósito Fechado

EA = Escritório administrativo

GM = Garagem

OF = Oficina de reparação

PD = Centro de processamento de dados

PE = Ponto de exposição

SD = Sede

UA = Unidade de atendimento avançada

UE = Unidades de ensino

**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

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

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

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

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 Spernau, 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 - Secretario-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;

50



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 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

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

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



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;



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.942.831/0001-36 DUNS®: 937780993
Razão Social: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Nome Fantasia: VANGUARDEIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.942.831/0001-36 DUNS®: 937780993
Razão Social: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Nome Fantasia: VANGUARDEIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 926415 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANA
Data Aplicação: 29/03/2019
Número do Processo: 0010978-33.2018 Número do Contrato: P. Eletrônico nº 15/2017
Descrição/Justificativa: Processo eletrônico nº 0010978-33.2018.8.16.6000. Pregão Eletrônico nº 15/2017. Advertência em razão da ausência de comunicação de sanção imposta por outros entes da federação, fato esse que resultou em prejuízo ao andamento da contratação. DJe 2439 de 18/02/19 – Secretaria p. 3. Intimação recebida em 07/03/19 e AR juntado aos autos em 20/03/19.
Parecer Jurídico nº 553/2018 da Assessoria Jurídica do Gabinete do Secretário.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 926415 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANA
Data Aplicação: 02/04/2019
Número do Processo: 0011013-90.2018 Número do Contrato: P. Eletrônico nº 52/2017
Descrição/Justificativa: Processo eletrônico nº 0011013-90.2018.8.16.6000. Pregão Eletrônico nº 52/2017. Advertência em razão da ausência de comunicação de sanção imposta por outros entes da federação, fato esse que resultou em prejuízo ao andamento da contratação. DJe 2446 de 27/02/19 – Secretaria p. 8. Intimação recebida em 15/03/19 e AR juntado aos autos em 27/03/19.
Artigo 87 da Lei nº 8.666/1993 e artigos 150, 151 e 160 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 225001 - CIA, DE ENTREPÓSITOS E ARMAZENS GER. DE SP
Data Aplicação: 11/05/2015
Número do Processo: 003/2014 Número do Contrato: 1803-1411-23-010-10-1
Descrição/Justificativa: Aplicação de Advertência nos termos da Cláusula Décima, subitem 10.1, alínea "a" da Ata de registro de preços nº 003/14-1803-1411-23-010-10-1; decorrente do Pregão Eletrônico nº 053/2014.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 344042 - FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL
Data Aplicação: 24/04/2013
Número do Processo: 01430000448201197 Número do Contrato: 2012NE801107
Descrição/Justificativa: Pela inexecução total ou parcial do contrato.(Nota de empenho 2012NE801107)

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 60001 - STM _ SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR/DF
Data Aplicação: 26/04/2018
Número do Processo: 026462/17-00.11 Número do Contrato: 2017NE001364
Descrição/Justificativa: O Diretor-Geral do Superior Tribunal Militar aplicou à Empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELLI - ME, CNPJ nº 10.942.831/0001-36, a penalidade de advertência, pelo atraso de 09 (nove) dias na entrega do objeto da Nota de Empenho nº 2017NE001364, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 16/2017, com fulcro no subitem 19.3.5 do Edital de Pregão Eletrônico nº 06/2017 e no art. 87 da Lei nº 8.666/1993.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 926687 - SERV AUTON DE AGUA E ESG DE VOLTA REDONDA
Data Aplicação: 27/05/2021
Número do Processo: 0800/2020
Descrição/Justificativa: Pela não entrega dos materiais objeto da Nota de Empenho nº 000935, referente ao Pregão Eletrônico nº 108/2020 e Processo Administrativo nº 0800/2020.

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
Data Aplicação: 24/06/2021
Número do Processo: 23080010530202151
Descrição/Justificativa: Conforme portaria n. 185/PROAD/2021, de 24 de junho de 2021, publicada no Boletim Oficial da UFSC n. 73/2021, de 1ª de julho de 2021. Disponível em: https://boletimoficial.paginas.ufsc.br/files/2021/07/BO-UFSC_01.07.2021.pdf

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160022 - 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
Data Aplicação: 15/03/2019
Número do Processo: 64411000886201951 Número do Contrato: 402017
Descrição/Justificativa: Por descumprimento total de cláusula contratual, por conta de atraso na entrega de materiais relativos a Nota de Empenho 2018NE800857, de 07 de dezembro de 2018

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
Data Aplicação: 16/03/2021
Número do Processo: 65402011369202012 Número do Contrato: 2020NE800930
Descrição/Justificativa: ADVERTÊNCIA, com base no art. 87, I da Lei 8.666/93, em função do atraso na entrega do objeto da nota de empenho 2020NE800930.

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
Data Aplicação: 21/05/2015
Número do Processo: RJEOF2015/79.03 Número do Contrato: NE Nº 2015NE800039
Descrição/Justificativa: A Sra. Diretora da Secretaria Geral, dra. Patrícia Reis Longhi, DECIDIU aplicar à empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME (CNPJ: 10942831/0001-36), a penalidade de ADVERTÊNCIA em face dos atrasos de 20 dias na entrega do material referente à nota fiscal 1169 e 41 dias na entrega do material objeto da nota fiscal 1232, relativas aos itens 1 e 2 da nota de empenho nº 2015NE800039, respectivamente, nos termos do item 12 do Edital do Pregão nº 11/2015, subitem 12.2, alínea "a", c/c art. 87, I, da Lei nº 8.666/93.

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **925927 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE PERNAMBUCO**
Data Aplicação: **29/07/2011** Valor da Multa: **R\$ 4.799,62**
Número do Processo: **000000011000088** Número do Contrato: **003/2011**
Descrição/Justificativa: **INEXECUÇÃO TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2011.**

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS**
Data Aplicação: **18/06/2020** Valor da Multa: **R\$ 32,63**
Número do Processo: **0000948-37.2020** Número do Contrato: **NE1048/2019**
Descrição/Justificativa: **descumprimento do prazo contratual**

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **90017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP**
Data Aplicação: **19/02/2016** Valor da Multa: **R\$ 149,50**
Número do Processo: **0017873-22.2015**
Descrição/Justificativa: **Conforme decisão (doc. 1663009) foi aplicada penalidade de MULTA COMPENSATÓRIA no VALOR de R\$149,50 com fundamento no artigo 87, II, da Lei n 8.666/1993 c/c a Cláusula 17ª, item 17.2, subitem 17.2.1, "c", 17.2.2.1, 17.33 e 17.8, do Edital do Pregão Eletrônico nº 31/2015, pelo atraso de 30 dias para fornecimento dos materiais constantes na Nota Fiscal nº 1.314. Decorreu o prazo para recurso, conforme Certidão (doc. 1758625). Conforme Certidão (doc. 1805245) o valor da multa foi convertido em renda da União.**

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926415 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANA**
Data Aplicação: **20/08/2018** Valor da Multa: **R\$ 22,86**
Número do Processo: **0078315-73.2017** Número do Contrato: **P. Eletrônico nº 52/2017**
Descrição/Justificativa: **Processo eletrônico nº 0078315-73.2017.8.16.6000. Pregão Eletrônico nº 52/2017. Atraso na entrega do objeto contratual. Notas de empenho nº 701396-1, 701397-1, 701394-1 e 701395-1. Multa (R\$ 22,86). DJe 2280 de 14/06/18 - Secretaria p. 10. Intimação recebida em 07/08/18 e AR juntado aos autos em 14/08/2018. Artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e artigos 150, 152 e 160, da Lei Estadual nº 15.608/2007.**

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **160411 - 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/RS**
Data Aplicação: **16/06/2016** Valor da Multa: **R\$ 9,14**
Número do Processo: **008089100004960**
Descrição/Justificativa: **Por não ter entregue material referente à Nota de Empenho 2015NE800351, após entrega de documentação com Notificação com aviso de recebimento e esgotadas as tentativas de contato para resolução do problema**

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **90017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP**
Data Aplicação: **12/03/2012** Valor da Multa: **R\$ 147,40**
Número do Processo: **00841/2012**
Descrição/Justificativa: **Conf. decisão de fl. 62 foi aplicada à empresa EDSON CAMILO COMERCIAL-ME a penalidade de MULTA CONTRATUAL correspondente a 10% do valor da Nota de Empenho de R\$ 1.474,00, com fundamento no art. 87, inciso II, da Lei 8.666/93 c/c cláusula 14º, item 2, alínea "b" da Ata de Registro de Preços nº 12.474.10.11. Decorreu prazo para recurso administrativo, conforme certidão de fl. 66, ocorrendo coisa julgada administrativa. O valor da multa foi convertido em renda da União, conforme determinado no item 4 da decisão de fl. 67 e certidão de fl. 75.**

Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **135040 - EMBRAPA HORTALICAS/BRASILIA/DF**
Data Aplicação: **11/05/2018** Valor da Multa: **R\$ 165,69**
Número do Processo: **21182400923201701** Número do Contrato: **OCS Nº 126/2017**
Descrição/Justificativa: **Aplicação da penalidade multa, motivada pelo descumprimento de obrigações contratuais. Atraso na entrega do objeto do contrato.**

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Data Aplicação: **22/04/2021** Valor da Multa: **R\$ 2.389,57**
Número do Processo: **53157.022688/2020** Número do Contrato: **0026/2020**
Descrição/Justificativa: **EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4. ALÍNEA "b"**

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Data Aplicação: **16/08/2021** Valor da Multa: **R\$ 1.478,15**
Número do Processo: **53177045123202157** Número do Contrato: **0002/2021**
Descrição/Justificativa: **EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA CONTRATUAL 9.1.2.1; & 9.1.2.2**

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **413009 - ESCRITORIO REGIONAL 8**
Data Aplicação: **17/05/2021** Valor da Multa: **R\$ 519,79**
Número do Processo: **53554.003382/2019**
Descrição/Justificativa: **Nos termos do Despacho Decisório nº 75/2021/GR08AF/GR08/SFI, aplicação de sanção de multa, no valor de R\$ 519,79 (quinhentos e dezenove reais e setenta e nove centavos) pela não manutenção da proposta, ao não encaminhar proposta de preços, dentro do prazo concedido, quando solicitado pelo Pregoeiro. Descumprimento do art. 7ª da Lei no 10.520/2002 e do item 17.1, inciso V, do Edital do Pregão Eletrônico 4/2019.**

Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **50001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF**
Data Aplicação: **27/05/2015** Valor da Multa: **R\$ 7,59**
Número do Processo: **8267/2015** Número do Contrato: **não se aplica**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de multa moratória, nos termos do art. 86, caput, da Lei nº 8.666/1993, devido ao atraso na entrega do material objeto da Nota de Empenho nº 1222/2015. MULTA RECOLHIDA.**

Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **50001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF**
Data Aplicação: **26/01/2015** Valor da Multa: **R\$ 237,89**
Número do Processo: **STJ n. 12300/2014** Número do Contrato: **NÃO SE APLICA**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de multa moratória, conforme previsto no art. 86 da Lei 8.666/93 e no item 13.1 do Pregão Eletrônico nº 134/2014, devido ao atraso na entrega do material objeto da nota de empenho nº 2150/2014. MULTA RECOLHIDA**

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 23:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160411 - 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/RS
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 16/06/2016 Prazo Final: 01/07/2016
Número do Processo: 008089100004960
Descrição/Justificativa: Por não ter entregue material referente à Nota de Empenho 2015NE800351, após entrega de documentação com Notificação com aviso de recebimento e esgotadas as tentativas de contato para resolução do problema

Ocorrência 24:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa
UASG Sancionadora: 20001 - SENADO FEDERAL
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 22/05/2013 Prazo Final: 21/07/2013
Número do Processo: 000.455/13-0 Número do Contrato: Pregão Eletrôn. 219/2012
Descrição/Justificativa: Pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, direta e indireta, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e descredenciamento do SICAF, por 2 (dois) meses, por não entregar a documentação solicitada pelo pregoeiro do Pregão Eletrônico do Senado Federal nº 219/2012. Com fundamento no art. 7ª da Lei nº 10520/2002, no item 22.4 do Edital do Pregão Eletrônico nº 219/2012, combinado com o inciso VI do Parágrafo único do art. 2ª da Lei nº 9784/1999. Portaria do Diretor-Geral Adjunto nº 59/2013.

Ocorrência 25:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Comportamento inidôneo ou fraude fiscal
UASG Sancionadora: 153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 05/02/2018 Prazo Final: 05/08/2018
Número do Processo: 15443/2017-82
Descrição/Justificativa: Nota Técnica AL/PROPLAD nº 25/DF/2018-01 e DESPACHO/PROPLAD de 26 de janeiro de 2018, na abertura do pregão 25/2017, a empresa em questão teve sua proposta recusada, em virtude da ofertas de produtos em desacordo com as exigência editalícias. Caracterizando conduta inidônea.

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 26:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Âmbito da Sanção: Município
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 14/01/2022 Prazo Final: 14/04/2022
Número do Processo: 19.0.163985-9
Descrição/Justificativa: Processo Administrativo SEI n. 19.0.163985-9, instaurado pela Portaria n. 90/2020, com o objetivo de apuração de eventual descumprimento ao edital de Pregão Eletrônico nº 129/2019, no que tange à desistência do lance ofertado.

Ocorrência 27:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa
UASG Sancionadora: 925153 - MINISTERIO PUBLICO DO EST. DO RIO DE JANEIRO
Âmbito da Sanção: Estado
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 01/11/2018 Prazo Final: 01/12/2018
Número do Processo: 201800260211
Descrição/Justificativa: A licitante incorreu em conduta vedada pelo Artigo 7 da lei n. 10.520/2002.

Ocorrência 28:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa
UASG Sancionadora: 153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 03/03/2020 Prazo Final: 13/03/2020
Número do Processo: 23064046596201963
Descrição/Justificativa: Deixar de anexar sua proposta para o item 34, além dos documentos de habilitação no prazo de duas horas conforme previsto nos itens 8.37 e 9.1

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 29:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª		
Motivo:	Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa		
UASG Sancionadora:	153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		
Âmbito da Sanção:	União		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	19/02/2019	Prazo Final:	05/03/2019
Número do Processo:	23075007087201813		
Descrição/Justificativa:	Em cumprimento à Portaria 077/2019-PRA: Considerando o que consta no Processo Administrativo SEI 23075.007087/2018-13, que aponta irregularidades decorrentes do Edital PE nº 011/2018; Considerando, ainda, que a contratada foi notificada na forma da Lei, por intermédio das Notificações nº 16/2019/UFPR/R/PRA/DELIC/GECON/SARF		

Ocorrência 30:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª		
Motivo:	Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa		
UASG Sancionadora:	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		
Âmbito da Sanção:	União		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	23/10/2018	Prazo Final:	23/11/2018
Número do Processo:	23085004068201816		
Descrição/Justificativa:	Não entrega da documentação exigida no edital, para fins de aceitação/habilitação da proposta, por meio eletrônico, referente à sessão de lances do Pregão Eletrônico SRP nº 32/2017.		

Ocorrência 31:

Tipo Ocorrência:	Outros Tipos de Ocorrência		
UASG Sancionadora:	925803 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A		
Âmbito da Sanção:	Órgão Sancionador		
Prazo:	Determinado	Impeditiva:	Não
Prazo Inicial:	14/05/2013	Prazo Final:	14/11/2013
Número do Processo:	1650/2012	Número do Contrato:	PE Nº 025/2012
Descrição/Justificativa:	DESCUMPRIMENTO DO EDITAL (NÃO MANTEVE A PROPOSTA). IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR COM O BANPARÁ E DESCREDENCIAMENTO NO CADASTRO DE FORNECEDORES DO BANPARÁ PELO PRAZO DE 6 (SEIS MESES).		

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 32:

Tipo Ocorrência:	Outros Tipos de Ocorrência		
UASG Sancionadora:	925929 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO		
Âmbito da Sanção:	Órgão Sancionador		
Prazo:	Indeterminado	Impeditiva:	Não
Número do Processo:	53150009696201739		
Descrição/Justificativa:	Advertência, com fulcro no subitem 10.1 das Condições Gerais da Licitação do Edital do PGE 17000007, por ensejar retardamento da execução do certame, visto que,o último valor ofertado/negociado estava em desacordo com o subitem 1.1 das Condições Específicas da Licitação do Edital.		

Ocorrência 33:

Tipo Ocorrência:	Outros Tipos de Ocorrência		
UASG Sancionadora:	925929 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO		
Âmbito da Sanção:	Órgão Sancionador		
Prazo:	Indeterminado	Impeditiva:	Não
Número do Processo:	PGE_15007		
Descrição/Justificativa:	Advertência, com fulcro no subitem 10.1 do Edital, visto que não encaminhou a documentação dentro do prazo estabelecido, contrariando o item 2 do Apêndice 2 do Edital.		

Ocorrência 34:

Tipo Ocorrência:	Advertência - Artigos 150 e 151 da Lei Estadual nº 15.608/2007		
UASG Sancionadora:	926415 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANA		
		Impeditiva:	Não
Prazo Inicial:	26/03/2019		
Data Aplicação:	26/03/2019		
Número do Processo:	0065475-31.2017	Número do Contrato:	P. Eletrônico nº 48/2017
Descrição/Justificativa:	Processo eletrônico nº 0065475-31.2017.8.16.6000. Pregão Eletrônico nº 48/2017. ADVERTÊNCIA em decorrência da oferta de produtos em desconformidade com os termos do edital. DJe 2431 de 06/02/19 – Presidência p. 5. Intimação enviada por AR, recebida em 07/03/19 e juntado aos autos em 20/03/19. Artigos 150 e 151 da Lei Estadual nº 15.608/2007 e no item 12.4 do Edital de Pregão Eletrônico nº 48/2017.		

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 35:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Artigos 150 e 151 da Lei Estadual nº 15.608/2007**
UASG Sancionadora: **926415 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANA**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **24/07/2019**
Data Aplicação: **24/07/2019**
Número do Processo: **0083001-11.2017** Número do Contrato: **P. Eletrônico nº 59/2017**
Descrição/Justificativa: **Processo eletrônico nº 0083001-11.2017.8.16.6000. Pregão Eletrônico nº 59/2017. ADVERTÊNCIA em razão da apresentação das amostras em desconformidade com os prazos estabelecidos nos itens 7.1. c/c 5.6. do Anexo I, do Termo de Referência, nos termos do item 12.4. do edital. DJe 2538 de 16/07/19 - Presidência p. 2. Intimação enviada por E-mail em 18/07/19. Artigos 150 a 152, 154 e 160 da Lei Estadual n. 15.608/2007.**

Ocorrência 36:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **14/09/2020**
Data Aplicação: **14/09/2020**
Número do Processo: **53123001150202062** Número do Contrato: **nº 178/2019 - SE/MG**
Descrição/Justificativa: **DESCUMPR. CLAUSULAS CONTR. R\$ 2.932,82 (dois mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos),**



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.942.831/0001-36 DUNS®: 937780993
Razão Social: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Nome Fantasia: VANGUARDEIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Vínculo 1: Fornecedor 20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI

CPF/CNPJ comum: 039.334.289-12 Vínculo com 10.942.831/0001-36: Responsável Legal e Sócio/Admin. Vínculo com 20.795.155/0001-79: Dirigente inativo (01/07/2016 15:41) e Sócio/Admin inativo (01/07/2016 15:41).

Ocorrência do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
UASG Sancionadora: 926966 - SERVIÇO AUT.DE ÁGUA E ESG.DE MAREC.C.RONDON
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo Inicial: 20/10/2020 Prazo Final: 20/10/2022



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, 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®: 937780993
Razão Social: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Nome Fantasia: VANGUARDEIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/08/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/01/2023
FGTS	Validade:	11/08/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/01/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/09/2022
Receita Municipal	Validade:	16/10/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.942.831/0001-36 DUNS®: 937780993
Razão Social: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Nome Fantasia: VANGUARDEIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/08/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
Capital Social: R\$ 62.200,00 Data de Abertura da Empresa: 29/06/2009
CNAE Primário: 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CNAE Secundário 1: 4530-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
CNAE Secundário 2: 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 3: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 4: 4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
CNAE Secundário 5: 4643-5/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE
CNAE Secundário 6: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS
CNAE Secundário 7: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E
CNAE Secundário 8: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
CNAE Secundário 9: 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE
CNAE Secundário 10: 4649-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E
CNAE Secundário 11: 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE
CNAE Secundário 12: 4649-4/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA;
CNAE Secundário 13: 4649-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E
CNAE Secundário 14: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E
CNAE Secundário 15: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 16: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA
CNAE Secundário 17: 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES
CNAE Secundário 18: 4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 19: 4662-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 20: 4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 21:	4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 22:	4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 23:	4669-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES;
CNAE Secundário 24:	4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E
CNAE Secundário 25:	4671-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS
CNAE Secundário 26:	4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 27:	4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 28:	4679-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E
CNAE Secundário 29:	4679-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS
CNAE Secundário 30:	4679-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS
CNAE Secundário 31:	4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA
CNAE Secundário 32:	4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 33:	4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 34:	4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
CNAE Secundário 35:	4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,
CNAE Secundário 36:	4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 37:	4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 38:	4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 39:	4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 40:	4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
CNAE Secundário 41:	4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E
CNAE Secundário 42:	4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,
CNAE Secundário 43:	4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 44:	4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 45:	4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 46:	4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS
CNAE Secundário 47:	4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E
CNAE Secundário 48:	4763-6/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS
CNAE Secundário 49:	4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
CNAE Secundário 50:	4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 51:	4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E

Dados para Contato

CEP:	89.055-200
Endereço:	RUA FRITZ SPERNAU, 1000 - FUNDOS - FORTALEZA
Município / UF:	Blumenau / Santa Catarina
Telefone:	(47) 32321221
E-mail:	VANGUARDEIRA@VANGUARDEIRA.COM.BR

Dados do Responsável Legal

CPF:	039.334.289-12
Nome:	EDSON CAMILO

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 039.334.289-12
Nome: EDSON CAMILO
E-mail: vanguardeira@vanguardeira.com.br

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 039.334.289-12 Participação Societária: 100,00%
Nome: EDSON CAMILO
Número do Documento: 3964332 Órgão Expedidor: sspsc
Data de Expedição: 16/04/2015 Data de Nascimento: 11/08/1982
Filiação Materna: OLIVIA LONGEN CAMILO
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 89.057-570
Endereço: RUA BELVEDERE, 107 - CASA - TRIBESS
Município / UF: Blumenau / Santa Catarina
Telefone: (47) 99118432
E-mail: vanguardeira@vanguardeira.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais

4710 - CANOS E TUBOS



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ:	10.942.831/0001-36	DUNS®:	937780993
Razão Social:	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		
Nome Fantasia:	VANGUARDEIRA		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	22/08/2022

Dados do Nível

Situação do Nível:	Cadastrado
--------------------	------------

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante:	Certidão	Data de Validade:	04/01/2023
Código de Controle:	417B68B336AFC4B5		

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante:	Certidão	Data de Validade:	11/08/2022
Código de Controle:	2022071300015881574214		

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante:	Certidão	Data de Validade:	16/01/2023
Código de Controle:	230514812022		



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.942.831/0001-36 DUNS®: 937780993
Razão Social: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Nome Fantasia: VANGUARDEIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 255908911
Inscrição Municipal: 87236

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 18/09/2022
Código de Controle: 220140121576274

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 16/10/2022
Código de Controle: 103935904221



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.942.831/0001-36 DUNS®: 937780993
Razão Social: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Nome Fantasia: VANGUARDEIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 01/2021

Exercício Financeiro:

Período: 01/2021 a 12/2021 Validade: 04/2023

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 11/05/2022
Código de Controle: 9325385

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 03933428912

LIMPAR

Data da consulta: 28/07/2022 15:13:14

Data da última atualização: 28/07/2022 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **EDSON CAMILO**

CPF/CNPJ: **039.334.289-12**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:16:01 do dia 28/07/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 2R6H280722151601

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/07/2022 às 15:13) 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 039.334.289-12.

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 62E2.D1AC.6EB3.F980 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



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: 28/07/2022 15:11:51

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.

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 EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 29/06/2009**

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

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem



Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

www.blumenau.sc.gov.br

ALVARÁ - 2022

Alvará de Localização e
Funcionamento

CONCEDIDO A COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI EPP		CMC 87236
NATUREZA JURÍDICA 2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)	ÁREA UTILIZADA (m²) 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: 03/05/2022	VÁLIDO ATÉ: 30/04/2023	

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 MATRIZ	CNPJ 10.942.831/0001-36	REGIME DE TRIBUTAÇÃO Simples Nacional	INÍCIO DA ATIVIDADE 30/07/2009
----------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------

OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL.

DATA DO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA:
02/05/2022

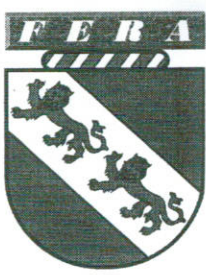
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 91049DD1C73A82

DOCUMENTO VÁLIDO PARA FUNCIONAR SE ATENDIDOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS

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



**F&L TRANSPORTES TERRAP. E COM ATACADISTA DE
CIGARROS LTDA**
CNPJ: 08.691.317/0001-23

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

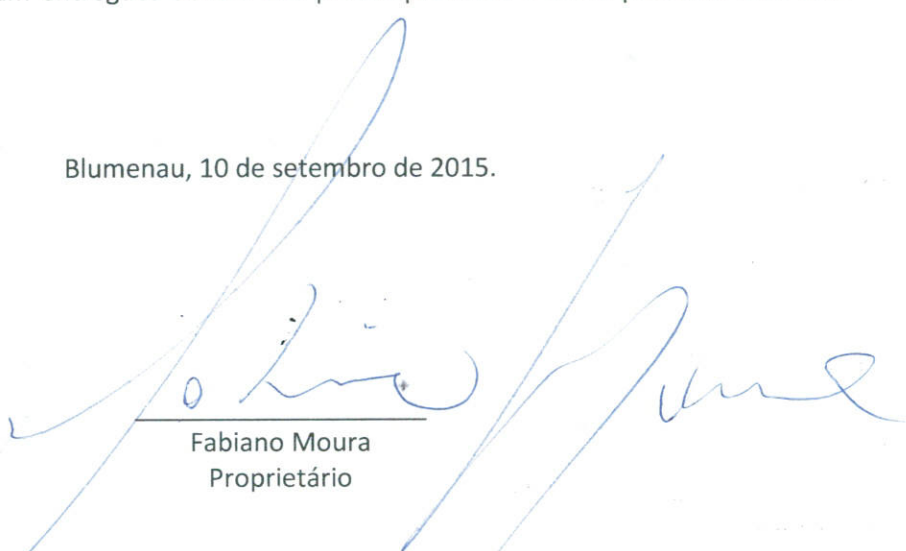
EMPRESA: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME
ENDEREÇO: RUA CARAMURU, 188 – BAIRRO SALTO
MUNICÍPIO: BLUMENAU UF: SC
CNPJ: 10.942.831/0001-36

Este atestado confirma que a empresa acima forneceu a esta Companhia, Materiais Diversos, conforme descrições abaixo:

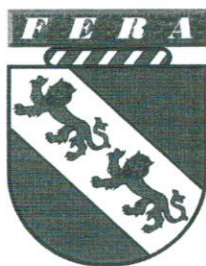
Item	Qntd	Material
1	6	Escorregador Pequeno
2	10	Gangorra Jacaré
3	12	Tapete EVA 30X30 - 22 Placas
4	9	Centopeia de Bagum
5	25	Quebra Cabeça Liso 10 Placas
6	2	Cama Elástica Slim 4.27m
7	20	Heavy Pallet de Plástico Vazado
8	5	Escada ER7 – Alumasa – 7 degraus
9	1	Paleteira manual 2 toneladas

Os materiais acima foram entregues dentro dos prazos previstos e até a presente data não consta nenhum defeito.

Blumenau, 10 de setembro de 2015.


Fabiano Moura
Proprietário

Rua Alwin Beckmann, 58 - Sala 01 - Bairro: Velha – Blumenau / SC
CEP: 89041-530 – Telefone/Fax: (47) 3325-4145
fabianomoura80@terra.com.br



**F&L TRANSPORTES TERRAP. E COM ATACADISTA DE
CIGARROS LTDA**
CNPJ: 08.691.317/0001-23

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

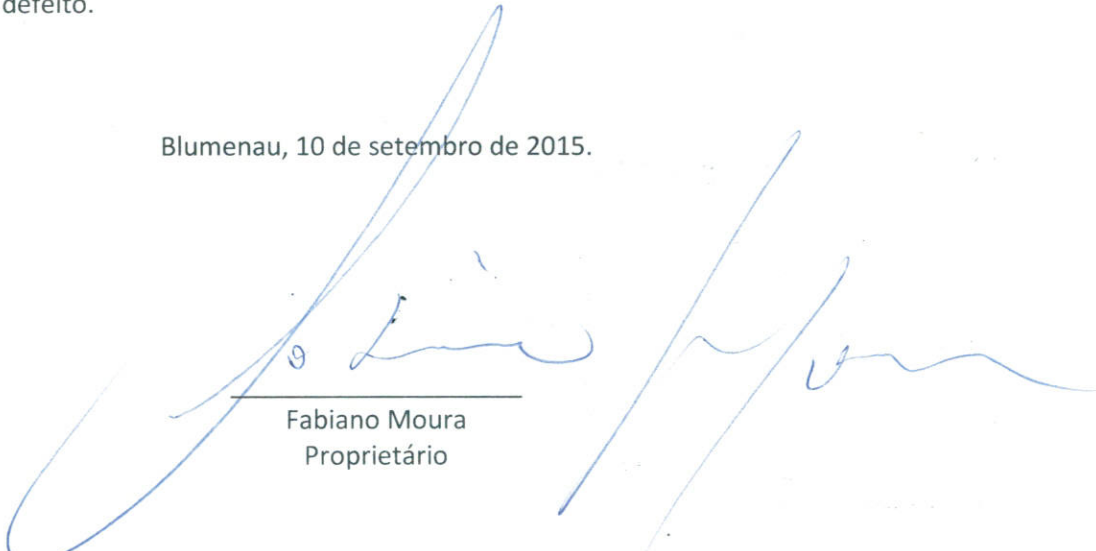
EMPRESA: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME
ENDEREÇO: RUA CARAMURU, 188 – BAIRRO SALTO
MUNICIPIO: BLUMENAU UF: SC
CNPJ: 10.942.831/0001-36

Este atestado confirma que a empresa acima forneceu a esta Companhia, Materiais Diversos, conforme descrições abaixo:

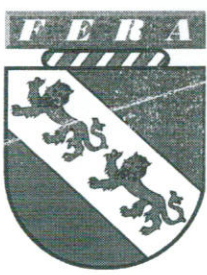
Item	Qntd	Material
1	5	Refrigerador Duplex 437 Litros 220 v
2	8	Liquidificador Industrial 15 Litros 220 v
3	12	Bebedouro de Pressão 4,0 l/h 220 v
4	5	Cafeteira Elétrica Mondial - C-08
5	5	Batedeira Planetária 5 Litros 220 v
6	6	Fogão Industrial 6 Bocas com Chapa 220 v
7	30	Ventilador de Parede 60 Cm 220V
8	15	Ventilador de Parede 50 Cm 220V
9	5	Aspirador de Pó 50 litros 1.600 Watts 220v
10	2	Bebedouro Industrial 3 Torneiras PRE200 220V
11	3	Freezer Horizontal 500L – 220v
12	5	Micro-ondas 30 litros 220V
13	2	Forno Elétrico – 44 litros – 220V

Os materiais acima foram entregues dentro dos prazos previstos e até a presente data não consta nenhum defeito.

Blumenau, 10 de setembro de 2015.


Fabiano Moura
Proprietário

Rua Alwin Beckmann, 58 - Sala 01 - Bairro: Velha – Blumenau / SC
CEP: 89041-530 – Telefone/Fax: (47) 3325-4145
fabianomoura80@terra.com.br



**F&L TRANSPORTES TERRAP. E COM ATACADISTA DE
CIGARROS LTDA**
CNPJ: 08.691.317/0001-23

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

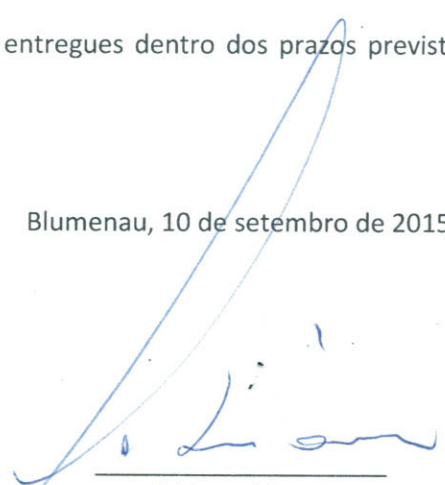
EMPRESA: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME
ENDEREÇO: RUA CARAMURU, 188 – BAIRRO SALTO
MUNICÍPIO: BLUMENAU UF: SC
CNPJ: 10.942.831/0001-36

Este atestado confirma que a empresa acima forneceu a esta Companhia, Materiais Diversos, conforme descrições abaixo:

Item	Qntd	Material
1	150	Joelho 90° – 25mm
2	180	Joelho 90° – 32mm
3	200	Joelho 90° – 50mm
4	180	Te PVC Rígido – 32mm
5	25	Te PVC Rígido – 40mm
7	35	Torneira de Fechamento Automático ¾
8	150	Adaptador PVC Longo – 25mm
9	120	Adaptador PVC Longo – 32mm
10	140	Adaptador PVC Curto – 40mm
11	15	Caixa da Água 2.500L
12	100	Registro pvc esfera 32mm
13	45	Registro pvc esfera 50mm
14	180	Cap PVC Soldavel - 32mm
15	35	Cap PVC Soldavel - 40mm
16	60	Tubo PVC – Soldável – 50mm – 6M
16	150	Tubo PVC – Soldável – 32mm – 6M
17	130	Tubo Esgoto Branco – 40mm – 6M

Os materiais acima foram entregues dentro dos prazos previstos e até a presente data não consta nenhum defeito.

Blumenau, 10 de setembro de 2015.


Fabiano Moura
Proprietário

Rua Alwin Beckmann, 58 - Sala 01 - Bairro: Velha – Blumenau / SC
CEP: 89041-530 – Telefone/Fax: (47) 3325-4145
fabianomoura80@terra.com.br

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Nº 17187 / 2020 - CPALM/CAM (11.01.03.06)

Nº do Protocolo: 23350.001508/2020-11

Camboriú-SC, 09 de setembro de 2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ: 10.942.831/0001-36 e sediada na RUA FRITZ SPERNAU, FORTALEZA, 1000, CEP: 89055200, BLUMENAU/SC, forneceu para o INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS CAMBÓRIÚ, com inscrição no CNPJ sob o 10.635.424/0004-29 e com sede na: Rua Joaquim Garcia, s/nº, caixa postal nº 16, bairro Centro, Camboriú/SC, CEP: 88.340-055, o seguinte material:

Empenho	Nº da Nota	Data da NF	Objeto
2019NE800909	6428	06/12/2019	Qnt:5 VALVULA, RETENÇÃO, PVC, 50MM, SOLDÁVEL
2019NE800909	6428	06/12/2019	Qnt:05 VALVULA, RETENÇÃO, PVC, 60MM, SOLDÁVEL

Atestamos ainda que, os prazos e obrigações previstos no Edital e na Nota de Empenho foram cumpridos, e que os materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sendo o que atestamos, firmamos o presente.

(Assinado digitalmente em 10/09/2020 11:27)

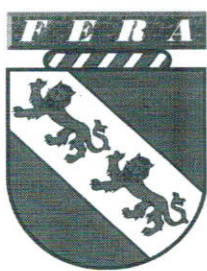
MARCEL AMARAL DAOUD

DIRETOR - TITULAR

DAP/CAMB (11.01.03.01.02)

Matrícula: 1758027

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
<https://sig.ifc.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **17187**, ano:
2020, tipo: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**, data de emissão: **09/09/2020** e o código de
verificação: **3a9969c4d5**



**F&L TRANSPORTES TERRAP. E COM ATACADISTA DE
CIGARROS LTDA**
CNPJ: 08.691.317/0001-23

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

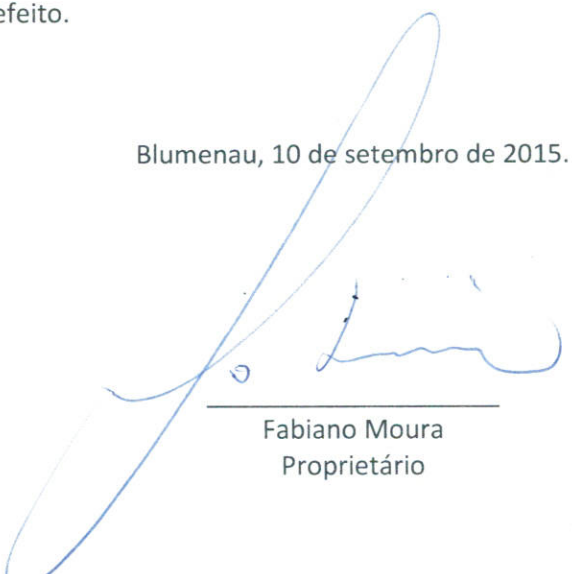
EMPRESA: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME
ENDEREÇO: RUA CARAMURU, 188 – BAIRRO SALTO
MUNICÍPIO: BLUMENAU UF: SC
CNPJ: 10.942.831/0001-36

Este atestado confirma que a empresa acima forneceu a esta Companhia, Materiais Diversos, conforme descrições abaixo:

Item	Qntd	Material
1	8	Estabilizador 500 VA Bivolt
2	5	Carregador 4 pilhas Elgin
3	15	Mouse Óptico Multilaser
4	15	Teclado USB – C3TECH
5	3	Smart TV LED 55" 4K LG
6	5	Kit 4 Câmeras de Segurança GS0013 + DVR
7	12	Telefone sem fio - Intelbras
8	5	HD SSD Kingston SA400 240gb
9	2	Impressora Laser Multifuncional HP
10	10	Cabo USB Turbo 1,5 Metro

Os materiais acima foram entregues dentro dos prazos previstos e até a presente data não consta nenhum defeito.

Blumenau, 10 de setembro de 2015.



Fabiano Moura
Proprietário

Rua Alwin Beckmann, 58 - Sala 01 - Bairro: Velha – Blumenau / SC
CEP: 89041-530 – Telefone/Fax: (47) 3325-4145
fabianomoura80@terra.com.br



PREFEITURA DO RECIFE
Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e
Direitos Humanos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRE, CNPJ nº 10.942.831/0001-36, estabelecida na RUA FRITZ SPERNAU, (FUNDOS), nº1000 - FORTALEZA, BLUMENAU/SC, presta/prestou até a presente data para a Pessoa Jurídica **Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos SDSJPDDH**, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, o fornecimento dos materiais abaixo discriminados:

ITEM	ESPECIFICACAO	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	BEBEDOURO DE COLUNA	50	517,10	25.855,00
VALOR TOTAL (VINTE E CINCO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS.)				R\$ 25.855,00

Atestamos ainda que os serviços estão/foram executados satisfatoriamente, com qualidade técnica, nada constando que desabone até a presente data.

Por verdade, firmamos o presente.

Recife, 11 de setembro de 2020.

MARICILIA GERALDO DA SILVA
Gestor de Unidade Administrativa

Maricília Geraldo
Gestora de Unidade de Administração
Mat. 106.950-0
SDSJPDDH/Prefeitura do Recife

ATESTADO DE FORNECIMENTO Nº 00068/2020

FORNECEDOR: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME
R FRITZ SPERNAU, 1000-1000(FUNDOS)
BLUMENAU - SC

- 10.942.831/0001-36

Atestamos para os devidos fins que a empresa acima citada, forneceu para a Companhia de Saneamento do Paraná os materiais abaixo especificados:

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
328403	1558/19	09/01/2020	17/02/2020
66,00 UN	PORCA DE LATAO PARA TUBETE - 1.1/2''		
332489	1039/20	07/04/2020	25/05/2020
55,00 UN	TRENA DE ACO COM 5 METROS		
60,00 UN	TRENA DE ACO COM 3 METROS		
332490	1039/20	07/04/2020	25/05/2020
60,00 UN	TRENA DE FIBRA DE VIDRO 20,0 METROS		
332491	1039/20	07/04/2020	25/05/2020
60,00 UN	TRENA DE ACO COM 3 METROS		
140,00 UN	TRENA DE ACO COM 5 METROS		
332492	1039/20	07/04/2020	25/05/2020
2,00 UN	TRENA DE ACO COM 8,0 METROS FITA 25 MM		
332493	1039/20	07/04/2020	25/05/2020
10,00 UN	LANTERNA COM 11 LEDS LUZ BRANCA E BRILHANTE PLUGUE RETRATIL AUTONOMIA 12H (5 LED) / 7H (11 LED) RECARREGAVEL EM TOMADAS BIVOLT		
332494	1039/20	07/04/2020	22/07/2020
10,00 UN	LANTERNA COM 11 LEDS LUZ BRANCA E BRILHANTE PLUGUE RETRATIL AUTONOMIA 12H (5 LED) / 7H (11 LED) RECARREGAVEL EM TOMADAS BIVOLT		
286374	1545/17	12/12/2017	29/01/2018
5,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 1.1/2''		
5,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 2''		
15,00 UN	TE FG BSP - 1/2''		
5,00 UN	TE FG BSP - 1.1/2''		
3,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1/2''		
15,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1''		
20,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''		
5,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2.1/2''		
5,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3''		
15,00 UN	UNIAO FG ASSENTO PLANO BSP - 1.1/2''		
15,00 UN	UNIAO FG ASSENTO PLANO BSP - 2''		
286376	1545/17	12/12/2017	12/02/2018
13,00 UN	NIPLE FG BSP - 4''		
3,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 3''		
1,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 4'' X 3''		

EMISSAO: 15/09/2020 ----- PAG.: 001

AT Nº 00068/2020

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
286377	1545/17	12/12/2017	12/02/2018
8,00 UN	NIPLE FG BSP - 4''		
286379	1545/17	12/12/2017	29/01/2018
1,00 UN	NIPLE REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2''		
2,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 4''		
286381	1545/17	12/12/2017	12/02/2018
2,00 UN	NIPLE FG BSP - 4''		
286384	1545/17	12/12/2017	30/04/2018
100,00 UN	LUVA FG BSP - 2''		
200,00 UN	NIPLE FG BSP - 3/4''		
100,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 1.1/4'' X 3/4''		
278804	1252/17	23/08/2017	02/01/2018
20,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/4'' X 1''		
85,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2''		
200,00 UN	LUVA FG BSP - 1.1/2''		
820,00 UN	NIPLE FG BSP - 3/4''		
35,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1/2'' X 1/4''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/4''		
60,00 UN	LUVA FG BSP - 4''		
278805	1252/17	23/08/2017	04/10/2017
10,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2.1/2''		
30,00 UN	TE FG BSP - 1/2''		
30,00 UN	TE FG BSP - 1.1/2''		
278806	1252/17	23/08/2017	03/11/2017
130,00 UN	BUCHA FG - 3/4'' X 1/2''		
270,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1'' X 3/4''		
850,00 UN	LUVA FG BSP - 3/4''		
120,00 UN	NIPLE FG BSP - 1''		
30,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''		
10,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 3''		
20,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2.1/2''		
10,00 UN	NIPLE FG BSP - 5''		
20,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 4''		
20,00 UN	TE FG BSP - 4''		
20,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 4'' X 2''		
30,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 1'' X 3/4''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2.1/2'' X 2''		
278807	1252/17	23/08/2017	04/10/2017
40,00 UN	COTOVELO FG BSP - 1/2''		
200,00 UN	LUVA FG BSP - 2''		
10,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1''		
30,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2''		
24,00 UN	TE FG BSP - 2''		
20,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1''		
278808	1252/17	23/08/2017	04/10/2017
10,00 UN	NIPLE FG BSP - 3/8''		
40,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 4'' X 3''		
278809	1252/17	23/08/2017	04/10/2017
43,00 UN	LUVA FG BSP - 1.1/2''		
50,00 UN	LUVA FG BSP - 2''		
12,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 3''		

AT Nº 00068/2020

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
278810	1252/17	23/08/2017	04/10/2017
14,00 UN	LUVA FG BSP - 2''		
4,00 UN	LUVA FG BSP - 3''		
278811	1252/17	23/08/2017	19/10/2017
12,00 UN	LUVA FG BSP - 3''		
1,00 UN	NIPLE FG BSP - 2''		
1,00 UN	NIPLE FG BSP - 4''		
1,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 4'' X 3''		
2,00 UN	NIPLE REDUCAO FG BSP - 2'' X 1''		
278812	1252/17	23/08/2017	04/12/2017
7,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2.1/2''		
15,00 UN	COTOVELO FG BSP - 1/2''		
4,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 3''		
6,00 UN	NIPLE FG BSP - 4''		
8,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2''		
4,00 UN	TE FG BSP - 4''		
14,00 UN	UNIAO FG ASSENTO PLANO BSP - 3''		
5,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 4''		
6,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3''		
278813	1252/17	23/08/2017	04/10/2017
16,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1'' X 1/2''		
16,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 4'' X 2''		
4,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 4'' X 3''		
40,00 UN	COTOVELO FG BSP - 2''		
16,00 UN	COTOVELO FG BSP - 3''		
16,00 UN	COTOVELO FG BSP - 4''		
200,00 UN	NIPLE FG BSP - 2''		
80,00 UN	NIPLE FG BSP - 3''		
80,00 UN	NIPLE FG BSP - 4''		
40,00 UN	TE FG BSP - 2''		
16,00 UN	TE FG BSP - 3''		
16,00 UN	TE FG BSP - 4''		
40,00 UN	TE REDUCAO FG BSP - 2'' X 1/2''		
16,00 UN	TE REDUCAO FG BSP - 3'' X 1''		
16,00 UN	TE REDUCAO FG BSP - 4'' X 2''		
80,00 UN	UNIAO FG ASSENTO PLANO BSP - 2''		
32,00 UN	UNIAO FG ASSENTO PLANO BSP - 3''		
32,00 UN	UNIAO FG ASSENTO PLANO BSP - 4''		
278896	1212/17	23/08/2017	19/10/2017
1,00 UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM ACO INOX CAPACIDADE 2 LITROS 127/220V 246W MINIMO 3500RPM MINIMO		
274797	1684/16	08/06/2017	21/09/2017
2,00 UN	REBITADOR DE REPUXO MANUAL CORPO EM ACO ESTAMPADO COM CABECA GIRATORIA 360: PARA REBITES DE ALUMINIO ACOMPANHA CHAVE E 4 PONTEIRAS BITOLAS 2.4, 3.2, 4 E 4.8MM EM ACO CARBONO		
274798	1684/16	08/06/2017	22/08/2017
1,00 UN	REBITADOR DE REPUXO MANUAL CORPO EM ACO ESTAMPADO COM CABECA GIRATORIA 360: PARA REBITES DE ALUMINIO ACOMPANHA CHAVE E 4 PONTEIRAS BITOLAS 2.4, 3.2, 4 E 4.8MM EM ACO CARBONO		
274799	1684/16	08/06/2017	24/07/2017
7,00 UN	REBITADOR DE REPUXO MANUAL CORPO EM ACO ESTAMPADO COM CABECA GIRATORIA 360: PARA REBITES DE ALUMINIO ACOMPANHA CHAVE E 4 PONTEIRAS BITOLAS 2.4, 3.2, 4 E 4.8MM EM ACO CARBONO		

EMISSAO: 15/09/2020 ----- PAG.: 003

AT Nº 00068/2020

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
274800 1,00 UN	1684/16 REBITADOR DE REPUXO MANUAL CORPO EM ACO ESTAMPADO COM CABECA GIRATORIA 360: PARA REBITES DE ALUMINIO ACOMPANHA CHAVE E 4 PONTEIRAS BITOLAS 2.4, 3.2, 4 E 4.8MM EM ACO CARBONO	08/06/2017	22/08/2017
331786 100,00 UN 10,00 UN 60,00 UN	1027/20 CAP PVC JS - DN 25 CRUZETA REDUCAO PVC JE BBBB COM ANEIS - DN 75 X DN 50 BUCHA PVC JS - DN 50 X DN 40	20/03/2020	04/05/2020
331787 20,00 UN 3.200,00 UN	1027/20 COTOVELO PVC JS 45: - DN 40 COTOVELO PVC JS ROSCA 90: - DN 20 X 3/4''	20/03/2020	04/05/2020
331788 50,00 UN	1027/20 COTOVELO PVC JS 90: - DN 50	20/03/2020	04/05/2020
331789 16.000,00 UN	1027/20 COTOVELO PVC JS 90: - DN 20	20/03/2020	02/07/2020
331790 140,00 UN	1027/20 TE PVC JS BBB - DN 32	20/03/2020	04/05/2020
331791 800,00 UN	1027/20 COTOVELO PVC JS ROSCA 90: - DN 20 X 3/4''	20/03/2020	04/05/2020
331792 180,00 UN	1027/20 REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN 75 X DN 50	20/03/2020	02/07/2020
331794 50,00 UN 50,00 UN 100,00 UN	1027/20 BUCHA PVC ROSCA - 1'' X 3/4'' BUCHA PVC ROSCA - 1.1/2'' X 3/4'' NIPLE PVC ROSCA - 1/2''	20/03/2020	18/05/2020
331795 50,00 UN 50,00 UN 100,00 UN	1027/20 BUCHA PVC ROSCA - 1'' X 3/4'' BUCHA PVC ROSCA - 1.1/2'' X 3/4'' NIPLE PVC ROSCA - 1/2''	20/03/2020	18/05/2020
331796 6,00 UN 4,00 UN	1027/20 TE PVC ROSCA - 1'' ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM UM FLANGE FIXO PARA CAIXA DAGUA DN 50 X 2''	20/03/2020	18/05/2020
331803 2,00 UN 2,00 UN 24,00 M 18,00 M 2,00 UN	1027/20 LUVA SIMPLES PVC ROSCA - 1/2'' NIPLE PVC ROSCA NBR 5626 - 3/4'' TUBO PVC ROSCA - 1/2'' TUBO PVC ROSCA - 3/4'' UNIAO PVC ROSCA - 1/2''	20/03/2020	02/06/2020
331805 5,00 UN	1027/20 TE PVC JS BBB - DN 75	20/03/2020	02/06/2020
331807 14,00 UN 8,00 UN 7,00 UN	1027/20 REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN 75 X DN 50 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM UM FLANGE FIXO PARA CAIXA DAGUA DN 75 X 3'' ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM UM FLANGE FIXO PARA CAIXA DAGUA DN 50 X 2''	20/03/2020	04/05/2020

EMISSAO: 15/09/2020 ----- PAG.: 004

AT Nº 00068/2020

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
331808	1027/20	20/03/2020	04/05/2020
3,00 UN	CAP PVC JS - DN 50		
14,00 UN	CURVA PVC JS BB 45: - DN 32		
1,00 UN	CURVA PVC JS BB 45: - DN 100		
331809	1027/20	20/03/2020	04/05/2020
15,00 UN	TE PVC JS BBB - DN 32		
331810	1027/20	20/03/2020	04/05/2020
10,00 UN	CAP PVC JS - DN 50		
20,00 UN	COTOVELO PVC JS 90: - DN 50		
6,00 M	TUBO PVC ROSCA - 1.1/4"		
6,00 UN	REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN 75 X DN 50		
332042	1042/20	26/03/2020	13/05/2020
5,00 UN	TESOURA PARA CORTAR CHAPAS TIPO FUNILEIRO REF. 8516 - 12"		
2,00 UN	TESOURA PARA CORTAR BORRACHAS DIVERSAS - 10"		
332043	1042/20	26/03/2020	13/07/2020
1,00 UN	TESOURA PARA CORTAR CHAPAS TIPO AVIACAO CORTE RETO - 10"		
228473	1307/14	04/09/2014	27/11/2014
20,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 2" X 1.1/2"		
15,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 4" X 2"		
80,00 UN	TE FG BSP - 1/2"		
50,00 UN	TE FG BSP - 1"		
228474	1307/14	04/09/2014	27/11/2014
3,00 UN	COTOVELO FG BSP - 6"		
2,00 UN	CURVA FG MACHO/MACHO 90: BSP - 6"		
2,00 UN	LUVA FG BSP - 3/4"		
228475	1307/14	04/09/2014	12/12/2014
2,00 UN	NIPLE REDUCAO FG BSP - 3" X 2"		
228476	1307/14	04/09/2014	27/11/2014
10,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 4"		
25,00 UN	FLANGE FG COM SEXTAVADO BSP - 2"		
20,00 UN	FLANGE FG COM SEXTAVADO BSP - 2.1/2"		
5,00 UN	NIPLE FG BSP - 4"		
5,00 UN	TE REDUCAO FG BSP - 4" X 2"		
331138	1023/20	11/03/2020	22/04/2020
4,00 UN	LUVA DE CORRER PVC JE COLETOR DE ESGOTO L=UTIL 330MM COM ANEIS - DN 350		
324396	1457/19	28/10/2019	10/01/2020
10,00 UN	REDUCAO PVC JE PB COM ANEL - DN 140 X DN 100		
80,00 UN	REDUCAO PVC JE PB COM ANEL - DN 65 X DN 50		
331139	1023/20	11/03/2020	22/04/2020
4,00 UN	LUVA DE CORRER PVC JE COLETOR DE ESGOTO L=UTIL 330MM COM ANEIS - DN 350		
324397	1457/19	28/10/2019	04/12/2019
200,00 UN	REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 40		
324398	1457/19	28/10/2019	04/12/2019
120,00 UN	REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 40		

EMISSAO: 15/09/2020 ----- PAG.: 005

AT Nº 00068/2020

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
331140 3,00 UN	1023/20 CURVA PVC JE/JERI/JEI PB 90: COLETOR DE ESGOTO COM ANEL DN 250	11/03/2020	22/04/2020
324399 800,00 UN	1457/19 BUCHA PVC ROSCA - 3/4" X 1/2"	28/10/2019	03/02/2020
324400 20,00 UN	1457/19 REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 40	28/10/2019	04/12/2019
324401 10,00 UN	1457/19 ADAPTADOR PVC PONTA/ROSCA - DN 50 X 2"	28/10/2019	03/02/2020
331141 18,00 M	1023/20 TUBO PVC-U JEI/JS PB (DUPLA ATUACAO) PARA ESGOTO PREDIAL E AGUA PLUVIAL NBR 5688 SERIE NORMAL 6M - DN 50	11/03/2020	22/04/2020
331142 18,00 M	1023/20 TUBO PVC-U JEI/JS PB (DUPLA ATUACAO) PARA ESGOTO PREDIAL E AGUA PLUVIAL NBR 5688 SERIE NORMAL 6M - DN 50	11/03/2020	22/04/2020
331143 18,00 M	1023/20 TUBO PVC-U JEI/JS PB (DUPLA ATUACAO) PARA ESGOTO PREDIAL E AGUA PLUVIAL NBR 5688 SERIE NORMAL 6M - DN 50	11/03/2020	22/04/2020
331144 18,00 M	1023/20 TUBO PVC-U JEI/JS PB (DUPLA ATUACAO) PARA ESGOTO PREDIAL E AGUA PLUVIAL NBR 5688 SERIE NORMAL 6M - DN 50	11/03/2020	22/04/2020
331145 18,00 M	1023/20 TUBO PVC-U JEI/JS PB (DUPLA ATUACAO) PARA ESGOTO PREDIAL E AGUA PLUVIAL NBR 5688 SERIE NORMAL 6M - DN 50	11/03/2020	22/04/2020
331147 10,00 UN	1023/20 LUA DE CORRER PVC-U JEI BB PARA ESGOTO PREDIAL E AGUA PLUVIAL NBR 5688 SERIE NORMAL - DN 100	11/03/2020	22/04/2020
331148 3,00 UN	1023/20 CURVA PVC-U JEI PB 90 LONGA PARA ESGOTO PREDIAL E AGUA PLUVIAL NBR 5688 SERIE NORMAL - DN 100	11/03/2020	22/05/2020
324402 20,00 UN	1457/19 REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 40	28/10/2019	03/02/2020
324403 26,00 UN	1457/19 REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 40	28/10/2019	03/02/2020
331149 5,00 UN	1023/20 LUA DE CORRER PVC-U JEI BB PARA ESGOTO PREDIAL E AGUA PLUVIAL NBR 5688 SERIE NORMAL - DN 100	11/03/2020	22/04/2020
5,00 UN	CURVA PVC-U JEI PB 90 LONGA PARA ESGOTO PREDIAL E AGUA PLUVIAL NBR 5688 SERIE NORMAL - DN 100		
324404 12,00 UN	1457/19 REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 40	28/10/2019	10/01/2020
324405 1,00 UN	1457/19 REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 75 X DN 40	28/10/2019	20/12/2019
331199 16,00 UN	1004/20 FLANGE FD SEM ROSCA COM FURCAO PN 10 - DN 250	11/03/2020	22/04/2020

EMISSAO: 15/09/2020 ----- PAG.: 006

AT Nº 00068/2020

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
331200 2,00 UN	1004/20 LUA DE CORRER FD JM (DI 750MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 378MM - DN 700	11/03/2020	22/04/2020
331201 1,00 UN	1004/20 LUA DE CORRER FD JM (DI 854MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 380MM - DN 800	11/03/2020	22/04/2020
331202 4,00 UN	1004/20 LUA DE CORRER FD JM (DI 750MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 378MM - DN 700	11/03/2020	22/04/2020
4,00 UN	TE REDUCAO FD JE BBF PN 16 - DN 200 X DN 75		
331203 5,00 UN	1004/20 TE FD JE 2GS BBF PN 25 - DN 50	11/03/2020	22/04/2020
331204 12,00 UN	1004/20 EXTREMIDADE FD JM BF 140MM PN16 - DN 200	11/03/2020	21/07/2020
331205 3,00 UN	1004/20 FLANGE FD SEM ROSCA COM FURACAO PN 10 - DN 250	11/03/2020	22/04/2020
331206 4,00 UN	1004/20 FLANGE FD COM ROSCA BSP COM FURACAO PN 10 - DN 80	11/03/2020	22/04/2020
331207 1,00 UN	1004/20 EXTREMIDADE FD JE 2GS BF 120MM PN 10 - DN 100	11/03/2020	22/05/2020
331208 4,00 UN	1004/20 FLANGE FD COM ROSCA BSP COM FURACAO PN 10 - DN 80	11/03/2020	07/05/2020
331209 2,00 UN	1004/20 FLANGE FD CEGO COM FURACAO PN 16 - DN 100	11/03/2020	07/05/2020
331210 3,00 UN	1004/20 FLANGE FD SEM ROSCA COM FURACAO PN 10 - DN 200	11/03/2020	07/05/2020
1,00 UN	REDUCAO FD FF EXCENTRICA PN 16 - DN 100 X DN 75		
331390 1,00 UN	1028/20 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE DISCO RENOVAVEL PTFE BSP 300PSI - 2''	16/03/2020	24/04/2020
331391 4,00 UN	1028/20 VALVULA RETENCAO PE COM CRIVO BRONZE ROSCA NBR 6414 - 2''	16/03/2020	24/04/2020
331392 4,00 UN	1028/20 VALVULA RETENCAO PE COM CRIVO BRONZE ROSCA NBR 6414 - 2''	16/03/2020	24/04/2020
331393 4,00 UN	1028/20 VALVULA RETENCAO PE COM CRIVO BRONZE ROSCA NBR 6414 - 2''	16/03/2020	24/04/2020
331394 4,00 UN	1028/20 VALVULA RETENCAO PE COM CRIVO BRONZE ROSCA NBR 6414 - 2''	16/03/2020	24/04/2020
331395 4,00 UN	1028/20 VALVULA RETENCAO PE COM CRIVO BRONZE ROSCA NBR 6414 - 2''	16/03/2020	24/04/2020
331396 4,00 UN	1028/20 VALVULA RETENCAO PE COM CRIVO BRONZE ROSCA NBR 6414 - 2''	16/03/2020	24/04/2020

EMISSAO: 15/09/2020 ----- PAG.: 007

AT Nº 00068/2020

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
331397 2,00 UN	1028/20 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL 300PSI - 3''	16/03/2020	24/04/2020
330889 2,00 UN	1007/20 LUVA DE CORRER FD JM (DI 334MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 295MM PARA ESGOTO - DN 300	05/03/2020	15/04/2020
240758 7.600,00 UN 3.000,00 UN	1035/15 LUVA SIMPLES PVC JS - DN 32 TE PVC JS BBB - DN 20	17/06/2015	25/02/2016
240759 460,00 UN	1035/15 TE PVC JS BBB - DN 40	17/06/2015	28/09/2015
240760 16.000,00 UN	1035/15 LUVA SIMPLES PVC JS - DN 20	17/06/2015	25/02/2016
288624 7,00 UN	1682/17 BEBEDOURO DE PRESSAO COLUNA A 38:C 110 VOLTS	22/01/2018	01/03/2018
288625 1,00 UN	1682/17 BEBEDOURO DE PRESSAO COLUNA 4,0 L/H A 38:C 110 VOLTS	22/01/2018	30/04/2018
325351 12,00 M 18,00 M 42,00 M 144,00 M	1547/19 TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO CLASSE MEDIA COM ZARCAO E PROTECAO NA ROSCA BSP - 3/4'' TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO CLASSE MEDIA COM ROSCAS PROTEGIDAS COM OXIDO DE ZINCO OLEO E TAMPAS NAS ROSCAS BSP 1'' TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO CLASSE MEDIA COM ROSCAS PROTEGIDAS COM OXIDO DE ZINCO OLEO E TAMPAS NAS ROSCAS BSP 1.1/2'' TUBO FG SCHEDULE 40 REBARBA INTERNA REMOVIDA NBR5590 ROSCA NPT COM PINTURA ZARCAO E PROTECAO NA ROSCA, IDENTIFICACAO DA MARCA DO FABRICANTE, NORMA, CLASSE E BITOLA - 2''	07/11/2019	16/12/2019
292202 1,00 UN	1437/17 FORNO ELETRICO DE BANCADA 127V	02/04/2018	14/05/2018
238811 19.000,00 UN	1021/15 COTOVELO PVC JS 90: - DN 20	29/04/2015	10/12/2015
238812 5.000,00 UN	1021/15 COTOVELO PVC JS 90: - DN 20	29/04/2015	11/09/2015
288225 60,00 UN	1716/17 DESENGRIPANTE SPRAY 300ML	12/01/2018	21/02/2018
288226 200,00 UN	1716/17 DESENGRIPANTE SPRAY 300ML	12/01/2018	21/02/2018
327057 10,00 UN	1560/19 TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN 50 X DN 32	04/12/2019	13/01/2020
327060 2,00 UN 2,00 UN 1,00 UN	1560/19 TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN 75 X DN 32 TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN 50 X DN 32 REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 25	04/12/2019	13/01/2020

EMISSAO: 15/09/2020 ----- PAG.: 008

AT Nº 00068/2020

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
327061	1560/19	04/12/2019	13/01/2020
1,00 UN	TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN	75 X DN	32
4,00 UN	TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN	50 X DN	32
327062	1560/19	04/12/2019	13/01/2020
8,00 UN	TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN	50 X DN	32
276643	1003/17	12/07/2017	16/10/2017
8,00 CJ	TENDA TIPO SANFONADA TAMANHO 3 X 3 METROS (COR DEFINIDA PELA UNIDADE REGIONAL REQUISITANTE)		
327063	1560/19	04/12/2019	13/01/2020
4,00 UN	TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN	50 X DN	32
327064	1560/19	04/12/2019	13/01/2020
4,00 UN	TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN	50 X DN	32
327065	1560/19	04/12/2019	13/01/2020
1,00 UN	TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN	75 X DN	32
7,00 UN	TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN	50 X DN	32
327066	1560/19	04/12/2019	13/01/2020
2,00 UN	CURVA PVC JS BB 22: - DN	32	
243007	1158/15	12/08/2015	30/10/2015
10,00 UN	VALVULA RETENCAO LIGA DE COBRE COM PORTINHOLA E ANEL DE VEDA CAO DE SILICONE ROSCA BSP PN 16 - 1.1/2"		
5,00 UN	VALVULA RETENCAO LIGA DE COBRE COM PORTINHOLA E ANEL DE VEDA CAO DE SILICONE ROSCA BSP PN 16 - 2"		
322465	1403/19	24/09/2019	30/10/2019
7,00 CJ	TRENA ELETRONICA (RODA DE MEDICAO)		
279211	1246/17	28/08/2017	26/03/2018
250,00 UN	CRUZETA PVC JE BBBB COM ANEIS NBR 5647 - DN	50	
180,00 UN	CRUZETA PVC JE BBBB COM ANEIS NBR 5647 - DN	75	
65,00 UN	TE REDUCAO PVC JE BBB COM ANEIS - DN	100 X DN	50
280,00 UN	TE REDUCAO PVC JE BBB COM ANEIS - DN	100 X DN	75
460,00 UN	REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN	75 X DN	50
279212	1246/17	28/08/2017	13/11/2017
3,00 UN	CRUZETA PVC JE BBBB COM ANEIS NBR 5647 - DN	75	
2,00 UN	REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN	75 X DN	50
279213	1246/17	28/08/2017	27/10/2017
4,00 UN	TE REDUCAO PVC JE BBB COM ANEIS - DN	100 X DN	50
3,00 UN	REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN	75 X DN	50
279214	1246/17	28/08/2017	13/11/2017
2,00 UN	CRUZETA PVC JE BBBB COM ANEIS NBR 5647 - DN	50	
1,00 UN	CRUZETA PVC JE BBBB COM ANEIS NBR 5647 - DN	75	
279215	1246/17	28/08/2017	27/10/2017
5,00 UN	REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN	75 X DN	50
279216	1246/17	28/08/2017	27/10/2017
8,00 UN	REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN	75 X DN	50
279217	1246/17	28/08/2017	27/10/2017
1,00 UN	REDUCAO PVC JE PB COM ANEL - DN	125 X DN	75
1,00 UN	REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN	75 X DN	50

AT Nº 00068/2020

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
279218 1,00 UN	1246/17 REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN 75 X DN	28/08/2017	27/10/2017
279219 12,00 UN	1246/17 REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN 75 X DN	28/08/2017	27/10/2017
280151 5,00 UN	1286/17 VALVULA MONOBLOCO PASSAGEM PLENA CORPO E ESFERA EM LATAO NIQUELADO ACIONAMENTO POR ALAVANCA 1/4 DE VOLTA ROSCA BSP PN 16 - 4''	14/09/2017	27/10/2017
327552 16,00 UN	1604/19 TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN 50 X DN	13/12/2019	17/02/2020
327553 60,00 UN	1604/19 TOCO DE TUBO PVC ROSCA COMPRIMENTO 40 CM - 3/4''	13/12/2019	17/02/2020
327554 3,00 UN 2,00 UN 67,00 UN	1604/19 TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN 75 X DN TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN 50 X DN TOCO DE TUBO PVC ROSCA COMPRIMENTO 40 CM - 3/4''	13/12/2019	20/01/2020
327555 21,00 UN	1604/19 TOCO DE TUBO PVC ROSCA COMPRIMENTO 40 CM - 3/4''	13/12/2019	20/01/2020
235056 1,00 CJ	1462/14 CONJUNTO PARA SOLDA E CORTE OXI-ACETILENO	13/01/2015	01/06/2015
280695 3,00 UN	1386/17 GERADOR DE ENERGIA PORTATIL GASOLINA POTENCIA MINIMA 5,6 CV 3600RPM CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 13,0 LITROS	22/09/2017	20/12/2017
280810 3,00 UN 2,00 UN	1257/17 CHAVE DE CANO TIPO AMERICANA (GRIFO) 14 POL (SERVICO PESADO) CAPACIDADE DE APERTO 2.3/8 POL CHAVE DE CANO TIPO AMERICANA (GRIFO) 48 POL (SERVICO PESADO) CAPACIDADE DE APERTO 6 POL	22/09/2017	24/11/2017
290162 30,00 UN 4,00 UN 12,00 UN 15,00 UN 30,00 UN 10,00 UN 60,00 UN 10,00 UN 25,00 UN	1629/17 BUCHA FG - 3/4'' X 1/2'' BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/4'' BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2'' BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2'' NIPLE FG BSP - 3/4'' NIPLE FG BSP - 1.1/4'' NIPLE FG BSP - 2'' UNIAO FG ASSENTO PLANO BSP - 1/2'' UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''	26/02/2018	23/04/2018
290163 50,00 UN 25,00 UN 50,00 UN 334,00 UN 50,00 UN 80,00 UN 30,00 UN 30,00 UN 50,00 UN	1629/17 FLANGE FG COM SEXTAVADO BSP - 2'' LUVA FG BSP - 3/4'' LUVA FG BSP - 1.1/2'' LUVA FG BSP - 2'' LUVA FG BSP - 3'' LUVA FG BSP - 4'' TE REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 1/2'' TE REDUCAO FG BSP - 2'' X 1/2'' TE REDUCAO FG BSP - 2'' X 3/4''	26/02/2018	09/07/2018
290199 2,00 UN	1717/17 RESERVATORIO CILINDRICO EM POLIETILENO CAPACIDADE 20,0 M3	27/02/2018	09/04/2018

AT Nº 00068/2020

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
231615 70,00 UN	1408/14 VALVULA REDUTORA DE PRESSAO ACAO DIRETA PRESSAO DE ENTRADA ATE 10 BAR SAIDA AJUSTAVEL 1,0 A 3,0 BAR ROSCA BSP - 3/4"	30/10/2014	26/01/2015
296195 1,00 UN	1768/17 GERADOR DE ENERGIA PORTATIL GASOLINA POTENCIA MINIMA 5,6 CV 3600RPM CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 13,0 LITROS	29/05/2018	10/08/2018
233816 4,00 JG	1460/14 CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA CR-V (JOGO COM 16 PECAS) 1/4" X 1.1/4"	04/12/2014	08/05/2015
3,00 UN	CHAVE AJUSTAVEL PARA PORCAS CR-V N: 12		
3,00 UN	CHAVE AJUSTAVEL PARA PORCAS CR-V N: 18		
5,00 UN	CHAVE PARA TUBOS N: 24 ATE 2.1/2 POL REF. 225-24		
5,00 UN	CHAVE PARA TUBOS N: 36 ATE 3.1/2 POL		
5,00 UN	PE DE CABRA SEXTAVADO 500 MM - 3/4"		
2,00 UN	CHAVE PARA TUBOS N: 48 ATE 4.1/25 POLEGADAS REF: 033.180		
5,00 JG	SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 1/2 POL DE 8 A 32 MM - 18 SOQUETES 2 EXTENSOES 1 CATRACA 1 JUNTA UNIVERSAL 1 CABO T COM MALETA PLASTICA REFERENCIA 44850/223		
1,00 JG	JOGO DE FERRAMENTAS-TALHADEIRA, PUNCAO DE CENTRO, SACA-PINO CONICO E SACA PINO PARALELO (JOGO COM 8 UN)		
5,00 JG	CHAVE L-BIELAS CR-V (JOGO COM 12 PECAS) DE 8 A 19 MM REFERENCIA 44720/211		
5,00 JG	JOGO DE CHAVES COM ISOLAMENTO PARA ATE 1000 V ULTRAGRIP CONTENDO 6 PECAS SENDO 3 MODELO PHILIPS E 3 PONTA CHATA REFERENCIA 44315/406		
5,00 JG	JOGO DE CHAVES COM ISOLAMENTO PARA ATE 1000 V EASYGRIP CONTENDO 6 PECAS SENDO 3 MODELO PHILIPS E 3 PONTA CHATA REFERENCIA 44115/406		
5,00 JG	SOQUETE XTRACTOR ENCAIXE 1/2 POL DE 8 A 32 MM - 18 SOQUETES 2 EXTENSOES 1 CATRACA 1 JUNTA UNIVERSAL 1 CABO T COM MALETA PLASTICA REFERENCIA 44831/222		
233817 1,00 UN	1460/14 RASTELO DE 12 DENTES (ANCINHO) COM CABO	04/12/2014	09/02/2015
8,00 UN	CADEADO ESPECIAL E-35MM CORPO CHAVES EM LATAO MACICO GANCHO EM ACO MACICO CEMENTADO COM SEGREDO PADRAO - CONFORME CHAVE MODELO		
1,00 UN	CHAVE T PARA MANOBRA COM PARAFUSO CHT N: 1 X 2,00 METROS		
296380 20,00 UN	1622/17 MICROVENTILADOR TIPO AXIAL CARCACA ALUMINIO 110/220V 60HZ POTENCIA 18/13,7W DIMENSAO 120 X 120 X 38,6MM REF. E11-AL CD	04/06/2018	12/07/2018
296381 80,00 UN	1622/17 MICROVENTILADOR TIPO AXIAL CARCACA ALUMINIO 110/220V 60HZ POTENCIA 18/13,7W DIMENSAO 120 X 120 X 38,6MM REF. E11-AL CD	04/06/2018	12/07/2018
296382 8,00 UN	1622/17 MICROVENTILADOR TIPO AXIAL CARCACA EM FERRO 110/220V 60HZ POTENCIA 125,1/114,1W DIMENSAO 256 X 265 X 85MM REF. RAX-2 CD	04/06/2018	12/07/2018
296383 110,00 UN	1622/17 MICROVENTILADOR TIPO AXIAL CARCACA ALUMINIO 110/220V 60HZ POTENCIA 18/13,7W DIMENSAO 120 X 120 X 38,6MM REF. E11-AL CD	04/06/2018	27/07/2018

AT Nº 00068/2020

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
279126	1285/17	28/08/2017	20/10/2017
56,00 UN	REGISTRO PRESSAO EM LIGA DE COBRE - 1/2''		
283182	1440/17	07/11/2017	18/12/2017
100,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2''		
100,00 UN	COTOVELO FG BSP - 2''		
20,00 UN	COTOVELO FG BSP - 3''		
200,00 UN	LUVA FG BSP - 1''		
43,00 UN	TE FG BSP - 1''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/4''		
20,00 UN	TE FG BSP - 1/4''		
283183	1440/17	07/11/2017	04/12/2017
1,00 UN	NIPLE REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2''		
2,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 4''		
1,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 4''		
283184	1440/17	07/11/2017	02/01/2018
12,00 UN	COTOVELO FG BSP - 1/2''		
36,00 UN	NIPLE FG BSP - 1/2''		
6,00 UN	TE FG BSP - 1/2''		
24,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1/2''		
287720	1537/17	26/12/2017	12/02/2018
45,00 UN	CAP PVC JE COM ANEL - DN 75		
323631	1436/19	14/10/2019	18/11/2019
4,00 UN	LUVA DE CORRER FD JM (DI 334MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 295MM PARA ESGOTO - DN 300		
323632	1436/19	14/10/2019	18/11/2019
1,00 UN	LUVA DE CORRER FD JM (DI 230MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 265MM PARA ESGOTO - DN 200		
286216	1606/17	11/12/2017	16/04/2018
300,00 UN	ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN75OKPA NBR 5648 DE 50 - 1.1/2''		
300,00 UN	TE PVC JS BBB - DN 25		
350,00 UN	TE PVC JE BBB COM ANEIS - DN 75		
190,00 UN	TE PVC JE BBB COM ANEIS - DN 100		
286217	1606/17	11/12/2017	15/01/2018
42,00 UN	REDUCAO PVC JE PB COM ANEL - DN 100 X DN 50		
286218	1606/17	11/12/2017	16/04/2018
150,00 UN	REDUCAO PVC JE PB COM ANEL - DN 100 X DN 50		
286219	1606/17	11/12/2017	15/01/2018
20,00 UN	REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN 100 X DN 75		
286220	1606/17	11/12/2017	16/04/2018
110,00 UN	CAP PVC JE COM ANEL - DN 100		
286221	1606/17	11/12/2017	15/01/2018
60,00 UN	TE PVC JE BBB COM ANEIS - DN 75		
60,00 UN	TE REDUCAO PVC JE BBB COM ANEIS - DN 75 X DN 50		
286222	1606/17	11/12/2017	15/03/2018
110,00 UN	ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN75OKPA NBR 5648 DE 40 - 1.1/4''		
130,00 UN	TE PVC JE BBB COM ANEIS - DN 100		

EMISSAO: 15/09/2020 ----- PAG.: 012

AT Nº 00068/2020

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
286223	1606/17	11/12/2017	15/01/2018
20,00 UN	TE PVC JE BBB COM ANEIS - DN 100		
286224	1606/17	11/12/2017	15/01/2018
110,00 UN	ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN750KPA NBR 5648 DE 50 - 1.1/2"		
286225	1606/17	11/12/2017	13/07/2018
1,00 UN	CAP PVC JE COM ANEL - DN 100		
8,00 UN	TE PVC JE BBB COM ANEIS - DN 50		
4,00 UN	TE PVC JE BBB COM ANEIS - DN 75		
1,00 UN	TE PVC JE BBB COM ANEIS - DN 100		
286226	1606/17	11/12/2017	29/01/2018
30,00 UN	COTOVELO PVC JS 45: - DN 32		
286227	1606/17	11/12/2017	15/01/2018
30,00 UN	ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN750KPA NBR 5648 DE 40 POL 1.1/2		
286228	1606/17	11/12/2017	13/02/2018
37,00 UN	TE PVC JE BBB COM ANEIS - DN 50		
7,00 UN	TE REDUCAO PVC JE BBB COM ANEIS - DN 75 X DN 50		
286229	1606/17	11/12/2017	29/01/2018
6,00 UN	REDUCAO PVC JE PB COM ANEL - DN 100 X DN 50		
1,00 UN	REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN 100 X DN 75		
116,00 UN	TE PVC JE BBB COM ANEIS - DN 50		
1,00 UN	TE PVC JE BBB COM ANEIS - DN 100		
284189	1430/17	17/11/2017	22/01/2018
2,00 UN	VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM		
284190	1430/17	17/11/2017	05/01/2018
3,00 UN	VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM		
284191	1430/17	17/11/2017	22/01/2018
1,00 UN	VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM		
284192	1430/17	17/11/2017	06/03/2018
2,00 UN	VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM		
284193	1430/17	17/11/2017	05/01/2018
3,00 UN	VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM		
284194	1430/17	17/11/2017	05/01/2018
1,00 UN	VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM		
284195	1430/17	17/11/2017	05/01/2018
1,00 UN	VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM		
284196	1430/17	17/11/2017	05/01/2018
2,00 UN	VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM		
284197	1430/17	17/11/2017	05/01/2018
2,00 UN	VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM		
284198	1430/17	17/11/2017	05/01/2018
2,00 UN	VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM		
284199	1430/17	17/11/2017	05/01/2018
1,00 UN	VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM		

EMISSAO: 15/09/2020 ----- PAG.: 013

AT Nº 00068/2020

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
284200 1,00 UN	1430/17 VENTILADOR DE MESA/PAREDE	17/11/2017 110/127V DIAMETRO DE HELICE	05/01/2018 40CM
284201 4,00 UN	1430/17 VENTILADOR DE MESA/PAREDE	17/11/2017 110/127V DIAMETRO DE HELICE	05/01/2018 40CM
284202 14,00 UN	1430/17 VENTILADOR DE MESA/PAREDE	17/11/2017 110/127V DIAMETRO DE HELICE	05/01/2018 40CM
284203 1,00 UN	1430/17 VENTILADOR DE MESA/PAREDE	17/11/2017 110/127V DIAMETRO DE HELICE	05/01/2018 40CM
284204 1,00 UN	1430/17 VENTILADOR DE MESA/PAREDE	17/11/2017 110/127V DIAMETRO DE HELICE	05/01/2018 40CM
284205 1,00 UN	1430/17 VENTILADOR DE MESA/PAREDE	17/11/2017 110/127V DIAMETRO DE HELICE	05/01/2018 40CM
284206 4,00 UN	1430/17 VENTILADOR DE MESA/PAREDE	17/11/2017 110/127V DIAMETRO DE HELICE	19/02/2018 40CM
287817 40.000,00 UN	1535/17 ADAPTADOR CURTO PVC-U JS	02/01/2018 BOLSA/ROSCA MACHO PN75OKPA	12/09/2018
	NBR 5648 DE 25 - 3/4''		
290862 100,00 UN	1047/18 CRUZETA PVC JE BBBB COM ANEIS NBR 5647 - DN	13/03/2018	25/09/2018
70,00 UN	CRUZETA PVC JE BBBB COM ANEIS NBR 5647 - DN		
270,00 UN	TE REDUCAO PVC JE BBB COM ANEIS - DN	100 X DN	50
600,00 UN	REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN	75 X DN	50
290866 2,00 UN	1047/18 NIPLE PVC ROSCA - 1/2''	13/03/2018	30/04/2018
290867 460,00 UN	1047/18 VALVULA ESFERA PVC SOLDAVEL - DN	13/03/2018	30/04/2018
		40	
290863 480,00 M	1047/18 TUBO PVC ROSCA - 3/4''	13/03/2018	14/05/2018
290864 300,00 M	1047/18 TUBO PVC ROSCA - 3/4''	13/03/2018	14/05/2018
290865 474,00 M	1047/18 TUBO PVC ROSCA - 3/4''	13/03/2018	14/05/2018
291198 1,00 UN	1226/17 LAVADORA DE ALTA PRESSAO VAZAO MINIMA 450	16/03/2018	27/06/2018
	LITROS HORA 2200 PSI		
291199 1,00 UN	1226/17 LAVADORA DE ALTA PRESSAO VAZAO MINIMA 450	16/03/2018	27/06/2018
	LITROS HORA 2200 PSI		
291200 1,00 UN	1226/17 LAVADORA DE ALTA PRESSAO VAZAO MINIMA 450	16/03/2018	27/06/2018
	LITROS HORA 2200 PSI		
291201 1,00 UN	1226/17 LAVADORA DE ALTA PRESSAO VAZAO MINIMA 450	16/03/2018	27/06/2018
	LITROS HORA 2200 PSI		

EMISSAO: 15/09/2020 ----- PAG.: 014

AT Nº 00068/2020

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
291202 1,00 UN	1226/17 LAVADORA DE ALTA PRESSAO VAZAO MINIMA 450 LITROS HORA 2200 PSI	16/03/2018	27/06/2018
291203 1,00 UN	1226/17 LAVADORA DE ALTA PRESSAO VAZAO MINIMA 450 LITROS HORA 2200 PSI	16/03/2018	27/06/2018
291204 1,00 UN	1226/17 LAVADORA DE ALTA PRESSAO VAZAO MINIMA 450 LITROS HORA 2200 PSI	16/03/2018	27/06/2018
322989 900,00 UN	1279/19 REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 32	02/10/2019	20/04/2020
322990 19,00 UN	1279/19 REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 32	02/10/2019	06/01/2020
329359 2,00 UN	1644/19 REDUCAO FD FF CONCENTRICA PARA ESGOTO PN 10 DN 100 X DN 80	29/01/2020	04/05/2020
4,00 UN	TE REDUCAO FD FFF PARA ESGOTO PN 10 - DN 300 X DN 80		
2,00 UN	TE REDUCAO FD FFF PARA ESGOTO PN 10 - DN 400 X DN 100		
329370 2,00 CJ	1520/19 CONJUNTO MOTO-BOMBA MOTOR A GASOLINA 4T POTENCIA 5,5 CV VAZAO ACIMA DE 60,0 M3/HORA ALTURA MANOMETRICA SUPERIOR A 18 METROS	30/01/2020	06/04/2020
332267 120,00 M	1048/20 TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) - DE 110	03/04/2020	03/06/2020
120,00 M	TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) - DE 250		
120,00 M	TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0M) - DE 200		
332269 252,00 M	1048/20 TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0M) - DE 200	03/04/2020	03/06/2020
332270 60,00 M	1048/20 TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) - DE 63	03/04/2020	03/06/2020
327267 500,00 UN	1431/19 CURVA PVC JS BB 90: - DN 32	10/12/2019	12/03/2020
327268 175,00 UN	1431/19 COLAR TOMADA PVC OU PP PARA TUBO PVC - DN 32 X 3/4''	10/12/2019	11/02/2020
327269 33,00 UN	1431/19 CURVA PVC JS BB 90: - DN 32	10/12/2019	13/01/2020
327270 164,00 UN	1431/19 COLAR TOMADA PVC OU PP PARA TUBO PVC - DN 32 X 3/4''	10/12/2019	13/01/2020
327271 15,00 UN	1431/19 CURVA PVC JS BB 90: - DN 32	10/12/2019	13/01/2020
327272 45,00 UN	1431/19 COLAR TOMADA PVC OU PP PARA TUBO PVC - DN 32 X 3/4''	10/12/2019	13/01/2020
326130 10,00 UN	1490/19 REDUCAO POLIETILENO INJETADO TERMOFUSAO PE 100 PN 16 DE 225 X DE 110	25/11/2019	27/03/2020

EMISSAO: 15/09/2020 ----- PAG.: 015

AT Nº 00068/2020

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
326231	1450/19	25/11/2019	08/01/2020
8,00 UN	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL ENTRADA DE 1 POL - 1.1/4 POL		
	- 1.1/2 POL E SAIDA PARA TUBOS E CONEXOES COM 40MM A 50MM		
6,00 UN	MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA		
326232	1450/19	25/11/2019	08/01/2020
5,00 UN	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA VASO SANITARIO COR BRANCA		
	RESERVATORIO CAPACIDADE DE 6 A 9 LITROS		
6,00 UN	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL ENTRADA DE 1 POL - 1.1/4 POL		
	- 1.1/2 POL E SAIDA PARA TUBOS E CONEXOES COM 40MM A 50MM		
326233	1450/19	25/11/2019	08/01/2020
6,00 UN	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA VASO SANITARIO COR BRANCA		
	RESERVATORIO CAPACIDADE DE 6 A 9 LITROS		
326234	1450/19	25/11/2019	08/01/2020
10,00 UN	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL ENTRADA DE 1 POL - 1.1/4 POL		
	- 1.1/2 POL E SAIDA PARA TUBOS E CONEXOES COM 40MM A 50MM		
329976	1572/19	13/02/2020	03/04/2020
1,00 UN	TRENA DIGITAL A LASER CLASSE DO LASER 2 COM BATERIA DE		
	LITIO - MEDICAO 80M		
329977	1572/19	13/02/2020	03/04/2020
2,00 UN	TRENA DIGITAL A LASER CLASSE DO LASER 2 COM BATERIA DE		
	LITIO - MEDICAO 80M		
329978	1572/19	13/02/2020	18/05/2020
1,00 UN	TRENA DIGITAL A LASER CLASSE DO LASER 2 COM BATERIA DE		
	LITIO - MEDICAO 80M		


SANDRA MARIA DOS SANTOS BEM
GERENTE DE AQUISIÇÕES
PRISCILA MARCHINI BRUNETTA
DIRETORA ADMINISTRATIVA**76.484.013/0001-45****COMPANHIA DE
SANEAMENTO - SANEPAR**RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376
REBOUÇAS - CEP 80215-900

CURITIBA - PR



Banco do Brasil S.A.
Administração de Contratos

ATESTADO

FORNECIMENTO DE BENS/MATERIAIS

ATESTAMOS, para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI – ME - com sede à RUA IRMGARD CARL, 125 CASA – ESCOLA AGRÍCOLA – BLUMENAU/SC - CEP 89.037-555, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda /CNPJ/sob número 10.942.831/0001-36 forneceu ao Banco do Brasil S.A., os bens/materiais abaixo relacionados:

Bem/Material fornecido	Contrato	Quantidade
Acionador completo para descarga Master 1 1/2"	201474195206	40
Adesivo plástico para PVC	201474195206	10
Anel de borracha 100 mm	201474195206	3
Anel de borracha 40 mm	201474195206	2
Anel de borracha 50 mm	201474195206	2
Anel de borracha 75 mm	201474195206	2
Cap PVC branco 100 mm	201474195206	20
Cap PVC branco 40 mm	201474195206	20
Cap PVC branco 50 mm	201474195206	20
Cap PVC branco 75 mm	201474195206	20
Curva 90° em ferro-fundido 2 1/2"	201474195206	1
Joelho 45° em ferro fundido 2 1/2"	201474195206	1
Joelho 45° marrom 25 mm	201474195206	1
Joelho 45° PVC branco 100 mm	201474195206	20
Joelho 45° PVC branco 40 mm	201474195206	20
Joelho 45° PVC branco 50 mm	201474195206	20
Joelho 45° PVC branco 75 mm	201474195206	20
Joelho 90° marrom 25 mm	201474195206	1
Joelho 90° PVC branco 100 mm	201474195206	20
Joelho 90° PVC branco 40 mm	201474195206	20
Joelho 90° PVC branco 50 mm	201474195206	20
Joelho 90° PVC branco 75 mm	201474195206	20

BANCO DO BRASIL S/A – CENOP LOGÍSTICA CURITIBA(PR)
Av. Sete de Setembro, 2775 – 7º Andar – Rebouças – Curitiba (PR) - Telefone: (41) 3326-9790
cenop.curitiba.contratos@bb.com.br

Estado de Santa Catarina
3º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos
LUIZ RODOLFO BUCH - Tabelião
Rua 16 de Novembro, 974, Centro, Blumenau - SC, 89010-002 - 47 - 33262100 -
www.tabelionatobuch.com.br

Autenticação: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 2,60 | 1 Selo de Fiscalização Pago (DRU18384-GUG4) = R\$ 1,46 | Total = R\$ 4,06 | Recibo N°: 666394

Selo Digital de Fiscalização DRU18384-GUG4

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Dou fé, Blumenau - 04 de dezembro de 2014

FABIANE MARISA DUARTE - Escrevente Notarial





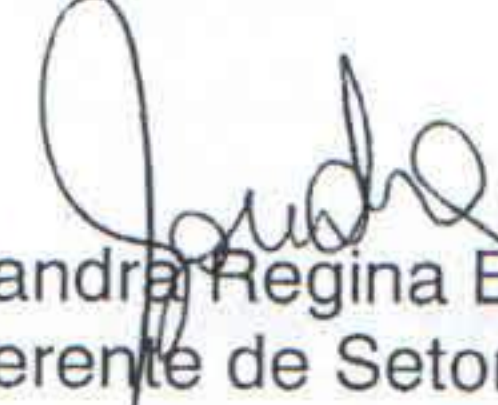
Banco do Brasil S.A.
Administração de Contratos

Bem/Material fornecido	Contrato	Quantidade
Joelho soldável com bucha de latão 25 x 1/2"	201474195206	1
Junção PVC branco 100 mm	201474195206	10
Junção PVC branco 40 mm	201474195206	10
Junção PVC branco 50 mm	201474195206	10
Junção PVC branco 75 mm	201474195206	10
Kit completo de reparo PVC para válvula 1 1/2"	201474195206	40
Kit completo de reparo PVC para válvula Lorenzetti 1 1/2"	201474195206	40
Luva de correr PVC branco 100 mm	201474195206	10
Luva de correr PVC branco 40 mm	201474195206	10
Luva de correr PVC branco 50 mm	201474195206	10
Luva de correr PVC branco 75 mm	201474195206	10
Luva de PVC marrom 25 mm	201474195206	1
Luva soldável com bucha de latão 25 x 3/4"	201474195206	1
Pasta lubrificante	201474195206	1
Redução em ferro-fundido 4" => 2 1/2"	201474195206	1
Reparo da válvula Hydra Luxo Master 1 1/2"	201474195206	20
TEE PVC branco 100 mm	201474195206	10
TEE PVC branco 40 mm	201474195206	10
TEE PVC branco 50 mm	201474195206	10
TEE PVC branco 75 mm	201474195206	10
Tubo de PVC branco 100 mm	201474195206	5
Tubo de PVC branco 40 mm	201474195206	5
Tubo de PVC branco 50 mm	201474195206	5
Tubo de PVC branco 75 mm	201474195206	5
Tubo PVC marrom 25 mm	201474195206	10
União em ferro-fundido com assento cônico em bronze 2 1/2"	201474195206	1

Curitiba (PR), 26 de novembro de 2014.

DINOP/CENOP CURITIBA (PR)
Administração de Contratos – Equipe 4


Gelson Tschoeke
Gerente de Área


Sandra Regina Batista
Gerente de Setor

BANCO DO BRASIL S/A – CENOP LOGÍSTICA CURITIBA(PR)
Av. Sete de Setembro, 2775 – 7º Andar – Rebouças – Curitiba (PR) - Telefone: (41) 3326-9790
cenop.curitiba.contratos@bb.com.br

Estado de Santa Catarina
3º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos
LUIZ ROBERTO BUCH - Tabelião
Rua 15 de Novembro, 974, Centro, Blumenau - SC, 89010-002 - 47 - 33262100 -
www.tabelionatobuch.com.br
Autenticação: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.
Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 2,60 | 1 Selo de Fiscalização Pago (DRU18385-RTU1) = R\$ 1,46 | Total = R\$ 4,06 | Recibo Nº: 666394
Selo Digital de Fiscalização DRU18385-RTU1
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Blumenau - 04 de dezembro de 2014



FABIANE MARISA DUARTE - Escrivente Notarial



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Corpo de Bombeiros Militar da Bahia
GESTÃO DE CONTRATOS - CBMBA/DAL/CAAFL/GECON

ATESTADO DE RECEBIMENTO / SERVIÇO PRESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI**, CNPJ nº 10.942.831/0001-36, Inscrição Estadual nº 255.908.911, situada na Rua Fritz Spornau, 1000 (Fundos), Bairro Fortaleza, Blumenau (SC), CEP 89.055-200, **FORNECEU** a este Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, 3 (três) unidades do item MOTOBOMBA e 1 (uma) unidade do item SERRA SABRE, **em conformidade com as especificações técnicas**.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 016/2019 (Processo SEI 089.9349.2019.0002869-63).

Contrato nº 23/2020 - Publicado no Diário Oficial do Estado em 12/08/2020.

Objeto: aquisição de equipamentos operacionais para combate a incêndio e salvamento para o CBMBA (MOTOBOMBA; SERRA SABRE).

Valor global: R\$ 5.654,96 (cinco mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Data de Recebimento Definitivo: 23/09/2020.

LOTE 12						
ITEM	Código SIMPAS	Descrição	UNIDADE DE FORNECIMENTO (UF)	Quantitativo	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO GLOBAL (R\$)
1	43.20.27.00004045-2	MOTOBOMBA, Auto Escorvante, a Gasolina, motor 5.5CV, 2 polegadas, 4 Tempos, para uso em construcao civil, tanque pipa, psicultura, transferencia de agua para pequenas distancias e terrenos planos, Utilizada para agua limpa, succao e recalque succao de 2 polegadas, com ralo de succao numero de rotores 01tipo de rotor semiaberto diametro do rotor 120 mm altura manometrica maxima 23 MCA, vazao maxima 36 m³/, succao	Unidade	3	1075,66	3226,98

		maxima 7 m, carcaca em aluminio hidraulica em ferro fundido capacidade do tanque 3,6 litros, partida manual. Marca: ELETROPLAS EAG-50 Gasolina.				
VALOR ESTIMADO (R\$) TOTAL DO LOTE 12						3226,98

LOTE 13						
ITEM	Código SIMPAS	Descrição	UINIDADE DE FORNECIMENTO (UF)	Quantitativo	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO GLOBAL (R\$)
2	34.05.00.00044456-1	1 SERRA, sabre, alimentada por bateria de no minimo 18 volts, peso minimo 2,5 Kg e maximo 3,5 Kg, comprimento do golpe minimo de 7/8 polegadas, golpes por minutos minimos de 2800 gpm, freio eletrico, permita colocar laminas em posicao inversa, velocidade variavel e trava no gatilho, acompanhada de 01 bateria e 01 carregador 60 min, garantia minima do fabricante de 01 (um) ano. Marca: DEWALT dc385K	Unidade	1	2427,98	2427,98
VALOR ESTIMADO (R\$) TOTAL DO LOTE 13						2427,98

ERENILDO DOS SANTOS COSTA - TEN CEL QOBM

Diretor.



Documento assinado eletronicamente por **Erenildo dos Santos Costa, Tenente Coronel**, em 27/04/2021, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00029419610** e o código CRC **DC952CF9**.

GEO-REG-009-01	REGISTRO	 compesa
Página 1 de 1	ATESTADO DE FORNECIMENTO	

Número: **GEO-ATF-024-2020**

Atestamos que o fornecedor **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI** sediado na Rua Fritz Spornau, Nº 1000, Fundos – Fortaleza, CEP: 89.055-200 – Blumenau – SC, CNPJ 10.942.831/0001-36 **FORNECEU SATISFATORIAMENTE** a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPEA os produtos discriminados abaixo, tendo:

- Atendido as exigências do edital quanto as Especificações técnicas;
- Atendido as exigências do edital quanto ao Prazo de Entrega.

Outrossim, informamos que não consta em nossos registros nada que desabone sua capacidade técnica e conduta comercial.

A COMPEA não se responsabiliza pela qualidade dos produtos que o fornecedor venha a fornecer a terceiros.

Ordem de compra: 51906			
Ata de registro de preço (CTFM): 182003 Data: 21/02/2018 até 02/01/2019			
Pregão Eletrônico (PGE): 190/2017			
Código do Produto	Descrição Longa	Und.	Qtd.
2005060017	CAP PVC 6,3 (ROSCAVEL) COM ROSCA BSP (NBR NM ISO 7-1) PN 750 KPa DE 1/2 POL, peCP 34	un	400
2005150008	NIPEL PVC 6,3 (ROSCAVEL) COM ROSCA BSP (NBR NM ISO 7-1) PN 750kPa DE 3/4 POL, peCP 34	pc	395
2005210019	TE 90 GRAUS PVC PBA BOLSA BOLSA BOLSA JE COM ANEL REDUCAO DN 100 X 75mm NBR 5647	pc	30
2005150005	NIPEL PVC 6,3 (ROSCAVEL) COM ROSCA BSP (NBR NM ISO 7-1) PN 750kPa DE 1/2 POL, peCP 34 NBR 5648	pc	405
2001100021	ANEL DE BORRACHA TIPO TOROIDAL PARA LUVAS DEFOFO DN 250mm, DUREZA CLASSE 45 A 50 SHORE A (DIMENSOES COMPATIVIEIS COM A NBR 7665)	pc	35
2001100019	ANEL DE BORRACHA TIPO TOROIDAL PARA LUVAS DEFOFO DN 150mm, DUREZA CLASSE 45 A 50 SHORE A (DIMENSOES COMPATIVIEIS COM A NBR 7665)	pc	80
2001100020	ANEL DE BORRACHA TIPO TOROIDAL PARA LUVAS DEFOFO DN 200mm, DUREZA CLASSE 45 A 50 SHORE A (DIMENSOES COMPATIVIEIS COM A NBR 7665)	pc	600

Recife (PE), 08 de Setembro de 2020.



Leonardo Cipriano da Silva
Gerente de Excelência Organizacional - GEO

Leonardo Cipriano da Silva
Gerente de Logística e Controle de Qualidade
Engenheiro Civil

Mat. 10189 -  **compesa**

Avenida da Recuperação, S/N – Dois Irmãos
Recife – PE CEP 52171-340

CNPJ nº 09.769.035/0001-64 INSC EST. Nº 18.1.002.0014398-4

GEO-REG-009-01	REGISTRO	 compesa
Página 1 de 1	ATESTADO DE FORNECIMENTO	

Número: **GEO-ATF-021-2020**

Atestamos que o fornecedor **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI** sediado na Rua Fritz Spornau, N° 1000, Fundos – Fortaleza, CEP: 89.055-200 – Blumenau – SC, CNPJ 10.942.831/0001-36 **FORNECEU SATISFATORIAMENTE** a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA os produtos descriminados abaixo, tendo:

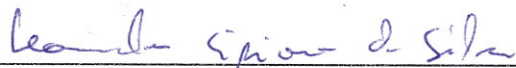
- Atendido as exigências do edital quanto as Especificações técnicas;
- Atendido as exigências do edital quanto ao Prazo de Entrega.

Outrossim, informamos que não consta em nossos registros nada que desabone sua capacidade técnica e conduta comercial.

A COMPESA não se responsabiliza pela qualidade dos produtos que o fornecedor venha a fornecer a terceiros.

Ordem de compra: 55532			
Ata de registro de preço (ARP): 02/18 1 Data: 21/02/2018 até 02/01/2019			
Pregão Eletrônico (PGE): 162/2017			
Código do Produto	Descrição Longa	Und.	Qtd.
2001060006	TORNEIRA PVC BICA DN 1/2 POL	pc	200

Recife (PE), 27 de Agosto de 2020.



Leonardo Cipriano da Silva
Gerente de Excelência Organizacional - GEO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto de Bauru CNPJ N° 46.139.952/0001-91
EMPRESA: Comercial Vanguardreira Eireli – ME CNPJ N° 10.942.831/0001-36
FORNECIMENTO: peças em aço galvanizado – ferro maleável classe 10, para rede de hidrantes.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico N° 173/2019-DAE
CONTRATO: N.º 011/2019 – DAE - Lote 01, Itens 01 a 08
VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.169,00

Atestamos para os devidos fins que a empresa Comercial Vanguardreira Eireli – ME, CNPJ N° 10.942.831/0001-36, situada à Rua Fritz Spornau (fundos), N° 1000, Bairro Fortaleza, município de Blumenau no Estado de Santa Catarina, CEP 89.055-200, forneceu para a empresa Departamento de Água e Esgoto de Bauru, CNPJ N° 46.139.952/0001-91, situada na Rua Padre João, n.º 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, na cidade de Bauru, estado de São Paulo, peças em aço galvanizado, conforme descrito abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT./UNID.
1	Adapt. p/ cx. d'água de concreto 200 mm - Ferro maleável classe 10	2.1/2" 1 un
2	Cotovelo 90 - Ferro maleável classe 10	2.1/2" 11 un
3	Luva - Ferro maleável classe 10	2.1/2" 2 un
4	Tubo de aço galvanizado - Ferro maleável classe 10	65 mm - 2.1/2" 50 m
5	Tê - Ferro maleável classe 10	2.1/2" 2 un
6	União ass. de ferro cônico macho-fêmea - Ferro maleável classe 10	2.1/2" 2 un
7	Niple paralelo em ferro maleável - Ferro maleável classe 10	2.1/2" 4 un
8	Válvula de retenção horizontal c/ portinhola – latão ou bronze – 2.1/2"	2.1/2" 1 un

Atestamos ainda que os materiais fornecidos foram considerados satisfatórios, sendo que a empresa Comercial Vanguardreira Eireli – ME, CNPJ N° 10.942.831/0001-36 cumpriu com as obrigações assumidas, no tocante aos prazos e qualidades dos serviços contratados.

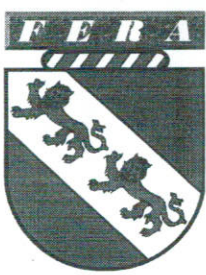
Atenciosamente,

Bauru, 31 de agosto de 2020.


 Karina Gonçalves Vieira
 Engenheira Civil - Divisão de Produção DAE


 Heber Soares Vieira
 Diretor - Divisão de Produção DAE

Departamento de Água e Esgoto de Bauru
 CNPJ 46.139.952/0001-91
 Rua Padre João, 11-25 - Bauru/SP - CEP 17012-020
 fone: 14-3235-6100
 fax: 14-3235-6104
 e-mail: dae@daebauru.com.br
 site: www.daebauru.com.br



**F&L TRANSPORTES TERRAP. E COM ATACADISTA DE
CIGARROS LTDA**
CNPJ: 08.691.317/0001-23

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

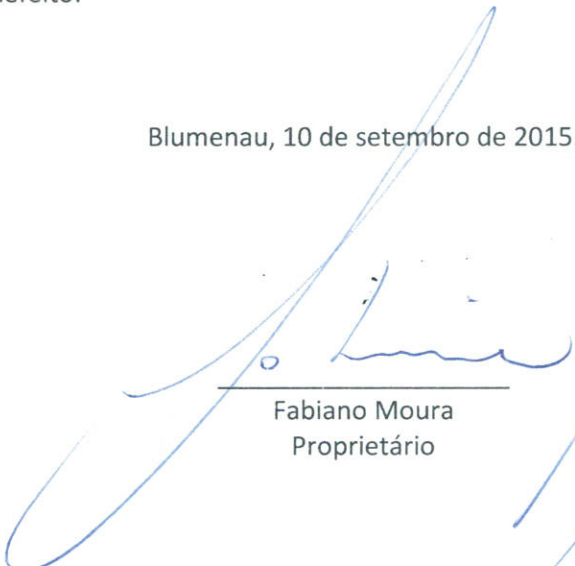
EMPRESA: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME
ENDEREÇO: RUA CARAMURU, 188 – BAIRRO SALTO
MUNICIPIO: BLUMENAU UF: SC
CNPJ: 10.942.831/0001-36

Este atestado confirma que a empresa acima forneceu a esta Companhia, Materiais Diversos, conforme descrições abaixo:

Item	Qntd	Material
1	2	Serra Tico-Tico 700 Watts com Maleta
2	8	Jogo de Chave Canhão com 12 Peças
3	5	Caixa de Ferramentas com 5 Gavetas
4	10	Alicate Universal 7"
5	10	Bico Meia Cana 6"
6	5	Foice Roçadeira com Cabo de Madeira 120 Cm
7	9	Enxada Larga com Cabo 150 Cm
8	5	Picareta com Cabo de Madeira 95 Cm
9	6	Marreta com Cabo de Fibra 5 Kg
10	8	Jogo de Brocas Tramontina 110 Peças
11	11	Carrinho de Mão 60 Litros
12	50	Lixa d'água Grão 4
13	13	Tinta Acrílica Acetinada Premium 3,6l
14	7	Trincha Cerda Gris
15	5	Fundo Branco para Madeira 3,6l

Os materiais acima foram entregues dentro dos prazos previstos e até a presente data não consta nenhum defeito.

Blumenau, 10 de setembro de 2015.


Fabiano Moura
Proprietário

Rua Alwin Beckmann, 58 - Sala 01 - Bairro: Velha – Blumenau / SC
CEP: 89041-530 – Telefone/Fax: (47) 3325-4145
fabianomoura80@terra.com.br

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Nº 17187 / 2020 - CPALM/CAM (11.01.03.06)

Nº do Protocolo: 23350.001508/2020-11

Camboriú-SC, 09 de setembro de 2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ: 10.942.831/0001-36 e sediada na RUA FRITZ SPERNAU, FORTALEZA, 1000, CEP: 89055200, BLUMENAU/SC, forneceu para o INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIÚ, com inscrição no CNPJ sob o 10.635.424/0004-29 e com sede na: Rua Joaquim Garcia, s/nº, caixa postal nº 16, bairro Centro, Camboriú/SC, CEP: 88.340-055, o seguinte material:

Empenho	Nº da Nota	Data da NF	Objeto
2019NE800909	6428	06/12/2019	Qnt:5 VALVULA, RETENÇÃO, PVC, 50MM, SOLDÁVEL
2019NE800909	6428	06/12/2019	Qnt:05 VALVULA, RETENÇÃO, PVC, 60MM, SOLDÁVEL

Atestamos ainda que, os prazos e obrigações previstos no Edital e na Nota de Empenho foram cumpridos, e que os materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sendo o que atestamos, firmamos o presente.

(Assinado digitalmente em 10/09/2020 11:27)

MARCEL AMARAL DAOUD

DIRETOR - TITULAR

DAP/CAMB (11.01.03.01.02)

Matrícula: 1758027

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
<https://sig.ifc.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **17187**, ano:
2020, tipo: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**, data de emissão: **09/09/2020** e o código de
verificação: **3a9969c4d5**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência Administrativa e Financeira

Atestado de Capacidade Técnica n.º 86/2020 - DER-DF/DG/SUAFIN Brasília-DF, 04 de setembro de 2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DATA: 04/09/2020

PROCESSO: 00113-00013309/2020-53

EMPRESA: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

A Superintendência Administrativa e Financeira do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, CNPJ nº 00.070.532/0001-03, ATESTA, em conformidade com o disposto no Artigo 107, Inciso V do Decreto nº 37.949, de 12 de janeiro de 2017 - Regimento Interno do DER-DF, à vista dos elementos constantes em nossos arquivos, que a empresa **Comercial Vanguardreira Eireli - Epp**, CNPJ: 10.942.831/0001-36, estabelecida na Rua Fritz Spornau, 1000 – Fundos – CEP: 89.055/200 – Blumenau/SC, forneceu a este Departamento os materiais especificados abaixo:

Nota de Empenho nº	Quantidade	Especificação	Unidade
00128/2020	00012	Carrinho Armazém com pé de apoio - carga mínima entre 400 e 500 KG; hastes com puxador; reforço nas hastes e bases; pé de apoio com rodas maciças. Marca: Rodalev.	UNID

Atestamos que a empresa cumpriu com todas as obrigações a contento e dentro do prazo estabelecido em conformidade com a Nota de Empenho acima especificada.

CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ

FAUZI NACFUR JÚNIOR

Diretor Geral

Superintendente Administrativo e Financeiro

DER-DF

DER-DF



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ - Matr.0094196-4, Superintendente Administrativo(a) e Financeiro(a)**, em 04/09/2020, às 13:17, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FAUZI NACFUR JÚNIOR - Matr. 0242354-5, Diretor(a) Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal**, em 04/09/2020, às 16:22, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



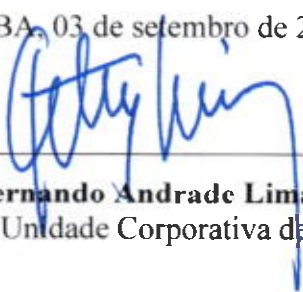
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **46612011** código CRC= **83E19C71**.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME**, com sede na Rua Fritz Spornau, 1.000, Itoupava Norte, Cep: 89.052-015, na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina, forneceu para a **EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA**, inscrita no CNPJ nº 13.504.675/0001-10, o material conforme especificações, nas quantidades e prazos abaixo relacionados.

Material	UN	Qtde. Contratada	Qtde. Fornecida	Valor Unitário	Valor Total	Pedido	Início Vigência	Fim da Vigência	Data Entrega	Status
TE PVC 3B JE C/ANEIS 110X60MM	PEÇ	285	285	R\$ 41,30	R\$ 11.770,50	4500501391	21/06/18	19/09/18	15/02/19	Fora do Prazo
TE PVC 3B JE C/ANEIS 60X60MM	PEÇ	50	50	R\$ 15,23	R\$ 761,50	4500507220	30/07/18	29/08/18	06/06/19	Fora do Prazo
TE PVC 3B JE C/ANEIS 110X85MM	PEÇ	225	225	R\$ 41,32	R\$ 9.297,00	4500547014	04/02/19	21/03/19	08/03/19	Dentro do Prazo
TE PVC 3B JE C/ANEIS 110X60MM	PEÇ	320	320	R\$ 41,30	R\$ 13.216,00	4500547014	04/02/19	21/03/19	08/03/19	Dentro do Prazo
TE PVC 3B JE C/ANEIS 60X60MM	PEÇ	1.680	1.680	R\$ 15,23	R\$ 25.586,40	4500552519	13/03/19	11/06/19	07/05/19	Dentro do Prazo
TE PVC 3B JE C/ANEIS 60X60MM	PEÇ	280	280	R\$ 15,23	R\$ 4.264,40	4500559433	25/04/19	24/06/19	28/05/19	Dentro do Prazo
TE PVC 3B JE C/ANEIS 110X110MM	PEÇ	320	320	R\$ 43,45	R\$ 13.904,00	4500559433	25/04/19	24/06/19	28/05/19	Dentro do Prazo
TE PVC 3B JE C/ANEIS 110X85MM	PEÇ	220	220	R\$ 41,32	R\$ 9.090,40	4500559433	25/04/19	24/06/19	28/05/19	Dentro do Prazo
TE PVC 3B JE C/ANEIS 110X60MM	PEÇ	190	190	R\$ 41,30	R\$ 7.847,00	4500559433	25/04/19	24/06/19	28/05/19	Dentro do Prazo
JOELHO 90 PVC JS 20MM	PEÇ	187.000	187.000	R\$ 0,20	R\$ 37.400,00	4500607128	06/12/19	09/03/20	28/04/20	Dentro do Prazo

Salvador / BA, 03 de setembro de 2020.


Antonio Fernando Andrade Lima
 Gerente da Unidade Corporativa de Logística (GLG)

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins que a empresa **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI**, inscrita no **CNPJ nº: 10.942.831/0001-36**, estabelecida na Rua FRITZ SPERNAU, (FUNDOS), 1000 / Fortaleza – Blumenau/SC forneceu para o órgão **EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA**, inscrita no CNPJ 83.052.191/0008-39, situada na ROD. BR 282, SN, KM 338,2, Bairro BOA VISTA, Campos Novos/SC, os itens abaixo especificados;

Nota Fiscal nº6436 em 06/12/2019

01 ARAME MIG 1,0MM CARRETEL 15KG VD/TMX I

Nota Fiscal nº 6435 em 06/12/2020

01 CILINDRO VAZIO P/ ARGONIO 8M3

Nota Fiscal nº 6434 em 06/12/2020

01 APARELHO DE SOLDA MIG / MAG TRI VONDER

01 REGULADOR DE PRESSÃO (FLUXOMETRO)

01 MASCARA DE SOLDA AUTOMATICA C/ VISOR

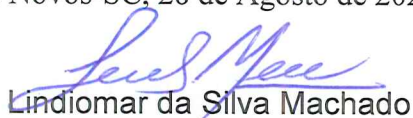
01 TOCHA MIG 300A 3,5M TMV 300 VONDER

01 ESMERILHADEIRA 9" 220V DWT

Atestamos ainda que tal fornecimento foi satisfatório, não existindo até o momento em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sem mais para o momento.

Campos Novos-SC, 28 de Agosto de 2020.

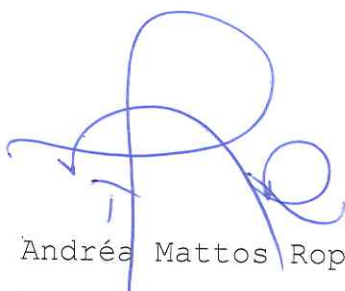


Lindiomar da Silva Machado
Chefe da Divisão de Gestão Adm e Financeiro
Gerência Regional de Campos Novos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EPAGRI LOCALIZADA À ESTRADA GERAL N° 453 CX POSTAL 121
LAGEADO AGUAS NEGRAS - ITUPORANGA SC - CEP: 88400-000.

ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA COMERCIAL
VANGUARDEIRA EIRELI, INSCRITA SOB CNPJ: 10.942.831/0001-36
SITUADA NA RUA FRITZ SPERNAU, 1000 (FUNDOS) - ITROUPAVA NORTE,
BLUMENAU / SC - CEP 89052-015 - FORNECEU CORTADOR DE GRAMA
GASOLINA GARTHEN; MOTOSSERRA GASOLINA 55CC MLY-55C E
LIXADEIRA ROTO ORBITAL 5 LRD430 220V DWT, PREGÃO ELETRÔNICO
N° 0185/2019, PROCESSO SGP-E N° 5070/2019, AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO N° 246619 DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO E DE BOA
QUALIDADE NÃO HAVENDO EM NOSSOS REGISTROS FATOS QUE DESABONEM
SUA CONDUTA.



Andréa Mattos Ropelatto
Setor de Compras
Epagri/EEItuporanga

ITUPORANGA 04 NOVEMBRO 2020

Videira, 03 de Setembro de 2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa, **Comercial Vanguardeira Eireli**, com sede na Rua Fritz Spornau, nº 1000 (fundos) Bairro Fortaleza, na cidade de Blumenau/SC, sob o CNPJ nº 10.942.831/0001-36 forneceu o produto abaixo relacionado à **Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina**, na cidade Videira, Estado de SC, **devidamente cadastrada no CNPJ 83.052.191/0018-00**, através da Nota Fiscal nº 6772 de 12/02/2020:

Fritadeira elétrica capacidade 05 litros com regulagem de temperatura 220V, cuba e corpo em aço inox, marca Marchesoni

Declaramos também que a Empresa Comercial Vanguardeira Eireli, cumpriu as obrigações assumidas, não constando nada em nossos registros que possa desaboná-la, no tocante à sua idoneidade e qualidade de serviços fornecidos.

(documento assinado digitalmente)

Sandro Secco

Chefe do Centro de Treinamento da Epagri de Videira

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Blumenau, 04 de setembro de 2020.

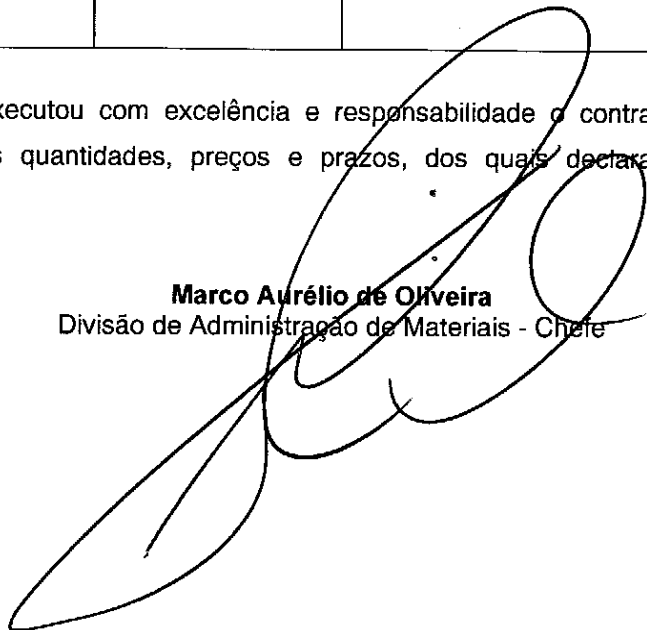
Atestamos que a empresa **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº. 10.942.831/0001-36, situada na Rua Fritz Spornau, nº. 1000, fundos, bairro Fortaleza, CEP 89.055-200, firmou junto à Fundação Universidade Regional de Blumenau os seguintes contratos abaixo descritos:

Nº Licitação	Modalidade	Nº Contrato /	Vigência	Item	Quantidade Adquirida
441/2019	PP	285/2019	06/12/2019 a 31/12/ 2019	Pistola para pintura com regulador de fluxo de ar / caneca de 1 litro em alumínio / caneca na parte inferior da pistola / bico de 1,8 mm / pressão de trabalho 40 - 60 PSI / equipamento de alta produção e profissional. ARPREX 6216250000	2
				Placa eletrônica para unidade evaporadora do aparelho de ar-condicionado Split, da marca Carrier X-Power de 12.000 BTUs; referência 42LVQC12C5. MIGRARE	3
				Espuma de polietileno 10mm BITTENCURT	15
				Umificador de oxigênio / frasco plástico com nível máximo e mínimo / capacidade aproximada 250 ml / tampa de nylon injetada / porca adaptada ao fluxômetro. UNITEC	3
				Rolo de estanho para solda de componentes eletrônicos / 1mm 60x40. COBIX 500G	1
				Antena interna UHF/VHF circular para televisão. TVYES AU15	1

				Lâmpada LED para decoração natalina. Dez metro cor branca/dez metro ledes coloridos, cores sortidas. QC	20
				Lanterna pequena ELGIN 82309	2

A mesma executou com excelência e responsabilidade o contratado, respeitando suas obrigações quanto às quantidades, preços e prazos, dos quais declaramos estar plenamente satisfeitos.

Marco Aurélio de Oliveira
Divisão de Administração de Materiais - Chefe





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Instituto Federal Catarinense – Campus Blumenau, CNPJ nº 10.635.424/0010-77, sediado na Rua Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP 89.070-270, atesta para os devidos fins, que a empresa Comercial Vanguardreira Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 10.942.831/0001-36, detém qualificação para o fornecimento de:

Objeto do Pregão: Aquisição de materiais hidráulicos para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense – Campus Ibirama e demais órgãos participantes.

Nota de Empenho: 2019NE800196

Adesão 19/2019

Processo 23473.001368/2019-42

Descrição dos produtos:

Tubo esgoto pvc 150 mm, 6 metros

Quantidade: 02 unidades

Tubo soldável pvc 20 mm, 6 metros

Quantidade: 02 unidades

Tubo esgoto pvc 250 mm, 6 metros

Quantidade: 01 unidade

Cap esgoto pvc 250 mm

Quantidade: 01 unidade

Registramos que a empresa entregou o produto acima descrito conforme Pregão 5/2019, gerenciado pelo Campus Ibirama, mediante a Nota Fiscal 6325.

Atestamos ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Blumenau/SC, 03 de setembro de 2020.

MARCELO LAUS

AURELIO:0809402
6707

Assinado de forma digital por
MARCELO LAUS
AURELIO:08094026707
Dados: 2020.09.03 16:14:14
-03'00'

Marcelo Laus Aurélio
Coordenador de Compras, Licitações e Contratos
SIAPE 2376839
Instituto Federal Catarinense – Campus Blumenau



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
FRAIBURGO - COORD LICITAÇÃO E CONTRATOS**

ATESTADO DE NOTA FISCAL Nº 586 / 2020 - LICIT/FRAI (11.01.12.01.02.02)

Nº do Protocolo: 23352.002820/2020-01

Fraiburgo-SC, 04 de setembro de 2020.

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal Catarinense - Campus Fraiburgo
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, com sede na rua Fritz Spornau, nº. 1000, bairro Fortaleza, CEP 89055200, Cidade Blumenau/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.942.831/0001-36, forneceu os itens empenhados na nota de empenho 2019NE800152:

TUBO PVC SOLD. 20MM	10 peças
TUBO PVC SOLD. 25MM	10 peças

Não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

(Assinado digitalmente em 04/09/2020 13:57)

TIAGO LOPES GONCALVES
DIRETOR GERAL - TITULAR
DG/GRAI (11.01.12.01)
Matrícula: 1905449

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
<https://sig.ifc.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **586**, ano:
2020, tipo: **ATESTADO DE NOTA FISCAL**, data de emissão: **04/09/2020** e o código de verificação:
19f0511cbc



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
LUZERNA - DIREÇÃO DE ADM E PLANEJAMENTO**

DECLARAÇÃO Nº 10 / 2020 - DAP/LUZ (11.01.11.01.02)

Nº do Protocolo: 23475.001021/2020-13

Luzerna-SC, 04 de setembro de 2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Instituto Federal Catarinense - *Campus* Luzerna, CNPJ nº 10.635.424/0008-52, sediado na Rua Vigário Frei João, nº 550, Centro, Luzerna/SC, CEP 89609-000, declara para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa **Comercial Vanguardreira EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 10.942.831/0001-36, estabelecida na Rua Fritz Spornau (Fundos) 1000, Fortaleza, CEP: 89.055-200 Blumenau - SC já forneceu para este Órgão, os seguintes materiais:

Nota de Empenhonº 2019NE800626

NF-e nº 6593

Adesão na origem ao PREGÃO 05/2019 DA UASG 152253.

Objeto: Aquisição de materiais de infraestrutura para atender as necessidades do IFC *Campus* Luzerna.

Descrição dos produtos entregues/quantidades e valores:

Item	Qtd	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	5	pc	Curva PVC Solda 90" 40MM	R\$ 4,32	R\$ 21,60
15	3	br	Tubo PVC Solda Esgoto 50 MM	R\$ 31,52	R\$ 94,56
19	10	pc	Tubo PVC Solda 20 MM	R\$ 8,38	R\$ 83,80
20	10	un	Tubo PVC Solda 25 MM	R\$ 11,60	R\$ 116,00
42	7	pc	Chave dupla 2 1/2 e 1 1/2 p/ mangueira	R\$ 15,28	R\$ 106,96
Valor Total :					R\$ 422,92

Declaramos, ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

(Assinado digitalmente em 04/09/2020 13:59)

SIMONE MARTINS DE JESUS NISSOLA

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TITULAR

DAP/LUZ (11.01.11.01.02)

Matrícula: 2125116

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifc.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **10**, ano: **2020**, tipo: **DECLARAÇÃO**, data de emissão: **04/09/2020** e o código de verificação: **d4edc5b068**



Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Departamento Municipal de Limpeza Urbana



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

DIRETORIA ADMINISTRATIVA- SAF/DG/DMLU

ATESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, inscrito sob o CNPJ nº 88.017.272/0001-45, localizado na Avenida Azenha nº 631, no município de Porto Alegre (RS), **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI**, inscrita sob o CNPJ nº 10.942.831/0001-36, localizada na Rua Fritz Spornau nº 1000, no município de Blumenau (SC), forneceu, por resultado do Pregão Eletrônico 241/2019, o material CURVA DE PVC RÍGIDO, PARA ÁGUA, 90 GRAUS, JUNTA A COLA, 25MM, na quantidade de 50 (cinquenta) peças, em conformidade ao solicitado através da nota de empenho 40084/2019. Conforme manifestação técnica da área solicitante, o material fornecido estava de acordo com a especificação disposta em Edital.

Porto Alegre, 03 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Janaina Sartori Ferrantino, Diretor(a)**, em 03/09/2020, às 09:46, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **11404577** e o código CRC **6E95D983**.



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob o número **10.942.831/0001-36**, com sede no Município de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na R. Caramuru, nº 188 – Do Salto, celebrou com esta municipalidade o contrato de nº 331/2017, referente ao Pregão Eletrônico 92/2017, com início da vigência em 16/11/2017, com duração de 12 meses, cujo objeto foi **"AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SULINA, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA APSUS REPASSADOS À SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DA SAÚDE"**.

LT	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE	UNIT	TOTAL
1	2	Armário Duplo com 08 portas, confeccionado em chapa de aço teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fostatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 fundo e 02 meiotampas (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais. 01 acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 superior e 01 inferior, em chapa nº 24 (0,60) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9mm)	REFLEX	2	600,2400	1.200,4800
TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 1.200,48						

Deste modo, em relação ao objeto referido atestamos a capacidade da empresa indicada, cuja qual prestou os serviços discriminados de modo satisfatório, tudo de acordo com as boas práticas exigidas e conforme cláusulas contratuais. Atesta ainda que, até o presente momento, nada consta em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Sulina, 11 de setembro de 2020


DARLEI FORLIN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Comercial Vanguardreira Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 10.942.831/0001-36, estabelecida na Rua Fritz Spernau, 1000 (Fundos), Itoupava Norte, Blumenau, CEP 89052-015, Estado de Santa Catarina, efetuou a entrega dos produtos, na forma abaixo descrita, à Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, CNPJ nº 83.891.283/0001-36, estabelecida na Avenida Madre Benvenuta, nº 2007, bairro Itacorubi, município de Florianópolis, estado de Santa Catarina, CEP 88035-901, provenientes do Contrato nº 2159/2019.

CAMPUS	CARTAO MICRO SD CLASS 64GB C/ ADAPTADOR	EMPENHO	NOTA FISCAL
CCT	2	2019NE007906	6338
TOTAL	2	-	-

Informamos ainda que a entrega do material acima referido apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Joinville, 03 de setembro de 2020.

Prof. Gilmário Barbosa dos Santos
gilmario.santos@udesc.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ: 10.942.831/0001-36, forneceu para a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, UDESC Oeste, dois bebedouro/purificador de água de coluna inox, não havendo nada que desabone a empresa acima quanto à qualidade dos produtos e serviços por ela fornecidos.

Chapecó, SC, 22 de dezembro de 2020.

Ana Paula Fachinetto,
Diretora de Administração
Centro de Educação Superior do Oeste – UDESC Oeste
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
CNPJ: 83.891.283/0001-36
(assinado digitalmente)



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Sustentável
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

CERTIDÃO ESPECÍFICA

1/1

Nome Empresarial COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI			
NIRE 42600016735	CNPJ 10.942.831/0001-36		Situação registro REGISTRO ATIVO
Endereço completo RUA FRITZ SPERNAU,1000, FUNDOS ,BLUMENAU,89055200			
Arquivamentos Posteriores			
ato	número	data	descrição
080	42103825783	29/06/2009	INSCRIÇÃO
315	20091659132	29/06/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20092503071	13/08/2009	BALANÇO
021	20102167940	28/07/2010	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20110623932	28/02/2011	BALANÇO
046	20122389000	09/10/2012	TRANSFORMAÇÃO
046	42600016735	09/10/2012	TRANSFORMAÇÃO
021	20123252334	23/11/2012	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051	20123252334	23/11/2012	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20141262273	20/05/2014	BALANÇO
021	20147694892	24/11/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051	20147694892	24/11/2014	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20151069271	29/05/2015	BALANÇO
021	20189731079	15/02/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051	20189731079	15/02/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
307	20189520264	19/03/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20203337778	24/08/2020	BALANÇO
Observações			

Florianópolis, SC, 27 de abril de 2022.


BLASCO BORGES BARCELOS
SECRETÁRIO GERAL







**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI**
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:	220140050692030
Data de emissão:	30/03/2022 01:13:08
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.):	29/05/2022

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>



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 EIRELI
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 08:11:09 do dia 05/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/07/2022.

Código de controle da certidão: **2F6E.8D57.C6C5.12A4**

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 EIRELI
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: 28/04/2022 a 27/05/2022

Certificação Número: 2022042801150817526028

Informação obtida em 03/05/2022 16:58:38

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



Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

www.blumenau.sc.gov.br

Gerência de Cobrança

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

CPF/CNPJ: 10.942.831/0001-36

CMC: 87236

Endereço: FRITZ SPERNAU 1000, FUNDOS, ITROUPAVA NORTE, BLUMENAU - SC, CEP 89055-200

Para fins de LICITAÇÃO.

Certificamos, nos termos do Artigo 3º do Decreto N° 9.101 de 29/01/2010, que em nome e/ou endereço do contribuinte supra, consta a existência de débito, não vencido, a seguir relacionado(s).

Exercício: 2022 Tributo: ISS/TLL

A presente Certidão Positiva de Débito, com efeitos de 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. Ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser apurada.

Número de Certidão: 103935904221

Assinatura Digital: 5C3B57DC8DB6D2B1751071A53093E7BE

Data/Hora Emissão: 19/04/2022 16:24:30

Data Validade: 16/10/2022

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <http://www.blumenau.sc.gov.br/cidadao>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.942.831/0001-36

Certidão nº: 12282665/2022

Expedição: 19/04/2022, às 16:28:54

Validade: 16/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **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.

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

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2162770803

NOME
EDSON CAMILO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
3964332 SSP SC

CPF
039.334.289-12

DATA NASCIMENTO
11/08/1982

FILIAÇÃO
JOAO BATISTA CAMILO
OLIVIA LONGEN CAMILO

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
01526309936

VALIDADE
24/09/2025

1ª HABILITAÇÃO
09/11/2000

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BLUMENAU, SC

DATA EMISSÃO
06/10/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

10555914666
SC157981843

SANTA CATARINA

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN



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 EIRELI

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 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

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 *****
----------------------------	------------------------------------



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 EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 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 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R FRITZ SPERNAU	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO FUNDOS
CEP 89.055-200	BAIRRO/DISTRITO FORTALEZA	MUNICÍPIO BLUMENAU
ENDEREÇO ELETRÔNICO VANGUARDEIRA@VANGUARDEIRA.COM.BR		UF SC
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 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **14/02/2022** às **15:16:01** (data e hora de Brasília).



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 EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-01 - 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 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
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 *****	

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 13

Contém este livro 157 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 157 e servirá de DIARIO nº 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI
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, 24 de Março de 2022

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
C.P.F.:62972472934
R.G.:2171400 SSP
C.R.C.:SC-016455/O-9

COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI
C.N.P.J.:10942831000136



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwuvHRk-MQ7YjODP2DESd2Bn45v9_NU1N7eRJZ0TmPH8Ceg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62972472934-ISAAC RINCAWESKI | 10942831000136-COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI



Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/01/2021			
COMPRA - CTe 4343 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	875,00
Total dia - Déb:	875,00	Cré:	875,00
04/01/2021			
PAGO NF 425670-3 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	344,76
PAGO NF 960834-2 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	518,32
PAGO NF 13883 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	212,72
PAGO NF 34475-1 ACQUA GELATA IND.COM.APAR.REFRIG.LTDA	11617	51	1.670,00
PAGO NF 721234 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	2.750,76
PAGO NF 369232-1 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.402,92
PAGO NF 86050 CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA	10229	51	524,60
PAGO NF 201616-2 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - RECUP.JUDICIAL	10253	51	414,85
PAGO NF 1245590-3 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	375,62
PAGO NF 41416-2 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	821,68
PAGO NF 300193 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	2.558,00
PAGO NF 27154-2 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	813,64
PAGO NF 455713-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	532,75
PAGO NF 36568-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	5.325,04
PAGO NF 179930-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	3.734,51
PAGO NF 166514-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	635,72
PAGO NF 180379-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.590,70
PAGO NF 37464-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.172,85
PAGO NF 215575 PLASTCOR DO BRASIL LTDA	10944	51	701,58
PAGO NF 420686 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	998,83
PAGO NF 107474 RH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	11019	51	300,00
PAGO NF 729153-2 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	178,72
PAGO NF 775557 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	246,27
PAGO NF 776551 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	598,96
RECEBIMENTO DA NF 8235	51	402	315,72
RECEBIMENTO DA NF 7936 - 8202 - 8203	51	402	2.930,80
RECEBIMENTO DA NF 7917	51	402	515,30
RECEBIMENTO DA NF 8190		402	2.337,48
RECEBIMENTO DA NF 8190	51		2.103,73
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 8190	9106		233,75
RESGATE BB CDB DI	51	151	26.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	27,04
VENDA - NF 8432 INSTITUTO FEDERAL DO PARA	402	5006	628,00
VENDA - NF 8433 11 BAT DE ENGEN DE CONSTR	402	5006	578,70
VENDA - NF 8434 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	402	5006	1.300,00
VENDA - NF 8435 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	3.168,00
VENDA - NF 8436 INSTITUTO FEDERAL DO PR - CAMPUS LONDRINA	402	5006	722,92
VENDA - NF 8437 UNIV FED DE UBERLANDIA	402	5006	5.732,96
VENDA - NF 8438 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	159,80
VENDA - NF 8439 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	462,22
VENDA - NF 8440 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	728,56
COMPRA - NF 2600 GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA	5904	13346	780,00
COMPRA - CTe 4491 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	600,00
COMPRA - CTe 4924 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	106,51
COMPRA - CTe 91159 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	52,00
COMPRA - CTe 94446 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	76,08
COMPRA - NF 114702 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	2.553,03
COMPRA - CTe 472139 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	33,58
COMPRA - NF 678999 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	5.014,41
COMPRA - NF 679044 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	979,71
COMPRA - CTe 1466806 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,91
COMPRA - CTe 1466807 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,08
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	1.383,89
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	59,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.027,09
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	220,59
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	668,24
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	57,45
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	79,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		51	359,83

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048		275,49
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523		84,34
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	252,51
BAIXA DA FATURA DE TAYLLA CONCEIÇÃO LUZ CARDOSO COM ADIANTAMENTO EM 02/12/2020	7533	581	966,00
TRANSFERÊNCIA DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA PASSIVO CIRCULANTE - PARCELAS 17/28 A 28/28 DO CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE	4051	3051	21.428,52
TARIFA SOBRE CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	8534	4070	100,80
TRANSFERÊNCIA DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA PASSIVO CIRCULANTE - PARCELAS 18/29 A 29/29 DO CONTRATO 2.901.128	4070	3070	6.993,60
EMIÇÃO DA NF 7937 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA PARA CANCELAMENTO DE NOSSA NF 7814 - LANÇAMENTO OMITIDO EM 21/10/2021	5904	585	1.342,23
Total dia - Déb:	119.254,36	Cré:	119.254,36

05/01/2021

PAGO NF 59758347 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	11812	51	901,46
PAGO NF 723907-1 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	480,24
PAGO NF 33186-1 COMPENSADOS NM LTDA	11632	51	2.453,60
PAGO NF 33187-1 COMPENSADOS NM LTDA	11632	51	1.265,45
PAGO NF 668492 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	664,77
PAGO NF 68218 METALÚRGICA R F LTDA	11456	51	3.370,50
PAGO NF 16514-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	464,75
PAGO NF 173626-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	591,30
PAGO NF 174249-3 TUPY S/A	12417	51	529,18
PAGO NF 181316-1 TUPY S/A	12417	51	3.154,95
RESGATE BB CDB DI	51	151	14.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	0,04
RESGATE BB CDB DI	51	151	15,68
VENDA - NF 8441 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	402	5006	210,90
VENDA - NF 8442 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA CRUZ	402	5006	3.790,50
VENDA - NF 8443 UNIV TECNOLÓGICA FED DO PARANA	402	5006	518,51
VENDA - NF 8445 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	167,20
VENDA - NF 8446 FUND UNIV FED DO PAMPA	402	5006	27,63
COMPRA - CTe 7126 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	110,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8447 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5103	402	59,32
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8448 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5103	402	87,16
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8449 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5103	402	74,45
COMPRA - NF 41950 TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA	5904	12129	2.049,21
COMPRA - NF 141272 DIGIMESS INSTRUM.DE PRECISÃO LTDA	5904	11422	2.243,51
COMPRA - NF 175175 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.571,63
COMPRA - CTe 831036 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	122,00
COMPRA - CTe 831037 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	67,00
COMPRA - CTe 831038 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	70,00
COMPRA - CTe 1467248 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	20,54
COMPRA - CTe 1468018 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,48
COMPRA - CTe 3920504 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
SAQUE VIACREDI	5	70	180,00
RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE COTAS DO CAPITAL DA VIACREDI	2205	9006	112,70
PAGO FATURA T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	217,56
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	70,93
Total dia - Déb:	40.259,01	Cré:	40.259,01

06/01/2021

PAGO NF 1249721-2 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	442,12
PAGO NF 54311 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	13044	51	1.657,89
PAGO NF 60325 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	740,30
PAGO NF 453600-4 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	415,33
PAGO NF 456664-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	413,42
PAGO NF 458000-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	361,94
PAGO NF 165116-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.512,21
PAGO NF 154222-1 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	12566	51	1.328,38
RECEBIMENTO DA NF 8211	51	402	5.645,00
RECEBIMENTO DA NF 8283	51	402	359,90
RECEBIMENTO DA NF 8267	51	402	1.117,88
RECEBIMENTO DA NF 8247	51	402	1.030,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE BB CDB DI	51	151	54.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	4,36
VENDA - NF 8450 INST. FED. DO RS - CAMPUS ERECHIM	402	5006	2.540,25
VENDA - NF 8451 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	402	5006	984,60
VENDA - NF 8452 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	402	5006	38,16
VENDA - NF 8453 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	402	5006	150,72
VENDA - NF 8454 UNIV TECNOLOGICA FED DO PARANA	402	5006	1.426,34
VENDA - NF 8455 UNIV FED DA BAHIA	402	5006	3.495,33
VENDA - NF 8456 UNIV FED DA BAHIA	402	5006	689,22
VENDA - NF 8457 CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CCA - UFES	402	5006	4.498,00
VENDA - NF 8458 UNIV TECNOL FED DO PARANA	402	5006	1.426,34
VENDA - NF 8459 AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA - INMETRO MS	402	5006	1.145,00
VENDA - NF 8460 INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS QUISSAMA	402	5006	1.779,80
VENDA - NF 8461 IND DE MAT BELICO DO BRASIL	402	5006	855,00
VENDA - NF 8462 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	311,60
COMPRA - CTc 1113 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	77,85
COMPRA - CTc 8843 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	162,65
COMPRA - NF 458508 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	2.518,17
COMPRA - CTc 751022 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	56,17
COMPRA - CTc 751023 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTc 831332 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	68,00
COMPRA - CTc 831333 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	81,00
COMPRA - CTc 831334 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	110,00
COMPRA - CTc 1469017 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	35,53
COMPRA - CTc 1469018 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	46,70
COMPRA - CTc 1469019 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,32
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	50.000,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	466,10
PAGO LUCRO APURADO EM 2020 PARA EDSON CAMILO	4805		20.412,07
PAGO LUCRO APURADO EM 2021 PARA EDSON CAMILO	4805		7.587,93
SAQUE BANCO DO BRASIL	5		4.939,93
PAGO LUCRO APURADO EM 2020 PARA EDSON CAMILO		70	42.939,93
SAQUE VIACREDI	5		10.000,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.707,73
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.777,78
PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	51	1.931,78
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	3154	51	254,51
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	153,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	5	5.000,00
Total dia - Déb:	196.346,81	Cré:	196.346,81

07/01/2021

PAGO NF 663206-3 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	866,00
PAGO FGTS 12/2020	3152	51	345,97
PAGO SALÁRIOS 12/2020	3156	5	2.254,93
PAGO NF 36568-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	5.325,04
PAGO NF 179930-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	3.734,51
PAGO NF 37464-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.172,85
PAGO NF 98745 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	125,40
PAGO NF 769595 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	949,64
RESGATE BB CDB DI	51	151	12.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	1,50
VENDA - NF 8463 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	885,00
VENDA - NF 8464 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	885,00
VENDA - NF 8465 FUNDO PENITENCIARIO	402	5006	1.163,96
VENDA - NF 8466 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	402	5006	5.100,09
VENDA - NF 8467 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PALMAS	402	5006	2.848,30
VENDA - NF 8468 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	414,62
VENDA - NF 8469 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	402	5006	1.595,25
VENDA - NF 8470 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	402	5006	2.698,96
VENDA - NF 8471 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	402	5006	56,10
PAGO NF 2618 AMAPUERA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	5904	70	1.085,04
COMPRA - NF 29146 N.B. FALCE & CIA.LTDA	5904	11567	326,12
COMPRA - CTc 94630 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	100,00
COMPRA - NF 423496 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	277,25
COMPRA - NF 780316 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	1.905,72

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 5

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 831585 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	72,00
COMPRA - CTe 1200379 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	64,60
COMPRA - CTe 1200380 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	139,02
COMPRA - CTe 1470600 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	50,85
COMPRA - CTe 1470601 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,24
SAQUE VIACREDI	5	70	1.900,88
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	93,00
Total dia - Déb:	48.970,84	Cré:	48.970,84

08/01/2021

PAGO NF 447368-2 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	624,41
PAGO NF 967801-1 BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS S/A	12343	51	388,46
PAGO NF 14308348 TECIDOS ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU SA	3004	51	881,99
RECEBIMENTO DA NF 8230 E 8276		402	7.183,02
RECEBIMENTO DA NF 8230 E 8276	51		6.985,68
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 8276	9106		197,34
RECEBIMENTO DA NF 8288	51	402	8.418,00
RECEBIMENTO DA NF 8351	51	402	7.489,50
VENDA - NF 8472 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PEL	402	5006	352,00
VENDA - NF 8473 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PEL	402	5006	1.270,80
VENDA - NF 8474 UNIV FED DE VICOSA	402	5006	641,35
VENDA - NF 8475 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	11.050,92
VENDA - NF 8476 INSTITUTO FEDERAL DO PR - CAMPUS LONDRINA	402	5006	1.399,77
VENDA - NF 8477 INSTITUTO FEDERAL DO PR - CAMPUS LONDRINA	402	5006	93,20
VENDA - NF 8478 INSTITUTO FEDERAL DO PR - CAMPUS LONDRINA	402	5006	152,52
VENDA - NF 8479 INSTITUTO FEDERAL DO PR - CAMPUS LONDRINA	402	5006	19,00
VENDA - NF 8481 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	130,56
VENDA - NF 8482 FOZ DO IGUACU PREFEITURA	402	5006	3.761,92
VENDA - NF 8484 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES LTDA EPP	402	5006	1.239,98
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8480 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	5103	402	131,88
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8483 FUND UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	5103	402	427,08
COMPRA - NF 34949 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA	5904	10806	607,80
COMPRA - CTe 46287 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	178,72
COMPRA - NF 115011 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	967,11
COMPRA - NF 224709 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	3.360,57
COMPRA - CTe 832001 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	246,00
COMPRA - CTe 832002 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	67,00
COMPRA - CTe 1471733 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,82
COMPRA - CTe 1471734 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	98,65
COMPRA - CTe 1471735 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	51,15
COMPRA - CTe 1471736 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,60
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	154,43
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	1.503,35
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	148,11
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.300,00
PAGO FÉRIAS PARA RAPHAEL	553	5	1.276,05
Total dia - Déb:	56.693,72	Cré:	56.693,72

09/01/2021

COMPRA - CTe 26101 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	60,10
COMPRA - CTe 94844 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	298,10
COMPRA - NF 14465179 TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5904	11139	508,83
Total dia - Déb:	867,03	Cré:	867,03

11/01/2021

PAGO NF 954016-3 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	833,41
PAGO ISQN RETIDO NA NF 13527 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		6,58
PAGO ISQN RETIDO NA NF 13883 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		6,58
PAGO ISQN 12/2020		51	13,16
PAGO FATURA 12/2020 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	11816	51	139,38

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 6

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA 640629 EMPRESA BRASIL CORREIOS E TELÉGRAFOS	13187	51	2.000,00
PAGO NF 367514-2 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	584,55
PAGO NF 369184-2 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.324,98
PAGO NF 962814-2 BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS S/A	12343	51	518,32
PAGO NF 553 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA - FEITA PELA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	10238	4130	72,00
PAGO FATURA 53 RODOVITOR TRANSP.LOC.VEÍCULOS LTDA	3004	51	250,00
PAGO NF 29942 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	544,10
PAGO NF 41416-3 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770		821,69
PAGO NF 41416-3 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA		51	608,89
DESCONTO RECEBIDO NA NF 41416-3 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA		9004	212,80
PAGO NF 1289199 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	3.061,52
PAGO NF 455713-3 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	532,75
PAGO NF 108379-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.590,70
PAGO NF 172991-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.560,68
PAGO NF 194070-2 PHILCO ELETRÔNICOS S/A	11623	51	396,11
PAGO NF 17123-2 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	2.603,80
PAGO NF 724551 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	1.847,21
RECEBIMENTO DA NF 8139	51	402	1.509,97
RECEBIMENTO DA NF 8429	51	402	638,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	7.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	1,54
VENDA - NF 8485 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006	1.627,56
VENDA - NF 8486 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006	697,94
VENDA - NF 8487 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	2.428,44
VENDA - NF 8488 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	402	5006	1.167,70
VENDA - NF 8489 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS SAO BENTO DO SUL	402	5006	83,73
COMPRA - CTe 355 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	91,41
COMPRA - NF 29286 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	386,40
COMPRA - NF 33283 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	5904	11786	1.055,00
COMPRA - NF 680637 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	451,19
COMPRA - NF 753942 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	540,12
COMPRA - CTe 832360 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	105,00
PAGO NF 12388 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	818,00
PAGO NF 52463 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	999,00
PAGO NF 52463 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		499,50
PAGO NF 52463 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		499,50
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	345,00
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	1.816,18
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	850,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI	7503	51	2.800,00
Total dia - Déb:	44.106,54	Cré:	44.106,54

12/01/2021

PAGO NF 972293-1 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	1.165,22
PAGO NF 126352-1 LAVORWASH BRASIL INDL.COM.LTDA	10469	51	960,34
PAGO NF 173626-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	591,30
PAGO NF 40345-2 SOPRANO ELETROMETAL E HIDRÁULICA LTDA	11101	51	1.051,49
PAGO NF 145285-1 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	732,16
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	0,84
VENDA - NF 8490 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA / CAMPUS CAUCAIA	402	5006	112,88
VENDA - NF 8491 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA / CAMPUS CAUCAIA	402	5006	112,88
VENDA - NF 8492 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	5.655,00
VENDA - NF 8493 INST. FED. DO PARANA - CAMPUS TELEMACHO BORBA	402	5006	2.427,50
VENDA - NF 8494 INST. FED. DO PARANA - CAMPUS TELEMACHO BORBA	402	5006	1.097,30
VENDA - NF 8495 INST. FED. DO PARANA - CAMPUS TELEMACHO BORBA	402	5006	120,44
VENDA - NF 8496 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	402	5006	210,00
VENDA - NF 8497 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	2.012,00
VENDA - NF 8498 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA	402	5006	543,37
COMPRA - CTe 3918758 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	64,41
COMPRA - CTe 1234 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	65,10
COMPRA - NF 3245 GWK SEGURANCA ELETRONICA LTDA	8524	3004	120,00
COMPRA - NF 13351 GWK SEGURANCA ELETRONICA LTDA	8524	3004	90,00
PAGO NF 29263 AÇOPLAN COM.DE FERRO E AÇO EIRELI	5904	5	90,48
COMPRA - NF 29315 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.123,50
COMPRA - NF 115145 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	2.275,75
COMPRA - NF 196501 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	16.003,90

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 932898 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	1.808,50
COMPRA - CTe 1474615 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	95,73
COMPRA - CTe 1474616 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,39
COMPRA - CTe 3926754 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	54,00
PAGO IOF SOBRE SALDO DEVEDOR BANCO DO BRASIL TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	183,60
Total dia - Déb:	42.307,08	Cré:	42.307,08

13/01/2021

PAGO NF 1249721-3 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	442,26
PAGO NF 113907 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.106,64
PAGO NF 1289803-1 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	7.500,11
PAGO NF 456664-3 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	413,42
PAGO NF 458000-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	361,93
RECEBIMENTO DA NF 8382	51	402	2.326,50
RECEBIMENTO DA NF 8293	51	402	359,90
RESGATE BB CDB DI	51	151	7.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	1,96
VENDA - NF 8499 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	1.276,20
VENDA - NF 8500 IFAM - CAMPUS LABREA	402	5006	987,00
VENDA - NF 8501 INST. FED. DO NORTE DE MG / CAMPUS JANUARIA	402	5006	214,00
VENDA - NF 8502 23 BATALHAO DE CACADORES	402	5006	2.775,54
VENDA - NF 8503 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	1.199,80
VENDA - NF 8504 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.173,00
VENDA - NF 8505 ESCOLA AGROTECN FED SAO JOAO EVANGELISTA	402	5006	703,49
VENDA - NF 8506 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	75,34
VENDA - NF 8509 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	402	5006	1.368,34
VENDA - NF 8510 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	402	5006	152,04
VENDA - NF 8511 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	402	5006	1.774,50
VENDA - NF 8512 INB - INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A	402	5006	22.515,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8507 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	5103	402	1.368,34
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8508 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	5103	402	152,04
COMPRA - CTe 17128 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	85,00
COMPRA - CTe 17129 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	90,00
COMPRA - CTe 63418 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	65,10
COMPRA - NF 217267 LUBEFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	12327	598,50
COMPRA - NF 726781 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11181	613,60
COMPRA - CTe 754356 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	146,50
COMPRA - CTe 754357 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	42,00
COMPRA - CTe 833287 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	73,00
COMPRA - CTe 833288 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	65,00
COMPRA - CTe 833289 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	94,00
COMPRA - CTe 1476087 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,53
COMPRA - CTe 3928212 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	51,53
COMPRA - CTe 3928213 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	42,14
COMPRA - NF 14252 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		219,30
COMPRA - NF 14252 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	212,72
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 14252 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	6,58
Total dia - Déb:	57.466,55	Cré:	57.466,55

14/01/2021

PAGO NF 427818-3 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	871,92
PAGO NF 707850-2 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	2.402,79
PAGO NF 670514-2 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	2.112,67
PAGO NF 677301-1 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.170,58
PAGO NF 21738-2 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	12451	51	3.267,60
RESGATE BB CDB DI	51	151	12.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	4,32
RESGATE BB CDB DI	51	151	0,14
VENDA - NF 8514 UNIV FED DE SANTA CATARINA	402	5006	559,99
VENDA - NF 8515 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	402	5006	5.945,63
VENDA - NF 8516 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	402	5006	123,11
VENDA - NF 8517 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	402	5006	287,80
VENDA - NF 8518 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	402	5006	1.007,30
VENDA - NF 8520 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	402	5006	438,40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 8521 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI	402	5006	628,50
VENDA - NF 8522 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI	402	5006	543,60
VENDA - NF 8525 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	402	5006	1.322,71
COMPRA - CTe 429 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	120,00
COMPRA - CTe 1283 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	65,10
COMPRA - CTe 1305 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	65,10
COMPRA - CTe 5661 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	267,86
COMPRA - CTe 5674 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	161,18
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8524 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	5103	402	1.322,71
COMPRA - CTe 17053 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	5902	10786	0,01
COMPRA - NF 178540 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	626,50
COMPRA - NF 187782 TUPY S/A	5904	12417	997,50
COMPRA - CTe 755292 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	285,00
COMPRA - CTe 833490 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	32,00
COMPRA - CTe 833602 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	64,72
COMPRA - CTe 1477921 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,57
COMPRA - CTe 1477922 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	46,02
PAGO FATURA TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11187	51	1.320,00
Total dia - Déb:	38.604,33	Cré:	38.604,33

15/01/2021

PAGO PRÓ-LABORE 12/2020 PARA EDSON	3402	5	930,05
PAGO NF 9199 CARPES & CARPES LTDA	3004	51	1.617,00
RECEBIMENTO DA NF 8410	51	402	907,70
RECEBIMENTO DA NF 8356	51	402	1.032,24
RECEBIMENTO DA NF 8287	51	402	1.811,94
RECEBIMENTO DA NF 8379	51	402	3.367,82
RECEBIMENTO DA NF 8323	51	402	3.086,30
RECEBIMENTO DA NF 8446	51	402	27,63
VENDA - NF 8526 UTFPR CAMPUS DOIS VIZINHOS	402	5006	1.748,90
VENDA - NF 8527 16 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	493,50
VENDA - NF 8528 HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR	402	5006	1.690,33
VENDA - NF 8529 INSTITUTO FEDERAL DO RS CAMPUS SERTAO	402	5006	2.697,00
VENDA - NF 8530 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	829,20
VENDA - NF 8531 INST. FED. RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA	402	5006	9.330,00
VENDA - NF 8532 NSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	402	5006	1.484,95
VENDA - NF 8533 NSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	402	5006	492,30
VENDA - NF 8534 NSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	402	5006	540,00
VENDA - NF 8535 GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO	402	5006	2.834,94
VENDA - NF 8536 31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	1.368,60
VENDA - NF 8537 JUST FED DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	402	5006	1.892,00
VENDA - NF 8539 INB - INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A	402	5006	21.075,00
VENDA - NF 8540 IND DE MAT BELICO DO BRASIL IMBEL	402	5006	390,00
COMPRA - NF 379 GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA	5904	10536	291,75
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8538 INB - INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A	5103	402	22.515,00
COMPRA - NF 12051 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	2.963,63
COMPRA - CTe 95391 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	80,65
COMPRA - NF 126716 LAVORWASH BRASIL INDL.COML.LTDA	5904	10469	592,36
COMPRA - CTe 755656 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	126,00
COMPRA - CTe 755678 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	54,81
COMPRA - CTe 1479107 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	64,31
COMPRA - CTe 1479108 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	45,59
COMPRA - NF 2288993 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	635,26
COMPRA - NF 2288994 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	1.765,31
COMPRA - CTe 3930531 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	80,73
COMPRA - CTe 3930532 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	66,06
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	93,45
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	93,45
PAGO NF 9683780 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	70	612,73
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4130	70	1.694,91
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4131	70	745,55
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	50,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
PAGO FATURA BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	5902	51	21,00
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	8517	51	45,32
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8526	51	100,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	186,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 4569350 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8535	51	339,80
PAGO NF/FATURA BLUMENAU 3° TABELIONATO DE NOTAS	7513	51	21,80
Total dia - Déb:	92.942,87	Cré:	92.942,87

16/01/2021

COMPRA - CTe 95562 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	0,01
COMPRA - CTe 834216 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	1.536,00
Total dia - Déb:	1.536,01	Cré:	1.536,01

18/01/2021

PAGO NF 369184-3 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.324,98
PAGO NF 369232-2 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.402,92
PAGO NF 971114-1 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	388,46
PAGO NF 215348-1 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	5	606,48
PAGO NF 172991-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.560,68
PAGO NF 174235-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.621,35
PAGO NF 41117-2 SOPRANO ELETROMETAL E HIDRÁULICA LTDA	11101	51	935,41
PAGO NF 98950 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	160,00
PAGO NF 725863 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	1.135,94
PAGO NF 714796 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	699,11
PAGO NF 34432-1 VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA	11951	51	809,62
PAGO NF 3434637 WHIRLPOOL S/A	12348	51	2.296,59
RECEBIMENTO DA NF 8291	51	402	587,99
RECEBIMENTO DA NF 8067	51	402	9.306,00
RECEBIMENTO DA NF 8219	51	402	6.893,58
RECEBIMENTO DA NF 8409	51	402	544,73
RECEBIMENTO DA NF 8436	51	402	722,92
VENDA - NF 8541 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	8.953,44
VENDA - NF 8542 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SANTANA DO IPANEMA	402	5006	846,50
VENDA - NF 8543 INST. FED. DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MG	402	5006	333,11
VENDA - NF 8544 HOSPITAL REGIONAL TARCISIO DE VASCONCELOS MAIA	402	5006	2.331,00
VENDA - NF 8545 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	574,99
VENDA - NF 8546 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA 6 BAT DE INF DE SELVA	402	5006	1.090,50
COMPRA - CTe 63568 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	102,85
COMPRA - CTe 95669 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	218,31
COMPRA - CTe 95670 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	104,71
COMPRA - CTe 174541 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	816,11
COMPRA - NF 460549 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	3.187,70
COMPRA - CTe 1481159 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	152,80
COMPRA - NF 3456567 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	6.680,16
COMPRA - CTe 3931791 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	49,88
SAQUE BRADESCO	5	58	332,85
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	332,85
PAGO FATURA 94333 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786		75,63
PAGO FATURA 94333 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI		51	25,63
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA 94333 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI		7523	50,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	65,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	207,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	2.710,15
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	86,59
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	885,99
PAGO PARA KNOX PROD.REFRIGERADOS EIRELI	581	51	2.035,09
COMPRA - NF 63086373 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		11812	799,55
COMPRA - NF 63086373 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		399,77
COMPRA - NF 63086373 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		399,78
Total dia - Déb:	63.969,52	Cré:	63.969,52

19/01/2021

PAGO NF 33186-2 COMPENSADOS NM LTDA	11632	51	2.451,00
PAGO NF 33187-2 COMPENSADOS NM LTDA	11632	51	1.264,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 10

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 671706-2 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.550,42
PAGO NF 113035 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.228,67
PAGO NF 173626-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	591,30
PAGO NF 181316-2 TUPY S/A	12417	51	3.154,95
RECEBIMENTO DA NF 7919	51	402	370,00
RECEBIMENTO DA NF 8426	51	402	565,80
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	1,00
VENDA - NF 8547 INST. FED. DO RS - CAMPUS ERECHIM	402	5006	886,90
VENDA - NF 8548 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS IVAIPORA	402	5006	885,67
VENDA - NF 8549 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. FLUMINENSE - C. BOM JESUS	402	5006	3.723,55
VENDA - NF 8550 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	668,80
VENDA - NF 8551 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	622,20
VENDA - NF 8553 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.048,40
VENDA - NF 8555 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	7,10
VENDA - NF 8556 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	784,00
VENDA - NF 8557 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	466,16
VENDA - NF 8558 JOSE O.OLIVEIRA - TRANSOLIVIERA	402	5006	1.440,00
VENDA - NF 8559 IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	402	5006	563,70
VENDA - NF 8560 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS BAGE	402	5006	158,85
VENDA - NF 8561 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS BAGE	402	5006	513,10
PAGO NF 175363 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	5904	5	3.762,99
COMPRA - CTe 4797 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	220,00
COMPRA - CTe 17380 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	70,00
COMPRA - NF 68657 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS EIRELI EPP	5904	12214	659,30
COMPRA - NF 109954 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	582,12
COMPRA - NF 574261 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.037,92
COMPRA - CTe 757319 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	128,60
COMPRA - CTe 757321 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	260,00
COMPRA - CTe 757322 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	74,00
COMPRA - CTe 834967 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	76,00
COMPRA - CTe 834969 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	128,00
COMPRA - CTe 1203039 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	193,97
COMPRA - CTe 1203131 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	72,70
COMPRA - CTe 1482748 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	136,42
COMPRA - CTe 1482749 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	50,45
COMPRA - CTe 3933698 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	74,53
COMPRA - CTe 3933699 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	49,87
COMPRA - CTe 3933700 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	41,34
PAGO NF 175175 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	523,88
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	138,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	595,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	70,93
Total dia - Déb:	34.891,59	Cré:	34.891,59

20/01/2021

PAGO INSS 12/2020	3153	51	292,20
PAGO SIMPLES 12/2020	3211	51	69.037,55
PAGO NF 973050-1 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	388,46
PAGO NF 671977-2 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.248,01
PAGO NF 456664-4 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	413,42
PAGO NF 458000-3 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	361,93
PAGO NF 173890-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	2.476,37
PAGO NF 154222-2 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	12566	51	1.021,56
RECEBIMENTO DA NF 8263	51	402	762,00
RECEBIMENTO DA NF 8278	51	402	477,50
RECEBIMENTO DA NF 8277	51	402	12.849,84
RECEBIMENTO DA NF 8365	51	402	1.034,78
RECEBIMENTO DA NF 8459	51	402	1.145,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	39.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	22,12
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	51	4130	20.000,00
VENDA - NF 8562 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	318,44
VENDA - NF 8563 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	402	5006	144,00
VENDA - NF 8564 EBSERH HUMAP - UFMS	402	5006	4.442,00
VENDA - NF 8565 INST FED SUL RIO GRANDENSE/ CAMPUS SAPUCAIA	402	5006	799,97
VENDA - NF 8568 INST. FED. EDUC. CIE. E TEC. SUL-RIO-GRA	402	5006	233,85

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 8569 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	120,00
COMPRA - NF 29385 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	580,15
COMPRA - NF 29386 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.011,61
COMPRA - NF 29387 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	2.900,73
COMPRA - CTe 63642 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	65,10
COMPRA - NF 179922 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	482,85
COMPRA - CTe 188721 ALIANÇA TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	5902	10047	246,01
COMPRA - CTe 758473 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	84,00
COMPRA - CTe 835398 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	65,00
COMPRA - CTe 1203507 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	93,84
COMPRA - CTe 1483726 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,80
SAQUE BRADESCO	5	58	176,40
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	176,40
PAGO NF 2726 RZ SISTEMAS LTDA		51	348,00
PAGO NF 2726 RZ SISTEMAS LTDA	8526		174,00
PAGO NF 2726 RZ SISTEMAS LTDA	7526		174,00
PAGO FÉRIAS PARA JEAN CARLOS	553	5	454,26
Total dia - Déb:	163.807,15	Cré:	163.807,15

21/01/2021

PAGO NF 672465-2 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.098,67
PAGO NF 1298923 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	1.015,72
PAGO NF 195329-1 PHILCO ELETRÔNICOS S/A	11623	51	644,32
PAGO NF 507573 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	1.466,45
RECEBIMENTO DA NF 8229	51	402	591,04
RECEBIMENTO DA NF 8430	51	402	565,80
RECEBIMENTO DA NF 8325	51	402	1.104,68
RECEBIMENTO DA NF 8328	51	402	3.329,50
RESGATE BB CDB DI	51	151	500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	0,31
VENDA - NF 8570 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	2.139,90
VENDA - NF 8571 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / SANTANA DO LIVRAMENTO	402	5006	1.047,56
VENDA - NF 8572 INST. FED. SUL - RIO-GRANDENSE - CAMPUS CAMAQUA	402	5006	290,00
VENDA - NF 8573 IF CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO	402	5006	548,50
VENDA - NF 8574 INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS QUISSAMA	402	5006	227,00
VENDA - NF 8575 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PALMAS	402	5006	1.279,15
VENDA - NF 8576 36 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	998,29
VENDA - NF 8579 INST. FED. RONDONIA / CAMPUS PORTO VELHO CALAMA	402	5006	15,50
COMPRA - CTe 6175 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	903,57
COMPRA - CTe 1485339 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,58
COMPRA - CTe 1485348 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,18
COMPRA - CTe 1485349 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	57,07
PAGO NF 780316 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	1.905,72
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	106,17
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	32,50
Total dia - Déb:	19.949,18	Cré:	19.949,18

22/01/2021

PAGO NF 325-4 IND.COM.DE MÁQUINAS RIBEIRO LTDA	10612	51	1.360,00
PAGO NF 666834-3 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.794,05
PAGO NF 1564014 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	392,50
RECEBIMENTO DA NF 8044 E 8045	51	402	1.420,56
RECEBIMENTO DA NF 8378	51	402	540,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	1,40
VENDA - NF 8580 MINISTERIO DA SAUDE	402	5006	1.524,42
VENDA - NF 8581 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	402	5006	1.319,99
VENDA - NF 8582 EBSERH HUCAM - UFES	402	5006	1.963,58
VENDA - NF 8583 IFCE - CAMPUS UBAJARA	402	5006	3.949,95
VENDA - NF 8584 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	402	5006	3.025,08
COMPRA - CTe 96203 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	166,54
COMPRA - CTe 759749 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 759750 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	90,00
COMPRA - CTe 759751 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	57,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 12

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 836441 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	137,00
COMPRA - CTe 836442 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	161,00
COMPRA - CTe 3936190 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	51,53
COMPRA - CTe 3936693 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	98,29
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	219,68
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	7523	10,59
Total dia - Déb:	20.363,16	Cré:	20.363,16

23/01/2021

COMPRA - CTe 836596 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	26,16
COMPRA - NF 1286054 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.475,60
Total dia - Déb:	1.501,76	Cré:	1.501,76

25/01/2021

PAGO NF 28211-2 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	487,07
PAGO NF 34454-2 METALÚRGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA	10806	51	2.361,30
PAGO NF 28277-2 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	918,43
PAGO NF 172991-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.560,69
PAGO NF 174235-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.621,35
PAGO NF 729154 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	1.249,13
PAGO NF 729155 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	28,51
PAGO NF 729152 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	201,92
PAGO NF 183306-1 TUPY S/A	12417	51	843,99
RECEBIMENTO DA NF 8422	51	402	10.811,50
RECEBIMENTO DA NF 8259	51	402	607,43
VENDA - NF 8587 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	402	5006	118,80
VENDA - NF 8588 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	180,30
VENDA - NF 8589 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	402	5006	899,44
VENDA - NF 8590 INST. FED. EDUC. CIE. E TEC. SUL-RIO-GRA	402	5006	426,40
VENDA - NF 8591 INST. FED. EDUC. CIE. E TEC. SUL-RIO-GRA	402	5006	127,55
VENDA - NF 8593 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	572,25
COMPRA - NF 1233 VALI-AR IND.COM.EQUIP.HIDROPNEUMÁTICOS LTDA	5904	3004	10.776,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8592 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	5103	402	572,25
COMPRA - NF 16767 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	12.107,93
COMPRA - CTe 33148 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	100,00
COMPRA - CTe 63760 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	125,92
PAGO NF 224827 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	5904	5	110,68
COMPRA - NF 683329 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.689,92
COMPRA - CTe 836961 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	64,00
COMPRA - CTe 1488661 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,90
COMPRA - CTe 3938532 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	56,01
PAGO NF 29286 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	386,40
PAGO PARCELA DA ADMIN.DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA - GRUPO 070027 - COTA 247-00	2330	70	1.596,76
SAQUE VIACREDI	5	70	218,00
SAQUE VIACREDI	5	70	43,00
PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	77,35
PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	410,38
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	203,62
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	110,80
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI - FEITO PELA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	581	4131	193.545,00
Total dia - Déb:	245.243,98	Cré:	245.243,98

26/01/2021

PAGO NF 126352-2 LAVORWASH BRASIL INDL.COML.LTDA	10469	51	738,72
PAGO NF 217202 PLASTCOR DO BRASIL LTDA	10944	51	299,00
PAGO NF 145285-2 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	732,16
RECEBIMENTO DA NF 8485 E 8486	51	402	2.325,50
RECEBIMENTO DA NF 8209	51	402	816,69
RECEBIMENTO DA NF 8187	51	402	1.812,00
VENDA - NF 8594 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	1.181,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 13

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 8596 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	1.524,00
VENDA - NF 8597 INST. FED. DO RS / CAMPUS VACARIA	402	5006	116,00
VENDA - NF 8598 MINISTERIO DA FAZENDA	402	5006	1.916,61
VENDA - NF 8599 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	402	5006	6.199,07
VENDA - NF 8600 IFSP - CAMPUS AVARE	402	5006	413,69
VENDA - NF 8601 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	402	5006	2.020,00
COMPRA - CTe 6575 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	2.275,00
COMPRA - CTe 6578 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	95,53
COMPRA - CTe 6579 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	153,09
COMPRA - CTe 6580 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	74,45
COMPRA - CTe 6581 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	200,00
COMPRA - CTe 6582 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	181,68
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8602 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	5103	402	2.012,00
COMPRA - CTe 96394 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	1,08
COMPRA - NF 181580 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	735,67
COMPRA - NF 383910 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	4.502,27
COMPRA - CTe 761675 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	48,00
COMPRA - CTe 761676 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	248,27
COMPRA - NF 789161 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	2.953,65
PAGO NF 175175 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	523,88
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	266,40
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	77,85
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - MARIANA ALBINO DIAS	4130	5	4.323,77
Total dia - Déb:	38.767,03	Cré:	38.767,03

27/01/2021

PAGO NF 975157-1 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	443,10
PAGO NF 173890-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	2.476,37
RECEBIMENTO DA NF 8327	51	402	276,79
RECEBIMENTO DA NF 8475	51	402	11.050,92
RECEBIMENTO DA NF 8239	51	402	316,98
RECEBIMENTO DA NF 8290	51	402	937,70
RECEBIMENTO DA NF 8441	51	402	210,90
RECEBIMENTO DA NF 8458	51	402	1.426,34
RECEBIMENTO DA NF 8200	51	402	861,26
RECEBIMENTO DA NF 8201	51	402	861,26
VENDA - NF 8604 CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CCA - UFES	402	5006	8.700,40
VENDA - NF 8605 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	7.426,64
VENDA - NF 8606 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	571,28
VENDA - NF 8607 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS PALMEIRA DOS INDIOS	402	5006	1.560,14
VENDA - NF 8608 IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	402	5006	1.658,00
COMPRA - NF 8574 ESCADAS FIGUEIREDO LTDA	5904	10445	2.297,00
COMPRA - NF 12073 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	3.305,44
COMPRA - NF 16801 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	14.997,41
COMPRA - NF 29467 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	754,11
COMPRA - NF 753199 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	4.027,77
COMPRA - CTe 29290828 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	5902	11029	172,71
PAGO NF 458508 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	629,55
PAGO NF 726781 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	613,60
Total dia - Déb:	65.575,67	Cré:	65.575,67

28/01/2021

PAGO NF 27154-3 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	813,64
PAGO NF 61731 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	630,32
PAGO NF 61783 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	2.743,35
PAGO NF 99597 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	309,96
RECEBIMENTO DA NF 8353	51	402	687,60
RECEBIMENTO DA NF 8391	51	402	102,00
RECEBIMENTO DA NF 8336	51	402	501,52
VENDA - NF 8609 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	402	5006	142,56
VENDA - NF 8610 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA- EMBRAPA/CERAGEN	402	5006	187,95
VENDA - NF 8611 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	402	5006	3.410,83
VENDA - NF 8612 INB - INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A	402	5006	1.440,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 14

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 8614 FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS	402	5006	2.266,90
VENDA - NF 8615 R.P.A. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	402	5006	154,58
VENDA - NF 8616 INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE/ CAMPUS GUARUS	402	5006	8.701,80
VENDA - NF 8617 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	402	5006	945,87
VENDA - NF 8618 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	402	5006	5.655,00
VENDA - NF 8619 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	561,33
VENDA - NF 8620 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	2.404,22
COMPRA - NF 2892 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	3.695,10
COMPRA - CTe 17738 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	7523	10786	1.350,05
COMPRA - CTe 18136 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	95,00
COMPRA - CTe 63882 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	78,16
PAGO NF 69352 COOPER.CONSUMO DOS TRABALHADORES DA GRANDE SAO PAULO	5904	5	99,90
COMPRA - NF 100298 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	36,18
COMPRA - CTe 188581 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	76,02
COMPRA - NF 384198 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	1.188,62
COMPRA - NF 462475 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	381,32
COMPRA - NF 754655 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	616,21
COMPRA - CTe 838219 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	1.368,00
COMPRA - CTe 838493 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	66,00
COMPRA - CTe 838494 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	52,00
COMPRA - CTe 1493805 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,39
COMPRA - CTe 3942564 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
COMPRA - CTe 3942565 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	65,05
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	188,50
Total dia - Déb:	41.116,99	Cré:	41.116,99

29/01/2021

PAGO NF 967933-2 BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS S/A	12343	51	754,07
PAGO NF 717850 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	1.917,84
RECEBIMENTO DA NF 8217	51	402	595,59
RECEBIMENTO DA NF 8402	51	402	1.074,48
RECEBIMENTO DA NF 2183 E 2275	51	402	18.089,22
RECEBIMENTO DA NF 8227	51	402	590,94
RECEBIMENTO DA NF 8443	51	402	518,51
RECEBIMENTO DA NF 1298	51	402	1.369,80
RECEBIMENTO DA NF 1410	51	402	2.232,00
RECEBIMENTO DA NF 8374	51	402	3.758,00
RECEBIMENTO DA NF 8380	51	402	2.496,39
VENDA - NF 8621 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS	402	5006	33,86
VENDA - NF 8622 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	283,40
VENDA - NF 8623 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA	402	5006	236,14
VENDA - NF 8624 INST. FED. FLUMINENSE - CAMPUS-CENTRO	402	5006	540,00
VENDA - NF 8625 3 BAT DE ENGEN DE CONSTR	402	5006	596,55
VENDA - NF 8626 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	5.655,00
VENDA - NF 8627 INST. FED. DE ALAGOAS - CAMPUS PIRANHAS	402	5006	440,18
VENDA - NF 8628 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	402	5006	159,70
VENDA - NF 8629 IFSP - CAMPUS BIRIGUI	402	5006	1.951,04
VENDA - NF 8630 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	402	5006	15.805,68
VENDA - NF 8631 COMANDO DA MARINHA	402	5006	850,30
VENDA - NF 8632 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PUBLICA	402	5006	899,25
VENDA - NF 8633 INSTITUTO FEDERAL DO RN CAMPUS MOSSORO	402	5006	449,55
VENDA - NF 8634 TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	402	5006	7.828,62
COMPRA - NF 9255 CARPES & CARPES LTDA	5904	10211	244,00
COMPRA - CTe 63925 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	65,10
COMPRA - CTe 63966 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	107,13
COMPRA - CTe 96891 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	161,63
COMPRA - CTe 96915 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	131,94
COMPRA - CTe 96918 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	361,62
COMPRA - CTe 188862 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	76,21
COMPRA - NF 361140 METALÚRGICA TRAPP LTDA	5904	10820	1.733,87
COMPRA - NF 427906 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.086,86
COMPRA - CTe 838798 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	127,00
COMPRA - CTe 838799 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	1.064,15
COMPRA - CTe 839129 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	174,00
COMPRA - CTe 1494534 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	67,17
COMPRA - CTe 1494535 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	60,72
COMPRA - CTe 1495188 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,83

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 3943355 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
COMPRA - CTe 3943356 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	45,22
COMPRA - CTe 3943357 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	76,87
COMPRA - CTe 3943358 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
COMPRA - CTe 3943359 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	74,53
COMPRA - CTe 3943360 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	82,59
PAGO NF 34949 METALÚRGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA	10806	51	607,80
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	110,80
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	21,61
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	38,80
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,22
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	8804	158	0,01
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	1,72
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	62,06
PAGO FATURA T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	175,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	259,00
PAGO PARA DIGIMESS INSTRUM.DE PRECISÃO LTDA - FEITO PELA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	581	4130	5.931,97
PAGO FATURA TJ4 TRANSPORTES EIRELI	11175	5	895,77
COMPRA - FATURA 12042018 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		11816	142,22
COMPRA - FATURA 12042018 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		25,43
COMPRA - FATURA 12042018 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		25,42
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA 12042018 SAMAE BLUMENAU	8802		57,21
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA 12042048 SAMAE BLUMENAU	8802		34,16
Total dia - Déb:	84.270,65	Cré:	84.270,65

31/01/2021

SALÁRIO MENSALISTA	7246		1.413,12
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.100,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	88,73
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	167,94
FÉRIAS NO MÊS	7239		1.445,06
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	113,56
1/3 DAS FÉRIAS	7239		481,68
ABONO PECUNIÁRIO DAS FÉRIAS	7239		49,23
1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO DAS FÉRIAS	7239		16,41
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		553	1.730,31
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	119,06
DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS		3153	148,51
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	121,00
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		51,27
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	1.088,66
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	979,00
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	267,18
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	238,18
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	19,04
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	18.557,24
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.020,65
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		649,50
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		512,18
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		2.364,19
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		6.216,68
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.222,35
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		5.571,69
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
Total dia - Déb:	24.159,24	Cré:	24.159,24

Total mês - Déb: 1.543.846,07 Cré: 1.543.846,07

01/02/2021

PAGO NF 34475-2 ACQUA GELATA IND.COM.APAR.REFRIG.LTDA	11617	51	1.670,00
PAGO NF 201616-3 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - RECUP.JUDICIAL	10253	51	414,86
PAGO NF 30249-1 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	2.097,71
PAGO NF 174235-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.621,35
PAGO NF 34432-2 VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA	11951	51	809,62

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 16

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 8362	51	402	2.739,98
RECEBIMENTO DA NF 8306	51	402	2.147,00
RECEBIMENTO DA NF 8316	51	402	4.052,20
RECEBIMENTO DA NF 8481	51	402	130,56
RECEBIMENTO DA NF 8414	51	402	505,04
VENDA - NF 8636 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	16.208,38
VENDA - NF 8638 CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAI	402	5006	1.143,31
PAGO NF 678999 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.671,47
PAGO NF 2600 GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA	13346	51	390,00
PAGO NF 114702 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	977,09
PAGO NF 14252 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	212,72
COMPRA - CTe 7110 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	86,00
COMPRA - CTe 7111 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	114,29
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8635 GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO	5103	402	147,50
COMPRA - CTe 34246 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	138,74
COMPRA - CTe 97014 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	73,68
COMPRA - NF 142093 DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA	5904	11422	5.931,97
COMPRA - CTe 238934 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	7523	11029	72,23
COMPRA - NF 685309 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.323,51
COMPRA - CTe 1207157 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	150,94
COMPRA - CTe 3944219 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	35,89
BAIXA DA NF 142093 DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA COM ADIANTAMENTO EM 29/01/2021	11422	581	5.931,97
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	60,10
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	644,00
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	554,84
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	979,59
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	106,51
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	341,37
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	465,81
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	462,60
RECEBIMENTO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	5	4130	269,99
Total dia - Déb:	54.682,82	Cré:	54.682,82

02/02/2021

PAGO NF 723907-2 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	480,24
PAGO NF 33186-3 COMPENSADOS NM LTDA	11632	51	2.451,00
PAGO NF 33187-3 COMPENSADOS NM LTDA	11632	51	1.264,00
PAGO NF 674990 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.202,59
PAGO NF 181316-3 TUPY S/A	12417	51	3.155,05
RECEBIMENTO DA NF 8601	51	402	2.020,00
RECEBIMENTO DA NF 8504	51	402	1.173,00
RECEBIMENTO DA NF 8390	51	402	170,00
VENDA - NF 8639 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	400,80
VENDA - NF 8640 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	153,28
VENDA - NF 8642 INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SOMBRI	402	5006	784,80
VENDA - NF 8643 IFMT - CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE	402	5006	15.799,80
VENDA - NF 8644 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	37.476,00
VENDA - NF 8645 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL-EBSEH	402	5006	284,40
VENDA - NF 8646 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	402	5006	1.669,15
VENDA - NF 8647 UNIV FED DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	402	5006	2.570,50
VENDA - NF 8648 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALN. CAMBORIÚ	402	5006	2.129,60
VENDA - NF 8649 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	402	5006	1.313,35
VENDA - NF 8650 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	402	5006	15,44
PAGO NF 175175 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	523,87
PAGO NF 41950 TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA	12129	51	1.067,20
PAGO NF 574261 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.037,92
COMPRA - NF 914 COM.EQUIP..INDS.PRESTO-AR EIRELI	5904	12142	1.620,00
COMPRA - CTe 1926 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	86,10
COMPRA - CTe 18383 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	70,00
COMPRA - NF 48062 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	5.019,00
COMPRA - CTe 58055 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	65,00
COMPRA - NF 166285 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13060	3.542,00
COMPRA - NF 428563 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	17.425,08
COMPRA - CTe 840059 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	99,00
COMPRA - CTe 840069 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	82,00
COMPRA - CTe 840280 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	71,00
COMPRA - CTe 840281 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	121,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1207584 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	208,55
COMPRA - CTe 1207890 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	418,26
COMPRA - NF 1321997 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	1.285,35
COMPRA - CTe 1499035 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	36,36
COMPRA - CTe 1499297 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	50,13
COMPRA - CTe 3946345 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	43,84
COMPRA - CTe 3946346 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
SAQUE VIACREDI	5	70	320,00
PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	56,61
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	70,94
PAGO FATURA FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	65,10
PAGO FATURA FSR TRANSPORTE LTDA	12328	51	195,30
Total dia - Déb:	108.154,67	Cré:	108.154,67

03/02/2021

PAGO NF 960834-3 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	518,32
PAGO NF 173890-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	2.476,36
PAGO NF 154222-3 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	12566	51	1.021,56
RECEBIMENTO DA NF 7936	51	402	213,73
RECEBIMENTO DA NF 8279	51	402	1.130,64
RECEBIMENTO DA NF 8489	51	402	83,73
RECEBIMENTO DA NF 8438	51	402	159,80
RECEBIMENTO DA NF 8439	51	402	462,22
RECEBIMENTO DA NF 8529	51	402	2.697,00
VENDA - NF 8651 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	402	5006	2.371,00
VENDA - NF 8652 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	402	5006	504,65
VENDA - NF 8653 MUNICIPIO DE RIO DOCE	402	5006	209,81
VENDA - NF 8654 EBSERH HUGV - UFAM	402	5006	1.201,52
VENDA - NF 8655 MATERNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA	402	5006	3.766,95
VENDA - NF 8656 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	402	5006	4.381,93
VENDA - NF 8658 EMBRAPA	402	5006	581,00
VENDA - NF 8659 UNIV FED ITAJUBA	402	5006	702,90
VENDA - NF 8660 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTI-AEREA	402	5006	83,60
VENDA - NF 8661 INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SOMBRI	402	5006	1.575,05
VENDA - NF 8662 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS FORTALEZA	402	5006	4.331,05
PAGO NF 109954 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	582,12
PAGO NF 458508 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	629,54
COMPRA - CTe 97289 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	75,09
COMPRA - CTe 97290 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	92,24
COMPRA - NF 184193 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	410,26
COMPRA - NF 198347 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	4.381,43
COMPRA - CTe 351857 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	123,22
COMPRA - NF 376505 HELLERMANNTYTON LTDA	5904	3004	1.050,67
COMPRA - CTe 1208422 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	209,33
COMPRA - CTe 1500645 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	180,55
PAGO NF/FATURA 01/2021 TELEFÔNICA BRASIL S/A	7535	51	1.050,79
PAGO FATURA FRANCISCO AURISVAN ALVES DE OLIVEIRA	7533	51	180,00
Total dia - Déb:	37.438,06	Cré:	37.438,06

04/02/2021

RECEBIMENTO DA NF 8435	51	402	3.168,00
RECEBIMENTO DA NF 8418	51	402	420,44
RECEBIMENTO DA NF 4116	51	402	3.064,32
RECEBIMENTO DA NF 8369	51	402	191,12
RECEBIMENTO DA NF 8368	51	402	1.911,20
RECEBIMENTO DA NF 8355	51	402	660,00
RECEBIMENTO DA NF 8408	51	402	232,50
RECEBIMENTO DA NF 8454	51	402	1.426,34
RECEBIMENTO DA NF 8476 - 8477 - 8478 - 8479	51	402	1.664,49
VENDA - NF 8663 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO	402	5006	1.595,50
VENDA - NF 8664 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	402	5006	117,70
VENDA - NF 8665 COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	1.211,00
VENDA - NF 8667 COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	1.037,30
VENDA - NF 8670 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	402	5006	1.520,38

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 18

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 8671 INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE / VENANCIO AIRES	402	5006	1.743,80
PAGO NF 141272 DIGIMESS INSTRUM.DE PRECISÃO LTDA	11422	51	1.121,75
PAGO NF 178540 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	626,50
COMPRA - CTe 2038 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	98,81
COMPRA - CTe 7535 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	83,00
COMPRA - CTe 7536 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	237,46
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8666 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA	5103	402	2.248,30
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8668 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	5103	402	1.368,34
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8669 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	5103	402	152,04
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8674 CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PRACAS	5103	402	92,79
COMPRA - CTe 97378 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	157,37
COMPRA - CTe 121292 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	7523	13299	1.246,16
COMPRA - NF 184581 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	2.265,27
COMPRA - CTe 189642 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	195,77
COMPRA - CTe 189643 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	71,61
COMPRA - NF 793873 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	1.669,83
COMPRA - CTe 841207 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	81,00
COMPRA - CTe 1501952 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	47,20
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	50,00
PAGO FATURA T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	70,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	84,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.087,71
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	586,73
Total dia - Déb:	33.605,73	Cré:	33.605,73

05/02/2021

RECEBIMENTO DA NF 8515 - 8516	51	402	6.068,74
RECEBIMENTO DA NF 8520	51	402	438,40
RECEBIMENTO DA NF 8352	51	402	355,43
RECEBIMENTO DA NF 8363	51	402	205,00
RECEBIMENTO DA NF 8389	51	402	374,60
RECEBIMENTO DA NF 7648	51	402	5.654,96
RECEBIMENTO DA NF 8403	51	402	1.257,46
VENDA - NF 8676 36 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	998,34
VENDA - NF 8677 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006	168,93
VENDA - NF 8678 INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM	402	5006	702,44
VENDA - NF 8679 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND	402	5006	955,60
VENDA - NF 8680 RIO GRANDE DO NORTE SEC DA SAUDE PUB	402	5006	5.553,17
PAGO NF 224709 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	840,14
PAGO SALÁRIOS 01/2021	3156	5	1.088,66
COMPRA - CTe 2082 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	65,10
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8675 36 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5103	402	998,29
COMPRA - NF 57368 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EPP	5904	12635	571,20
COMPRA - NF 591216 VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	11344	551,50
COMPRA - CTe 1503127 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	36,39
COMPRA - CTe 1503128 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	80,60
COMPRA - CTe 1503129 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,03
COMPRA - CTe 1503130 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	34,76
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	70	4130	35.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	13.138,42
PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	1.751,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	6.900,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	10.600,00
COMPRA - NF 14466 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		270,04
COMPRA - NF 14466 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	261,94
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 14466 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	8,10
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	3154	51	281,50
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	294,46
PAGO NF 63086373 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	11812	51	799,55
PAGO FGTS 01/2020	3152	51	267,18
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	105,00
PAGO FATURA ARMARINHOS IMPORTSRF EIRELI	581	51	414,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	114,75
PAGO FÉRIAS PARA RAPHAEL	553	5	1.247,24
Total dia - Déb:	98.230,88	Cré:	98.230,88

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/02/2021			
PAGO NF 447368-3 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	624,42
PAGO NF 967801-2 BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S/A	12343	51	377,03
PAGO NF 17123-3 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	2.603,79
PAGO NF 183306-2 TUPY S/A	12417	51	843,99
RECEBIMENTO DA NF 8303	51	402	1.519,24
RECEBIMENTO DA NF 8522	51	402	543,60
RECEBIMENTO DA NF 8521	51	402	628,50
RECEBIMENTO DA NF 8528	51	402	1.690,33
RECEBIMENTO DA NF 8142	51	402	1.366,40
RECEBIMENTO DA NF 8589	51	402	899,44
RECEBIMENTO DA NF 8406	51	402	1.359,08
VENDA - NF 8681 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	402	5006	6.325,00
VENDA - NF 8683 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	1.850,00
VENDA - NF 8684 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	5.386,20
VENDA - NF 8686 GERENCIA ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE	402	5006	254.949,00
VENDA - NF 8687 GERENCIA ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE	402	5006	254.949,00
VENDA - NF 8688 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO	402	5006	8.110,50
VENDA - NF 8691 23 BATALHAO DE CACADORES	402	5006	2.702,38
PAGO NF 753942 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	540,12
PAGO NF 33283 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	11786	51	1.055,00
PAGO NF 1286054 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.475,60
PAGO NF 29146 N.B. FALCE & CIA.LTDA	11567	51	326,12
PAGO NF 460549 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	796,93
PAGO NF 29942 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	494,64
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8690 23 BATALHAO DE CACADORES	5103	402	2.775,54
COMPRA - CTe 18857 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	223,75
COMPRA - NF 55203 SOPRANO ELETROMETAL E HIDRÁULICA LTDA	5904	11101	2.643,10
COMPRA - NF 184991 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	592,49
COMPRA - CTe 190038 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - NF 504095 ROBERT BOSCH LTDA	5904	11025	6.985,88
PAGO FATURA 188721 ALIANÇA TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	10047	51	246,01
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	360,51
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	489,57
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.864,72
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	227,00
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	816,11
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	91,41
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	429,04
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	248,27
Total dia - Déb:	569.467,50	Cré:	569.467,50
09/02/2021			
PAGO NF 962814-3 BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S/A	12343	51	518,32
PAGO NF 126352-3 LAVORWASH BRASIL INDL.COML.LTDA	10469	51	738,72
PAGO NF 40345-3 SOPRANO ELETROMETAL E HIDRÁULICA LTDA	11101	51	1.051,82
PAGO NF 145285-3 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	732,17
RECEBIMENTO DA NF 8142	51	402	474,60
VENDA - NF 8692 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	402	5006	69.931,39
VENDA - NF 8693 12 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	58,00
VENDA - NF 8694 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	402	5006	546,50
VENDA - NF 8695 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	2.050,10
VENDA - NF 8696 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	402	5006	525,00
VENDA - NF 8697 INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CENTRAL	402	5006	19.749,75
VENDA - NF 8698 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	2.022,80
PAGO NF 196501 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	3.200,78
PAGO NF 29315 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	1.123,50
PAGO NF 115145 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	758,59
PAGO NF 932898 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	904,25
PAGO NF 181580 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	367,84
PAGO NF 789161 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	2.953,65
COMPRA - CTe 662 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	7523	11206	1.990,04
COMPRA - CTe 2161 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	588,31
COMPRA - CTe 2476 TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	7523	12328	750,00
COMPRA - CTe 35898 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	80,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 90710 CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA	5904	10229	1.475,72
COMPRA - NF 781676 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	2.229,28
COMPRA - NF 796173 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	343,92
COMPRA - CTe 842575 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	123,00
COMPRA - CTe 842576 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	69,00
COMPRA - CTe 1209938 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	119,10
SAQUE VIACREDI	5	70	888,89
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	241,85
PAGO FATURA FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	167,95
PAGO FATURA TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11187	51	1.475,00
Total dia - Déb:	118.249,84	Cré:	118.249,84

10/02/2021

PAGO NF 194070-3 PHILCO ELETRÔNICOS S/A	11623	51	396,11
RECEBIMENTO DA NF 8622	51	402	283,40
RECEBIMENTO DA NF 8248	51	402	760,00
RECEBIMENTO DA NF 8399	51	402	3.707,60
RECEBIMENTO DA NF 8487	51	402	2.428,44
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 8700 VIQUA IND DE PLASTICOS LTDA	11344	5905	551,50
VENDA - NF 8703 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	402	5006	141,00
VENDA - NF 8704 ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRINA - ACESF	402	5006	660,24
VENDA - NF 8705 IND DE MAT BELICO DO BRASIL IMBEL	402	5006	8.148,76
VENDA - NF 8706 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	402	5006	312,20
VENDA - NF 8707 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	402	5006	99,75
PAGO NF 217267 LUBEFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12327	51	598,50
PAGO NF 458508 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	629,54
PAGO NF 16801 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	14.997,41
PAGO NF 179922 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	482,85
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8701 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5103	402	318,44
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8702 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUDEB	5103	402	349,60
COMPRA - NF 61734 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	5904	13044	1.973,68
COMPRA - CTe 97736 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	532,63
COMPRA - NF 110581 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	1.164,24
COMPRA - NF 110582 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	763,42
COMPRA - CTe 367039 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	269,99
COMPRA - CTe 491481 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	38,90
COMPRA - NF 757526 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	1.042,63
COMPRA - NF 783319 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.469,42
COMPRA - NF 796378 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	1.000,50
PAGO NF 3245 E 13351 GWK SEGURANCA ELETRONICA LTDA	3004	51	210,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI	7503	51	2.800,00
PAGO NF 12495 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	980,00
PAGO NF 53650 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	999,00
PAGO NF 53650 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		499,50
PAGO NF 53650 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		499,50
PAGO FATURA 12042018 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	11816	51	142,22
Total dia - Déb:	48.251,97	Cré:	48.251,97

11/02/2021

PAGO NF 707850-3 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	2.403,50
PAGO NF 670514-3 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	2.112,67
PAGO NF 677301-2 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.017,89
PAGO NF 677396 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	817,62
RECEBIMENTO DA NF 8527	51	402	493,50
RECEBIMENTO DA NF 8501	51	402	214,00
RECEBIMENTO DA NF 8537	51	402	1.892,00
VENDA - NF 8709 GERENCIA ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE	402	5006	254.949,00
VENDA - NF 8710 GERENCIA ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE	402	5006	254.949,00
VENDA - NF 8713 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	13.430,16
VENDA - NF 8714 GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	402	5006	119,05
VENDA - NF 8715 DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL	402	5006	119,05
VENDA - NF 8716 DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL	402	5006	119,05
VENDA - NF 8717 COMANDO DO EXERCITO	402	5006	238,10
VENDA - NF 8719 MUNICIPIO DE TRES PASSOS	402	5006	846,78

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 8720 MUNICIPIO DE TRES PASSOS	402	5006	769,80
VENDA - NF 8721 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	402	5006	1.618,00
VENDA - NF 8722 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	6.336,10
PAGO NF 126716 LAVORWASH BRASIL INDL.COM.LTDA	10469	51	233,35
PAGO NF 462475 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	381,32
PAGO NF 187782 TUPY S/A	12417	51	332,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8711 MUNICIPIO DO RECIFE	5103	402	254.949,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8712 MUNICIPIO DO RECIFE	5103	402	254.949,00
COMPRA - NF 14417 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	193.545,00
COMPRA - NF 14418 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	193.545,00
COMPRA - NF 116829 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	826,49
COMPRA - CTe 190695 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	163,05
COMPRA - CTe 832614 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	338,08
COMPRA - NF 1356786 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13060	1.410,84
COMPRA - CTe 3955887 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	66,06
BAIXA DA NF 14417 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 25/01/2021	10063	581	193.545,00
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	120,00
PAGO FATURA 2972 SM SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	8526		165,00
PAGO FATURA 2972 SM SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	8528		90,80
PAGO FATURA 2972 SM SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI		51	255,80
BAIXA DA NF AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM PAGAMENTO FEITO PELA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	10063	4130	193.545,00
Total dia - Déb:	1.830.650,76	Cré:	1.830.650,76

12/02/2021

PAGO NF 1289803-2 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	6.521,75
RECEBIMENTO DA NF 8511	51	402	1.774,50
RECEBIMENTO DA NF 8490	51	402	112,88
RECEBIMENTO DA NF 8450	51	402	2.540,25
RECEBIMENTO DA NF 8460	51	402	1.779,80
RECEBIMENTO DA NF 8574	51	402	227,00
RECEBIMENTO DA NF 8207	51	402	603,40
RECEBIMENTO DA NF 8421	51	402	234,00
RECEBIMENTO DA NF 8030	51	402	774,00
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	51	4130	30.000,00
VENDA - NF 8723 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	267,00
VENDA - NF 8724 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	147,51
VENDA - NF 8725 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	173,00
VENDA - NF 8726 QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	956,34
VENDA - NF 8727 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	402	5006	25.469,01
VENDA - NF 8728 UNIV FED DE SANTA CATARINA	402	5006	819,40
VENDA - NF 8729 UNIV FED DE SANTA CATARINA	402	5006	427,80
VENDA - NF 8730 EMBRAPA - CAPRINOS E OVINOS	402	5006	609,57
VENDA - NF 8731 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	550,40
VENDA - NF 8732 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	332,40
VENDA - NF 8734 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS	402	5006	2.368,10
VENDA - NF 8736 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO	402	5006	1.595,52
PAGO NF 379 GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA	10536	51	291,75
PAGO NF 361140 METALÚRGICA TRAPP LTDA	10820	51	1.733,87
PAGO NF 224709 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	840,14
PAGO NF 427906 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.086,86
PAGO NF 100298 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	36,18
PAGO NF 14465179 TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	11139	51	508,83
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8735 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO	5103	402	1.595,50
COMPRA - CTe 19210 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	85,00
COMPRA - CTe 98039 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	84,53
COMPRA - CTe 98040 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	72,72
COMPRA - CTe 772457 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	75,15
COMPRA - CTe 772458 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	170,00
COMPRA - NF 785227 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	496,72
COMPRA - CTe 1480512 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	7523	11195	61,93
COMPRA - CTe 1480513 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	7523	11195	61,93
COMPRA - CTe 1480514 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	7523	11195	61,93
COMPRA - CTe 1480515 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	7523	11195	67,43
COMPRA - CTe 1511496 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,53
PAGO NF 793873 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	1.669,83
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	93,45

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	93,45
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - IPTU 2021 PARCELA 01/11	8802	51	179,72
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	204,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	267,15
Total dia - Déb:	89.159,23	Cré:	89.159,23

13/02/2021

COMPRA - NF 1328719 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	752,86
Total dia - Déb:	752,86	Cré:	752,86

15/02/2021

PAGO PRÓ-LABORE 01/2021 PARA EDSON	3402	5	979,00
COMPRA - NF 30968 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.548,23
COMPRA - NF 66391186 CELESC DISTIRBUIÇÃO S/A		11812	813,21
COMPRA - NF 66391186 CELESC DISTIRBUIÇÃO S/A	8522		406,61
COMPRA - NF 66391186 CELESC DISTIRBUIÇÃO S/A	7522		406,60
Total dia - Déb:	3.340,44	Cré:	3.340,44

16/02/2021

COMPRA - NF 69256 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS EIRELI EPP	5904	12214	599,70
Total dia - Déb:	599,70	Cré:	599,70

17/02/2021

PAGO NF 971114-2 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	377,03
PAGO NF 972293-2 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	1.130,95
PAGO NF 215348-2 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	5	606,47
PAGO NF 671706-3 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.550,42
PAGO NF 671977-3 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.248,01
PAGO NF 678254 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.227,66
PAGO NF 1295774 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	900,60
PAGO NF 41117-3 SOPRANO ELETROMETAL E HIDRÁULICA LTDA	11101	51	935,70
RECEBIMENTO DA NF 8357	51	402	2.860,92
RECEBIMENTO DA NF 8530		402	829,20
RECEBIMENTO DA NF 8530	51		746,28
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 8530	9106		82,92
RECEBIMENTO DA NF 8387	51	402	1.067,01
RECEBIMENTO DA NF 8397	51	402	697,75
RECEBIMENTO DA NF 8404	51	402	494,96
RESGATE BB CDB DI	51	151	16.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	29,04
VENDA - NF 8738 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	402	5006	2.231,97
VENDA - NF 8739 3 BAT DE ENGEN DE CONSTR	402	5006	1.214,86
VENDA - NF 8740 GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO	402	5006	1.860,48
VENDA - NF 8741 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	729,88
VENDA - NF 8742 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.431,36
VENDA - NF 8743 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	477,12
VENDA - NF 8744 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.920,26
PAGO NF 68657 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	12214	51	329,65
PAGO NF 2600 GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA	13346	51	390,00
PAGO NF 29387 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	2.900,73
PAGO NF 29385 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	580,15
PAGO NF 29386 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	1.011,61
PAGO NF 458508 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	629,54
PAGO NF 460549 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	796,93
PAGO NF 16767 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	2.509,58
PAGO NF 423496 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	277,25
PAGO NF 2288993 WHIRLPOOL S/A	12348	51	635,26

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 23

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 3456567 WHIRLPOOL S/A	12348	51	6.680,16
PAGO NF 2288994 WHIRLPOOL S/A	12348	51	1.765,31
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4131	70	924,99
COMPRA - CTe 2492 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	65,10
COMPRA - CTe 98303 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	119,68
COMPRA - CTe 312521 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	250,00
COMPRA - CTe 312522 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	450,00
COMPRA - NF 760207 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	1.239,02
COMPRA - CTe 845210 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	64,80
COMPRA - CTe 845211 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	125,00
COMPRA - CTe 845212 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	89,00
COMPRA - CTe 1213314 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	130,67
COMPRA - NF 1317238 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.603,90
COMPRA - CTe 1516190 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	47,35
PAGO NF 428563 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	17.425,08
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4130	70	1.681,12
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	50,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
PAGO NF 9735830 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	70	833,63
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	3.000,00
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	8517	51	45,32
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	52,00
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8526	51	134,92
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	152,23
PAGO NF 4850033 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8535	51	346,33
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	389,16
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	655,19
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786		1.351,13
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA		51	1.350,05
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA		7523	1,08
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	100,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	746,31
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	48,00
PAGO FATURA BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	5902	51	29,00
PAGO FATURA T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	95,00
PAGO FATURA FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	376,31
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	903,57
Total dia - Déb:	93.361,63	Cré:	93.361,63

18/02/2021

PAGO NF 672465-3 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.098,67
RECEBIMENTO DA NF 8525	51	402	1.322,71
VENDA - NF 8749 CIA BRAS DE TRENS URBANOS	402	5006	10.039,84
VENDA - NF 8750 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	715,68
VENDA - NF 8751 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.431,36
VENDA - NF 8752 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAGUA	402	5006	234,72
VENDA - NF 8753 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	402	5006	8.335,80
VENDA - NF 8754 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	402	5006	1.544,70
VENDA - NF 8755 EMP BRAS DE PESQ AGROP	402	5006	1.582,45
COMPRA - CTe 771729 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	380,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8748 HOSPITAL REGIONAL TARCISIO DE VASCONCELOS MAIA	5103	402	2.331,00
COMPRA - CTe 8805 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	660,41
COMPRA - CTe 8806 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	89,44
COMPRA - NF 30857 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	5904	10590	1.365,00
COMPRA - NF 30858 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	5904	10590	2.074,96
COMPRA - CTe 98393 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	335,75
COMPRA - NF 100895 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	15,75
PAGO NF 135679 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5904	5	1.502,80
COMPRA - CTe 312968 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	65,00
COMPRA - CTe 775753 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	97,70
COMPRA - CTe 1213677 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	104,29
COMPRA - CTe 1213935 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	79,98
PAGO NF/FATURA 7570332 TELEFÔNICA BRASIL S/A	7535	51	99,42
PAGO FATURA T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	70,00
Total dia - Déb:	35.577,43	Cré:	35.577,43

Histórico	Débito	Crédito	Valor
19/02/2021			
PAGO NF 973050-2 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	377,03
RECEBIMENTO DA NF 8337	51	402	4.018,30
RECEBIMENTO DA NF 8419	51	402	1.484,02
RECEBIMENTO DA NF 8456	51	402	689,22
RECEBIMENTO DA NF 8466	51	402	5.100,09
RECEBIMENTO DA NF 8462	51	402	311,60
RECEBIMENTO DA NF 8559	51	402	563,70
VENDA - NF 8756 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	4.380,20
VENDA - NF 8757 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS CHARQUEADAS	402	5006	204,40
VENDA - NF 8758 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	402	5006	2.023,76
VENDA - NF 8759 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	3.053,40
VENDA - NF 8760 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	3.489,60
VENDA - NF 8761 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	8.724,00
VENDA - NF 8762 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	402	5006	20.559,91
VENDA - NF 8763 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	402	5006	780,50
VENDA - NF 8764 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	402	5006	1.616,06
VENDA - NF 8765 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	402	5006	524,90
VENDA - NF 8766 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	129,98
VENDA - NF 8767 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	12,12
VENDA - NF 8768 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	584,80
VENDA - NF 8769 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	402	5006	3.414,46
VENDA - NF 8770 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	358,22
VENDA - NF 8771 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS SAO BENTO DO SUL	402	5006	587,49
VENDA - NF 8772 INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E TECN CATARINENSE	402	5006	9.229,33
VENDA - NF 8773 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	402	5006	2.156,10
PAGO NF 12051 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	1.481,82
PAGO NF 224709 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	840,14
COMPRA - CTe 5715 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	630,00
COMPRA - CTe 191657 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	77,91
COMPRA - CTe 313242 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	270,00
COMPRA - CTe 776469 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	180,00
COMPRA - CTe 836186 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	132,95
COMPRA - CTe 1214404 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	223,05
COMPRA - CTe 1519907 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	137,25
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	300,00
SAQUE VIACREDI	5	70	250,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	35,89
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	64,00
PAGO INSS 01/2021	3153	51	337,30
PAGO NF 399 DEUSDITH JUNIOR SOC.INDIV.ADVOCACIA	8532	51	3.000,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572		749,15
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	684,74
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		7523	64,41
Total dia - Déb:	83.082,65	Cré:	83.082,65
20/02/2021			
COMPRA - NF 762436 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	182,89
COMPRA - NF 762437 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	649,04
Total dia - Déb:	831,93	Cré:	831,93
22/02/2021			
PAGO NF 678603 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	899,94
PAGO NF 28211-3 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	487,07
PAGO NF 28277-3 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	918,43
PAGO NF 195329-2 PHILCO ELETRÔNICOS S/A	11623	51	625,37
PAGO NF 181425 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	10071	51	3.483,32
PAGO NF 183306-3 TUPY S/A	12417	51	844,02
RECEBIMENTO DA NF 8503	51	402	1.199,80
RECEBIMENTO DA NF 8569	51	402	120,00
RECEBIMENTO DA NF 8556		402	784,00
RECEBIMENTO DA NF 8556	51		763,62

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 25

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 8556	9106		20,38
RECEBIMENTO DA NF 8432	51	402	628,00
RECEBIMENTO DA NF 8547	51	402	886,90
RECEBIMENTO DA NF 8451 - 8452 - 8453	51	402	1.173,48
RECEBIMENTO DA NF 8370	51	402	1.555,53
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	51	4130	25.000,00
VENDA - NF 8777 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	402	5006	711,34
VENDA - NF 8778 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	402	5006	355,67
VENDA - NF 8779 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	402	5006	28.409,10
VENDA - NF 8780 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	402	5006	24.958,98
VENDA - NF 8782 FOZ DO IGUACU PREFEITURA	402	5006	718,39
VENDA - NF 8783 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.286,00
VENDA - NF 8784 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.286,00
VENDA - NF 8785 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.286,00
VENDA - NF 8786 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	643,00
VENDA - NF 8787 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.929,00
VENDA - NF 8788 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	643,00
VENDA - NF 8789 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	643,00
VENDA - NF 8790 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	643,00
VENDA - NF 8791 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.286,00
VENDA - NF 8792 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	643,00
VENDA - NF 8793 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	643,00
VENDA - NF 8794 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	646,57
VENDA - NF 8796 EMBRAPA	402	5006	581,00
PAGO NF 680637 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	451,19
PAGO NF 683329 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	860,40
PAGO NF 460549 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	796,92
PAGO NF 16767 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	2.399,58
PAGO NF 1233 VALI-AR IND.COM.EQUIP.HIDROPNEUMÁTICOS LTDA	3004	51	10.776,00
COMPRA - CTe 672 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	7523	11206	1.152,88
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8775 EMBRAPA	5103	402	581,00
COMPRA - NF 689071 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	15.827,60
COMPRA - NF 689106 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	4.386,06
COMPRA - CTe 777484 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	624,00
COMPRA - CTe 1521515 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	30,61
COMPRA - CTe 1521517 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,67
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	887,46
SAQUE VIACREDI	5	70	30,00
PAGO FATURA TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	11195	51	253,22
PAGO NF 260 RZ SISTEMAS LTDA		51	385,00
PAGO NF 260 RZ SISTEMAS LTDA	8526		192,50
PAGO NF 260 RZ SISTEMAS LTDA	7526		192,50
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	398,38
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	987,08
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	2.851,15
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990		267,38
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		7523	143,49
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		51	123,89
Total dia - Déb:	149.901,49	Cré:	149.901,49

23/02/2021

RECEBIMENTO DA NF 8648	51	402	2.129,60
RECEBIMENTO DA NF 8498		402	543,37
RECEBIMENTO DA NF 8498	51		535,22
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 8498	9106		8,15
RECEBIMENTO DA NF 8514	51	402	559,99
RECEBIMENTO DA NF 8396	51	402	1.395,50
RECEBIMENTO DA NF 8645	51	402	284,40
VENDA - NF 8797 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.929,00
VENDA - NF 8798 MUNICIPIO DE JACARE DOS HOMENS	402	5006	309,99
VENDA - NF 8799 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	402	5006	118,80
VENDA - NF 8801 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	4.519,00
VENDA - NF 8802 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	4.674,96
VENDA - NF 8803 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	402	5006	514,90
VENDA - NF 8804 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	1.504,56
VENDA - NF 8805 IND DE MAT BELICO DO BRASIL IMBEL	402	5006	6.195,30
VENDA - NF 8806 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA	402	5006	1.364,60

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 26

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 8807 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	8.575,50
VENDA - NF 8808 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.652,00
VENDA - NF 8809 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	8.863,30
VENDA - NF 8810 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.086,40
VENDA - NF 8811 EMPR.PESQ.AGROP.EXT.RURAL SC SA	402	5006	5.757,98
VENDA - NF 8812 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	2.251,78
VENDA - NF 8813 INST. FED. DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MG	402	5006	734,45
VENDA - NF 8814 INST. FED. DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MG	402	5006	166,49
VENDA - NF 8815 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	37.476,00
PAGO NF 196501 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	3.200,78
PAGO NF 383910 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	1.500,76
PAGO NF 181580 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	367,83
COMPRA - CTe 9121 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	2.650,00
COMPRA - CTe 9122 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	217,83
COMPRA - CTe 9123 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	92,18
COMPRA - CTe 9124 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	90,00
COMPRA - CTe 10055 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	41,05
COMPRA - CTe 38372 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	156,76
COMPRA - CTe 64562 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	65,10
COMPRA - NF 69360 METALÚRGICA R F LTDA	5904	11456	247,80
COMPRA - CTe 184321 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	3.021,95
COMPRA - CTe 192310 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	160,97
COMPRA - CTe 295646 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	7523	11029	107,42
COMPRA - CTe 314413 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	75,00
COMPRA - CTe 314414 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	70,00
COMPRA - NF 432865 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.559,29
COMPRA - NF 432866 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.924,90
COMPRA - NF 432867 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	7.654,46
COMPRA - CTe 778131 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 778132 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	54,00
COMPRA - CTe 778133 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	45,00
COMPRA - CTe 778134 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 778135 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	51,00
COMPRA - CTe 778136 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 778137 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	56,00
COMPRA - CTe 778138 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - CTe 778139 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	55,00
COMPRA - CTe 778140 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	74,00
COMPRA - CTe 778141 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	75,00
COMPRA - CTe 778142 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	252,44
COMPRA - CTe 847605 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	80,00
COMPRA - NF 986768 BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS S/A	5904	12343	1.880,47
COMPRA - CTe 1215453 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	134,25
COMPRA - CTe 1215454 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	164,85
COMPRA - CTe 1523190 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	69,81
COMPRA - CTe 1523191 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,34
COMPRA - CTe 3969827 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
PAGO NF 90710 CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA	10229	51	1.475,72
PAGO NF 781676 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	2.229,28
PAGO NF 796173 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	343,92
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	138,74
PAGO NF/FATURA 979909+ BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249	51	215,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	250,01
Total dia - Déb:	126.778,84	Cré:	126.778,84

24/02/2021

RECEBIMENTO DA NF 8652	51	402	504,65
RECEBIMENTO DA NF 8240 - 8243 - 8246 - 8286 - 8555 - 8557	51	402	10.226,76
RECEBIMENTO DA NF 8234	51	402	4.518,00
RECEBIMENTO DA NF 8491	51	402	112,88
RECEBIMENTO DA NF 8620	51	402	2.404,22
RECEBIMENTO DA NF 8467	51	402	2.848,30
RECEBIMENTO DA NF 8623	51	402	236,14
VENDA - NF 8817 BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO	402	5006	326,02
VENDA - NF 8818 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	2.399,60
VENDA - NF 8819 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	3.060,00
VENDA - NF 8820 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	2.168,09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 8821 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	576,60
VENDA - NF 8822 4 COMPANHIA DE GUARDAS	402	5006	412,20
VENDA - NF 8823 HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFPE - EBSERH	402	5006	5.054,90
VENDA - NF 8824 MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	402	5006	977,13
VENDA - NF 8825 MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	402	5006	522,83
VENDA - NF 8827 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	402	5006	40,20
PAGO NF 12073 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	1.101,82
PAGO NF 29467 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	754,11
COMPRA - CTe 5786 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	220,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8826 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	5103	402	40,20
COMPRA - CTe 10159 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	50,50
COMPRA - CTe 19705 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	69,00
COMPRA - CTe 19949 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	80,00
COMPRA - CTe 19967 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	35,00
COMPRA - CTe 192608 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	87,31
COMPRA - NF 197878 TUPY S/A	5904	12417	1.912,68
COMPRA - CTe 314895 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	255,00
COMPRA - NF 433128 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	17.425,08
COMPRA - NF 794784 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	527,13
COMPRA - CTe 848222 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	70,00
COMPRA - CTe 3970556 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	15,59
PAGO NF 783319 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	1.469,42
PAGO NF 184193 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	410,26
PAGO NF 757526 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	1.042,63
PAGO NF 796378 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	1.000,50
PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	172,71
PAGO FATURA TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11187	51	220,00
PAGO FATURA T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	223,75
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	11206	51	1.990,04
Total dia - Déb:	65.561,25	Cré:	65.561,25

25/02/2021

RECEBIMENTO DA NF 8354	51	402	9.900,00
RECEBIMENTO DA NF 8678	51	402	702,44
RECEBIMENTO DA NF 8177	51	402	898,92
RECEBIMENTO DA NF 8455	51	402	3.495,33
RECEBIMENTO DA NF 8628	51	402	159,70
RECEBIMENTO DA NF 8415	51	402	342,43
VENDA - NF 8828 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS BRUSQUE	402	5006	243,06
VENDA - NF 8829 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	988,80
VENDA - NF 8832 HOSPITAL DE AERONAUTICA DE BELEM	402	5006	861,30
VENDA - NF 8833 BAHIA PESCA S/A	402	5006	779,16
VENDA - NF 8834 EPAGRI - ARARANGUA	402	5006	4.046,76
VENDA - NF 8835 COLEGIO MILITAR DE RECIFE	402	5006	479,10
VENDA - NF 8836 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	402	5006	4.236,43
VENDA - NF 8837 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	402	5006	982,44
VENDA - NF 8838 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	402	5006	654,96
VENDA - NF 8839 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	402	5006	982,44
VENDA - NF 8840 COMANDO 3º DIVISAO DE EXERCITO	402	5006	178,10
VENDA - NF 8841 INST. FED. DE ALAGOAS - CAMPUS PIRANHAS	402	5006	5.463,50
VENDA - NF 8843 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	402	5006	546,50
PAGO NF 8574 ESCADAS FIGUEIREDO LTDA	10445	51	2.297,00
PAGO NF 384198 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	396,21
PAGO NF 126716 LAVORWASH BRASIL INDL.COMLLTDA	10469	51	179,50
PAGO NF 187782 TUPY S/A	12417	51	332,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8830 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	5103	402	1.654,76
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8831 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	5103	402	1.654,76
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8842 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	5103	402	546,50
COMPRA - NF 29767 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	482,10
COMPRA - NF 188374 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	616,07
COMPRA - NF 190085 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.539,88
COMPRA - NF 219297 MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPECIAIS LTDA	5904	13358	3.098,96
COMPRA - CTe 315284 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	100,00
COMPRA - NF 433621 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	747,95
COMPRA - CTe 848869 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	110,00
COMPRA - CTe 1526636 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	45,16
PAGO NF 110581 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	1.164,24

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 28

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 110582 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	763,42
PAGO NF 184581 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	755,09
PAGO PARCELA DA ADMIN.DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA - GRUPO 070027 - COTA 247-00	2330	70	1.596,76
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	186,10
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	583,23
Total dia - Déb:	54.791,56	Cré:	54.791,56

26/02/2021

PAGO NF 975157-2 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	430,07
RECEBIMENTO DA NF 8098	51	402	1.535,36
RECEBIMENTO DA NF 8598	51	402	1.916,61
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	3603	2.759,60
VENDA - NF 8844 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	5.592,95
VENDA - NF 8846 COMPANHIA DE DOCAS DO CEARA	402	5006	436,68
VENDA - NF 8847 INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MG - CAMPUS ARACUAI	402	5006	1.212,50
VENDA - NF 8849 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	402	5006	2.156,10
VENDA - NF 8850 INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MG - CAMPUS ARACUAI	402	5006	333,11
VENDA - NF 8851 INSTITUTO FEDERAL DO MS/ CAMPUS PONTA PORÁ	402	5006	617,85
VENDA - NF 8853 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	402	5006	1.112,88
VENDA - NF 8854 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA - IAP	402	5006	2.361,20
VENDA - NF 8855 COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG	402	5006	10.320,87
PAGO NF 224709 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	840,15
COMPRA - NF 593 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	8528	10238	609,50
COMPRA - CTe 5923 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	220,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8845 DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	5103	402	5.655,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8848 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	5103	402	2.156,10
COMPRA - CTe 9390 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	92,25
COMPRA - CTe 9391 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	281,77
COMPRA - CTe 9392 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	145,37
COMPRA - CTe 9393 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	70,57
COMPRA - CTe 9394 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	114,37
COMPRA - CTe 9395 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	263,09
COMPRA - NF 12200 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	1.235,52
COMPRA - CTe 64674 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	65,10
COMPRA - CTe 74310 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	72,00
COMPRA - CTe 291445 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	252,44
COMPRA - CTe 849473 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	83,22
COMPRA - CTe 849474 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	69,00
COMPRA - CTe 849613 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	85,43
COMPRA - CTe 1217154 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	76,99
COMPRA - CTe 1528861 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	107,07
COMPRA - CTe 1528862 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	87,29
COMPRA - CTe 3973298 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
COMPRA - CTe 3974706 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
PAGO NF 785227 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	496,72
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	23,11
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	8,25
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,18
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	65,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	105,90
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	373,00
PAGO SIMPLES 01/2021	3211	51	18.557,24
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	11206	51	1.152,88
PAGO SEGURO NO ALUGUEL DE EDUARDO FLORIANI	7531	51	102,24
COMPRA - FATURA 12143014 SERV.AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		11816	142,22
COMPRA - FATURA 12143014 SERV.AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		25,42
COMPRA - FATURA 12143014 SERV.AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		25,43
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA 12143014 SAMAE BLUMENAU	8802		57,21
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA 12143014 SAMAE BLUMENAU	8802		34,16
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	1,64
PAGO FÉRIAS PARA JEAN CARLOS	553	5	613,85
Total dia - Déb:	65.134,36	Cré:	65.134,36

28/02/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
SALÁRIO MENSALISTA	7246		2.858,18
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.100,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	246,32
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	254,68
ABONO PECUNIÁRIO DAS FÉRIAS	7239		935,43
1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO DAS FÉRIAS	7239		311,81
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		553	1.247,24
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	224,23
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	121,00
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		51,27
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.184,22
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	979,00
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	228,65
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	238,19
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	19,06
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	16.538,06
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		909,59
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		578,83
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		456,45
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		2.106,95
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		5.540,25
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.980,30
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		4.965,69
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
Total dia - Déb:	22.801,48	Cré:	22.801,48
Total mês - Déb:	3.690.407,08	Cré:	3.690.407,08

01/03/2021

PAGO NF 967933-3 BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS S/A	12343	51	754,06
PAGO NF 30249-2 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	1.915,68
RECEBIMENTO DA NF 8653	51	402	209,81
RECEBIMENTO DA NF 8611	51	402	3.410,83
RECEBIMENTO DA NF 8584	51	402	3.025,08
RECEBIMENTO DA NF 8568	51	402	233,85
RECEBIMENTO DA NF 8367	51	402	927,90
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	51	4130	25.000,00
VENDA - NF 8856 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	402	5006	562,65
VENDA - NF 8857 FOZ DO IGUACU PREFEITURA	402	5006	307,00
VENDA - NF 8858 MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	402	5006	1.179,89
VENDA - NF 8859 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS	402	5006	169,30
PAGO NF 9255 CARPES & CARPES LTDA	10211	51	244,00
PAGO NF 679044 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	979,71
PAGO NF 678999 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.671,47
PAGO NF 2892 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	1.231,70
PAGO NF 114702 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	787,97
PAGO NF 460549 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	796,92
PAGO NF 16767 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	2.399,59
PAGO NF 685309 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	681,19
PAGO NF 184991 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	592,49
PAGO NF 604095 ROBERT BOSCH LTDA	11025	51	6.985,88
PAGO NF 100895 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	15,75
COMPRA - CTe 850370 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	83,00
COMPRA - CTe 1529893 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,99
COMPRA - CTe 3977443 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
COMPRA - CTe 3977444 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	68,80
BAIXA DA NF 030 LEVA PESO MANUT.BALANÇAS MÁQ.LTDA COM ADIANTAMENTO EM 17/11/2020	7533	581	220,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	3603	51	2.759,60
PAGO NF 028 LEVA PESO MANUT.BALANÇAS MÁQ.LTDA	7533	51	220,00
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	220,84
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	81,00
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	119,10
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	532,63
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	157,25
PAGO NF P.A. DE AMORIM SERV.MANUTENÇÃO LTDA	7524	51	4.398,00
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	520,75
Total dia - Déb:	63.558,74	Cré:	63.558,74

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/03/2021			
PAGO NF 723907-3 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	480,39
RECEBIMENTO DA NF 8638	51	402	1.143,31
RECEBIMENTO DA NF 8697	51	402	19.749,75
RECEBIMENTO DA NF 8334	51	402	1.264,30
VENDA - NF 8863 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA	402	5006	455,00
PAGO NF 383910 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	1.500,75
PAGO NF 68657 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	12214	51	329,65
PAGO NF 41950 TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA	12129	51	982,01
PAGO NF 48062 LAR PLAST COM.PROD.PLÁSTICOS EIRELI	12468	51	5.019,00
COMPRA - CTe 20309 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	416,12
COMPRA - CTe 64757 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	65,10
COMPRA - CTe 850831 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	540,00
BAIXA DA NF 187 ARMARINHOS IMPORTSRF EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 05/02/2021	5904	581	414,00
PAGO NF 4330 LORO MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	51	1.274,37
COMPRA - NF 468548 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	3.161,75
TRANSFERÊNCIA - BRADESCO PARA VIACREDI	70	58	2.700,00
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	1.481,29
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	337,03
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	881,68
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	650,00
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	80,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	1.338,31
Total dia - Déb:	44.263,81	Cré:	44.263,81
03/03/2021			
RECEBIMENTO DA NF 8350	51	402	166,59
RECEBIMENTO DA NF 8553	51	402	2.048,40
RECEBIMENTO DA NF 8614	51	402	2.266,90
RECEBIMENTO DA NF 8579	51	402	15,50
RECEBIMENTO DA NF 8565	51	402	799,97
RECEBIMENTO DA NF 8563	51	402	144,00
RECEBIMENTO DA NF 8420	51	402	1.316,76
VENDA - NF 8865 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	899,00
VENDA - NF 8866 SEC. DE ADM. PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO	402	5006	779,16
PAGO NF 12073 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	1.101,81
PAGO NF 376505 HELLERMANNTYTON LTDA	3004	51	1.050,67
PAGO NF 198347 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.460,33
PAGO NF 166285 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13060	51	885,50
PAGO NF 1317238 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.603,90
COMPRA - CTe 1451 JARAGUÁ LOG TRANSPORTE LTDA	5902	10680	316,48
COMPRA - CTe 851904 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	69,00
COMPRA - CTe 1533197 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,98
COMPRA - CTe 3982872 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
COMPRA - CTe 6011608 ALFA TRANSPORTES EIRELI	5902	10048	158,53
PAGO NF 14753 RAEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - FEITO PELA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	581	4130	110,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	420,00
SAQUE VIACREDI	5	70	88,00
Total dia - Déb:	15.796,54	Cré:	15.796,54
04/03/2021			
RECEBIMENTO DA NF 8719	51	402	76,98
RECEBIMENTO DA NF 8707	51	402	99,75
RECEBIMENTO DA NF 8706	51	402	312,20
RECEBIMENTO DA NF 8482	51	402	3.761,92
RECEBIMENTO DA NF 8636	51	402	16.208,38
RECEBIMENTO DA NF 8704	51	402	660,24
RECEBIMENTO DA NF 8572	51	402	290,00
RECEBIMENTO DA NF 8633	51	402	449,55
RECEBIMENTO DA NF 8437	51	402	5.732,96

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 7913	51	402	92,10
RECEBIMENTO DA NF 8640	51	402	153,28
RECEBIMENTO DA NF 8384	51	402	128,00
RECEBIMENTO DA NF 8726	51	402	956,34
RECEBIMENTO DA NF 8608	51	402	1.658,00
VENDA - NF 8867 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	1.280,04
VENDA - NF 8868 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	445,50
VENDA - NF 8873 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	8.662,66
VENDA - NF 8874 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.652,00
VENDA - NF 8875 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	8.863,30
VENDA - NF 8876 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.086,40
VENDA - NF 8877 PARQUE REG DE MANUT 8	402	5006	1.531,34
VENDA - NF 8878 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA	402	5006	799,33
PAGO NF 384198 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	396,20
PAGO NF 914 COM.EQUIP..INDS.PRESTO-AR EIRELI	12142	51	1.620,00
PAGO NF 1321997 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	1.285,35
PAGO NF 184581 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	755,09
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8869 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	8.575,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8870 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	2.652,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8871 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	8.863,30
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8872 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.086,40
COMPRA - CTe 10051 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	79,49
COMPRA - CTe 10052 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	212,54
COMPRA - NF 178502 KOHLER PROD.COZINHA E BANHEIRO LTDA	5904	12408	3.164,83
COMPRA - NF 209929 MARCON INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	5904	12151	1.607,97
COMPRA - NF 469046 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	405,71
SAQUE VIACREDI	5	70	250,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	713,67
PAGO FATURA T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	85,00
Total dia - Déb:	87.653,32	Cré:	87.653,32

05/03/2021

RECEBIMENTO DA NF 8738	51	402	2.231,97
RECEBIMENTO DA NF 8758	51	402	2.023,76
RECEBIMENTO DA NF 8558	51	402	1.440,00
RECEBIMENTO DA NF 8644	51	402	37.476,00
RECEBIMENTO DA NF 8388	51	402	355,67
RECEBIMENTO DA NF 8772	51	402	9.229,33
RECEBIMENTO DA NF 8417	51	402	616,10
RECEBIMENTO DA NF 8651	51	402	2.371,00
RECEBIMENTO DA NF 8580	51	402	1.524,42
RECEBIMENTO DA NF 8471	51	402	56,10
RECEBIMENTO DA NF 8643	51	402	15.799,80
RECEBIMENTO DA NF 8381	51	402	771,52
RECEBIMENTO DA NF 8561	51	402	513,10
RECEBIMENTO DA NF 8560	51	402	158,85
VENDA - NF 8879 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	803,99
VENDA - NF 8880 MUNICIPIO DE GUARIBA	402	5006	3.652,79
VENDA - NF 8881 MUNICIPIO DE GUARIBA	402	5006	801,50
VENDA - NF 8882 MUNICIPIO DE GUARIBA	402	5006	1.953,59
VENDA - NF 8883 MUNICIPIO DE GUARIBA	402	5006	943,69
VENDA - NF 8884 GABINETE DO GOVERNADOR	402	5006	779,16
VENDA - NF 8886 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	402	5006	945,87
VENDA - NF 8888 INST. FED. DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MG	402	5006	731,27
PAGO NF 115011 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	967,11
PAGO SALÁRIOS 02/2021	3156	5	2.184,22
PAGO NF 57368 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA	12635	51	571,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8885 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	5103	402	945,87
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8887 INST. FED. DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MG	5103	402	734,45
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8889 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	5103	402	355,67
COMPRA - CTe 10095 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	92,25
COMPRA - CTe 186911 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	718,47
COMPRA - CTe 784825 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	252,74
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	70	4130	30.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	32,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	8.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	10.800,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO LUCRO APURADO EM 2021 PARA EDSON CAMILO	4805	70	10.566,87
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	66,06
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	192,00
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	1.883,69
PAGO NF 66391186 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	11812	51	813,21
PAGO FGTS 02/2021	3152	51	228,65
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	209,17
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	680,52
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	3154	51	254,68
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.643,40
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	114,75
Total dia - Déb:	157.486,46	Cré:	157.486,46

08/03/2021

PAGO NF 740795 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	2.078,17
RECEBIMENTO DA NF 8752	51	402	234,72
RECEBIMENTO DA NF 8433	51	402	578,70
RECEBIMENTO DA NF 8642	51	402	784,80
RECEBIMENTO DA NF 8518	51	402	1.007,30
RECEBIMENTO DA NF 8392	51	402	1.920,64
RECEBIMENTO DA NF 8058	51	402	8.111,70
RECEBIMENTO DA NF 8796	51	402	581,00
VENDA - NF 8892 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	402	5006	546,50
EMISSION DA NF 8896 PARA CANCELAMENTO DE CTe DE JOSE O.OLIVEIRA - TRANSOLIVIERA	5	7523	69,00
VENDA - NF 8897 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	1.280,04
VENDA - NF 8898 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	445,50
VENDA - NF 8899 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	1.171,00
VENDA - NF 8900 SMTT - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	402	5006	586,05
VENDA - NF 8901 10 BATALAHO DE ENG DE CONSTR	402	5006	11.619,00
PAGO NF 181425 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	10071	51	3.380,87
PAGO NF 12051 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	1.481,81
PAGO NF 141272 DIGIMESS INSTRUM.DE PRECISÃO LTDA	11422	51	1.121,76
PAGO NF 16767 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	2.399,59
PAGO NF 55203 SOPRANO ELETROMETAL E HIDRÁULICA LTDA	11101	51	880,95
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8890 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	5103	402	546,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8894 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	5103	402	1.280,04
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8895 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	5103	402	445,50
PAGO CTe 6172 LILIANE CRISTINA DOS SANTOS	5902	51	16.500,00
PAGO CTe 26173 LILIANE CRISTINA DOS SANTOS	5902	51	16.500,00
COMPRA - CTe 786341 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	66,98
COMPRA - CTe 853409 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	65,81
COMPRA - NF 31648 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.990,30
PAGO PARA DIGIMESS INSTRUM.DE PRECISÃO LTDA	581	51	611,74
PAGO FATURA EMPRESA BRASIL CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	51	2.456,25
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	77,91
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	269,99
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	433,70
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	455,43
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	2.297,09
PAGO FATURA TSV TRANSPORTES RÁPIDOS LTDA	13299	51	1.246,16
Total dia - Déb:	85.522,50	Cré:	85.522,50

09/03/2021

PAGO NF 967801-3 BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS S/A	12343	51	377,04
RECEBIMENTO DA NF 8550	51	402	668,80
RECEBIMENTO DA NF 8575	51	402	1.279,15
RECEBIMENTO DA NF 8630	51	402	15.805,68
RECEBIMENTO DA NF 8804	51	402	1.504,56
VENDA - NF 8905 MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	402	5006	977,13
VENDA - NF 8906 MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	402	5006	522,83
VENDA - NF 8908 COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG	402	5006	1.755,23
VENDA - NF 8909 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	1.093,33
VENDA - NF 8910 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	463,95
VENDA - NF 8911 SEGUNDO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR	402	5006	92,79

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 8912 EPAGRI - ARARANGUA	402	5006	1.253,05
VENDA - NF 8913 SECRETARIA DE EST DA JUS DO TRABALHO E DEFESA DO CONSUMIDOR	402	5006	392,01
VENDA - NF 8914 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	1.122,66
PAGO NF 196501 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	3.200,78
PAGO NF 383910 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	1.500,76
PAGO NF 115145 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	758,58
PAGO NF 932898 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	904,25
COMPRA - CTe 3091 TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	7523	12328	500,00
COMPRA - CTe 3259 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	65,10
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8902 MUNICIPIO DE PORTO VELHO	5103	402	1.423,98
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8903 MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	5103	402	977,13
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8904 MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	5103	402	522,83
COMPRA - CTe 334853 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	7523	11029	105,78
COMPRA - CTe 854169 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	104,00
COMPRA - CTe 1540007 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	202,55
COMPRA - CTe 3990762 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	97,17
COMPRA - CTe 3990763 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
COMPRA - CTe 3990764 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	88,80
COMPRA - NF 374250 BAKOF IND.COM.DE FIBERGLASS LTDA	5904	10107	1.138,40
COMPRA - NF 1334724 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.701,07
COMPRA - NF 6577 HIDROFIX IND.COM.FIXAÇÃO DE METAIS LTDA	5904	3004	23.038,20
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	65,10
Total dia - Déb:	63.764,75	Cré:	63.764,75

10/03/2021

RECEBIMENTO DA NF 8886	51	402	945,87
RECEBIMENTO DA NF 8779	51	402	28.409,10
RECEBIMENTO DA NF 8764	51	402	1.616,06
RECEBIMENTO DA NF 8763	51	402	780,50
RECEBIMENTO DA NF 8545	51	402	574,99
RECEBIMENTO DA NF 8298	51	402	6.725,12
RECEBIMENTO DA NF 8607	51	402	1.560,14
RECEBIMENTO DA NF 8573	51	402	548,50
RECEBIMENTO DA NF 8311	51	402	188,50
RECEBIMENTO DA NF 8310	51	402	4.992,80
RECEBIMENTO DA NF 8719	51	402	769,80
RECEBIMENTO DA NF 8720	51	402	769,80
VENDA - NF 8915 ESCOLA DE ADMINISTRACAO DO EXERCITO	402	5006	1.143,93
VENDA - NF 8916 ESCOLA DE ADMINISTRACAO DO EXERCITO	402	5006	706,62
VENDA - NF 8917 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS	402	5006	278,37
VENDA - NF 8918 EPAGRI - ARARANGUA	402	5006	1.297,70
VENDA - NF 8919 EPAGRI - ARARANGUA	402	5006	36,90
VENDA - NF 8920 EPAGRI	402	5006	6.099,26
VENDA - NF 8922 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	154,58
VENDA - NF 8923 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	396,75
VENDA - NF 8924 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	252,85
PAGO NF 12073 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	1.101,81
PAGO NF 1356786 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13060	51	1.410,84
PAGO NF 593 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	10238	51	609,50
PAGO NF 794784 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	527,13
PAGO NF 433128 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	17.425,08
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8921 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5103	402	154,58
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8925 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5103	402	24.958,98
COMPRA - CTe 58602 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	79,24
COMPRA - CTe 99840 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	83,51
COMPRA - CTe 99970 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	81,97
COMPRA - CTe 854534 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	69,00
COMPRA - CTe 1540889 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	63,78
COMPRA - CTe 3993325 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	88,80
COMPRA - CTe 3993326 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	88,80
COMPRA - NF 34139 AGROPOLO IMPLM.AGRÍCOLAS LTDA	5904	3004	657,50
COMPRA - NF 69673 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	5904	12214	504,36
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI	7503	51	2.800,00
PAGO FATURA 12143014 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	11816	51	142,22
PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	72,23
PAGO NF 12601 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	969,00
PAGO NF 55286 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	999,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 55286 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		499,50
PAGO NF 55286 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		499,50
Total dia - Déb:	111.135,47	Cré:	111.135,47

11/03/2021

PAGO NF 677301-3 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.017,89
RECEBIMENTO DA NF 8326	51	402	718,39
RECEBIMENTO DA NF 8905 - 8906	51	402	1.499,96
RECEBIMENTO DA NF 8698	51	402	2.022,80
RECEBIMENTO DA NF 8416	51	402	200,25
RECEBIMENTO DA NF 8474	51	402	641,35
RECEBIMENTO DA NF 8599	51	402	6.199,07
VENDA - NF 8926 EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	402	5006	24.958,98
VENDA - NF 8927 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO VELHO	402	5006	8.627,30
VENDA - NF 8928 UNIV FED ITAJUBA	402	5006	44,35
PAGO NF 384198 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	396,21
PAGO NF 126716 LAVORWASH BRASIL INDL.COMLL.TDA	10469	51	179,51
PAGO NF 187782 TUPY S/A	12417	51	332,50
PAGO NF 184581 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	755,09
PAGO NF 190085 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	513,29
PAGO NF 433621 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	747,95
COMPRA - CTe 855384 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	34,50
COMPRA - CTe 1222024 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	314,51
COMPRA - CTe 1543168 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	106,53
COMPRA - CTe 1543169 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	200,45
COMPRA - NF 143544 DIGIMESS INSTRUM.DE PRECISÃO LTDA	5904	581	611,74
COMPRA - NF 1336974 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	12.841,95
COMPRA - NF 804164 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10712	1.202,43
PAGO MULTA PARA FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA	9106	51	226,69
Total dia - Déb:	64.393,69	Cré:	64.393,69

12/03/2021

RECEBIMENTO DA NF 8684	51	402	5.386,20
RECEBIMENTO DA NF 8639	51	402	400,80
RECEBIMENTO DA NF 8664	51	402	117,70
RECEBIMENTO DA NF 8593	51	402	572,25
RECEBIMENTO DA NF 8714	51	402	119,05
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 8932 ORK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10898	5905	14.576,52
VENDA - NF 8933 EPAGRI	402	5006	4.642,20
COMPRA - CTe 4160 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	1.105,93
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8930 COMPANHIA DE GAS DO CEARA CEGAS	5103	402	20.000,00
PAGO NF 5749 ALEXANDRE SANTOS TUBOSUL	5904	51	3.274,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
COMPRA - NF 503230 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	5904	12343	2.469,60
COMPRA - NF 1338352 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	7.764,90
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	1.535,00
PAGO FATURA T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	115,00
PAGO SEGURO NO ALUGUEL DE EDUARDO FLORIANI	7531	51	102,19
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - IPTU 2021 PARCELA 02/11	8802	51	179,72
Total dia - Déb:	62.371,51	Cré:	62.371,51

15/03/2021

PAGO NF 972293-3 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	1.130,94
PAGO NF 1289803-3 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	6.523,70
RECEBIMENTO DA NF 8703	51	402	141,00
RECEBIMENTO DA NF 8806	51	402	1.364,60
RECEBIMENTO DA NF 8587	51	402	118,80
RECEBIMENTO DA NF 8461	51	402	855,00
RECEBIMENTO DA NF 8837	51	402	982,44
RECEBIMENTO DA NF 8838	51	402	654,96

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 8839	51	402	982,44
RECEBIMENTO DA NF 8605 - 8606	51	402	7.997,92
VENDA - NF 8936 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	526,50
VENDA - NF 8937 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006	33.600,00
VENDA - NF 8941 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	643,00
VENDA - NF 8942 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	643,00
VENDA - NF 8944 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	643,00
VENDA - NF 8946 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	643,00
VENDA - NF 8948 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	643,00
VENDA - NF 8950 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	646,57
PAGO NF 2892 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	1.231,70
PAGO NF 16767 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	2.399,59
PAGO PRÓ-LABORE 02/2021 PARA EDSON	3402	5	979,00
PAGO NF 61734 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	13044	51	1.973,68
PAGO NF 1328719 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	752,86
PAGO NF 30968 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	774,12
PAGO NF 432865 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.559,29
PAGO NF 432866 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.924,90
PAGO NF 432867 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.654,46
COMPRA - CTe 686 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	7523	11206	3.604,73
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8935 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	526,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8939 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	643,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8940 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	643,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8943 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	643,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8945 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	643,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8947 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	643,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8949 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	646,57
COMPRA - CTe 790380 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	47,19
COMPRA - NF 693059 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	768,77
COMPRA - NF 14753 RAEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	581	110,00
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	93,45
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	67,90
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	8804	158	0,09
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4131	70	801,55
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4130	70	1.618,85
PAGO NF 9767491 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	70	612,73
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	50,00
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	8517	51	45,32
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	91,55
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8526	51	100,00
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	248,28
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	278,80
PAGO NF 5135619 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8535	51	339,80
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	376,09
PAGO FATURA BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	5902	51	21,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	252,44
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	749,85
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	3.021,95
Total dia - Déb:	97.687,88	Cré:	97.687,88

16/03/2021

RECEBIMENTO DA NF 8849	51	402	2.156,10
VENDA - NF 8951 INSTITUTO FEDERAL DOTRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERLANDIA	402	5006	2.417,30
VENDA - NF 8953 ESCOLA AGROTECN FED SAO JOAO EVANGELISTA	402	5006	703,49
VENDA - NF 8955 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	25,39
VENDA - NF 8957 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.286,00
VENDA - NF 8958 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA DOS INDIOS	402	5006	1.984,15
VENDA - NF 8960 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	643,00
VENDA - NF 8962 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.286,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8952 INST. FED. MINAS GERAIS / CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA	5103	402	703,49
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8954 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	25,39
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8956 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.286,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8959 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	643,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8961 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.286,00
COMPRA - CTe 65134 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	81,80
COMPRA - CTe 791246 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	45,48

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 857523 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	81,00
PAGO NF 69673 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	12214	51	504,36
COMPRA - NF 203329 TUPY S/A	5904	12417	1.617,38
PAGO ISQN RETIDO NA NF 14252 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		6,58
PAGO ISQN RETIDO NA NF 14466 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		8,10
PAGO ISQN 02/2021		51	14,83
PAGO JUROS SOBRE ISQN 02/2021	9103		0,15
PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	107,42
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	156,76
Total dia - Déb:	17.054,34	Cré:	17.054,34

17/03/2021

PAGO NF 971114-3 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	377,04
RECEBIMENTO DA NF 8551	51	402	622,20
RECEBIMENTO DA NF 8596	51	402	1.524,00
RECEBIMENTO DA NF 8594	51	402	1.181,00
RECEBIMENTO DA NF 8736	51	402	1.595,52
RECEBIMENTO DA NF 8820	51	402	2.168,09
RECEBIMENTO DA NF 8423	51	402	139,55
VENDA - NF 8965 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	414,62
VENDA - NF 8966 CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA	402	5006	958,20
VENDA - NF 8967 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	540,00
VENDA - NF 8968 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CUTLURA E ESPORTES	402	5006	22.438,50
PAGO NF 198347 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.460,33
COMPRA - CTe 3556 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	65,10
COMPRA - CTe 12403 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	670,00
COMPRA - CTe 100489 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	1.408,98
COMPRA - CTe 100490 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	76,00
COMPRA - CTe 100491 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	79,34
COMPRA - CTe 1549290 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	36,28
COMPRA - CTe 4002522 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	38,14
COMPRA - CTe 4003167 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	72,66
COMPRA - NF 1270894 IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10659	1.964,41
PAGO NF 469046 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	405,71
COMPRA - NF 101670 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	138,55
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	602,55
PAGO FATURA T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	416,12
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.800,00
Total dia - Déb:	41.192,89	Cré:	41.192,89

18/03/2021

RECEBIMENTO DA NF 8798	51	402	309,99
RECEBIMENTO DA NF 8731	51	402	550,40
RECEBIMENTO DA NF 8732	51	402	332,40
RECEBIMENTO DA NF 8301	51	402	316,40
RECEBIMENTO DA NF 8802		402	4.674,96
RECEBIMENTO DA NF 8802	51		4.207,46
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 8802	9106		467,50
RECEBIMENTO DA NF 8635	51	402	7.828,62
VENDA - NF 8969 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	957,12
VENDA - NF 8971 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS	402	5006	278,37
VENDA - NF 8972 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	25,30
VENDA - NF 8973 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.308,60
VENDA - NF 8974 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA	402	5006	2.450,00
VENDA - NF 8975 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	180,35
VENDA - NF 8976 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	385,20
VENDA - NF 8977 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	221,40
VENDA - NF 8978 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	1.788,64
VENDA - NF 8979 EMPRESA DE PESQUISA AGROPEC. E EXTENSAO RURAL DE SC - EPAGRI	402	5006	16.773,98
PAGO NF 188374 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	616,07
PAGO NF 190085 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	513,29
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8970 CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PRACAS	5103	402	278,37
COMPRA - CTe 11869 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	82,14
COMPRA - CTe 793148 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	48,65

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 37

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 858344 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	32,91
COMPRA - CTe 858514 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	119,33
COMPRA - NF 808274 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10712	2.094,91
SAQUE VIACREDI	5	70	20,00
PAGO FATURA JARAGUÁ LOG TRANSPORTE LTDA	10680	51	316,48
Total dia - Déb:	42.503,88	Cré:	42.503,88

19/03/2021

RECEBIMENTO DA NF 8740	51	402	1.860,48
RECEBIMENTO DA NF 8705	51	402	8.148,76
RECEBIMENTO DA NF 8632	51	402	899,25
VENDA - NF 8980 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	109,12
VENDA - NF 8982 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	104,00
VENDA - NF 8983 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	104,00
VENDA - NF 8984 INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MG / CAMPUS PIRAPORA	402	5006	1.052,65
VENDA - NF 8985 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	326,00
VENDA - NF 8986 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - DIRETORIA GERAL	402	5006	779,16
VENDA - NF 8987 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA - IAP	402	5006	3.699,20
VENDA - NF 8990 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.929,00
COMPRA - CTe 3687 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	65,10
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8989 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.929,00
COMPRA - CTe 100760 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	125,45
COMPRA - CTe 100765 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	72,71
COMPRA - CTe 793701 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	56,45
COMPRA - CTe 793702 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	51,39
COMPRA - CTe 858885 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	79,19
COMPRA - CTe 858887 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	82,91
COMPRA - CTe 1552465 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	108,47
COMPRA - NF 34202 AGROPOLO IMPLM.AGRÍCOLAS LTDA	5904	3004	1.497,50
COMPRA - NF 150657 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	9.396,34
COMPRA - NF 101780 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	290,13
COMPRA - NF 101781 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	479,00
SAQUE VIACREDI	5	70	35,00
SAQUE VIACREDI	5	70	200,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	201,77
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	80,00
PAGO INSS 02/2021	3153	51	293,96
COMPRA - NF 69611156 CELESC DISTIRBUIÇÃO S/A		11812	871,18
COMPRA - NF 69611156 CELESC DISTIRBUIÇÃO S/A	8522		435,59
COMPRA - NF 69611156 CELESC DISTIRBUIÇÃO S/A	7522		435,59
Total dia - Déb:	34.927,17	Cré:	34.927,17

22/03/2021

PAGO NF 973050-3 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	377,04
PAGO NF 195329-3 PHILCO ELETRÔNICOS S/A	11623	51	625,38
RECEBIMENTO DA NF 8670	51	402	1.368,34
RECEBIMENTO DA NF 8670	51	402	152,03
RECEBIMENTO DA NF 8723 - 8741		402	996,88
RECEBIMENTO DA NF 8723 - 8741	51		977,90
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 8741	9106		18,98
RECEBIMENTO DA NF 8570	51	402	2.139,90
RECEBIMENTO DA NF 8398	51	402	287,10
RECEBIMENTO DA NF 8834	51	402	4.046,76
RECEBIMENTO DA NF 8811	51	402	5.757,98
VENDA - NF 8988 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	13.750,00
VENDA - NF 8993 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA 6 BAT DE INF DE SELVA	402	5006	1.093,68
VENDA - NF 8994 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	402	5006	210,00
VENDA - NF 8996 PARQUE REG DE MANUT 8	402	5006	1.304,88
VENDA - NF 8997 PARQUE REG DE MANUT 8	402	5006	226,46
VENDA - NF 8998 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	402	5006	76,70
VENDA - NF 8999 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	402	5006	76,70
VENDA - NF 9000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	402	5006	115,05
VENDA - NF 9001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	402	5006	115,05
VENDA - NF 9002 INSTITUTO FEDERAL DOTRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERLANDIA	402	5006	3.096,63

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 9003 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MARAGOGI	402	5006	220,97
PAGO NF 683329 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	829,52
PAGO NF 689071 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	5.275,86
PAGO NF 689106 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.462,02
PAGO NF 14466 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	261,94
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8991 GABINETE DO GOVERNADOR	5103	402	779,16
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8992 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA / 6 BIS	5103	402	1.090,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8995 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 18 RM	5103	402	1.531,34
COMPRA - CTe 963410 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	638,93
COMPRA - CTe 4009227 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	55,14
PAGO NF 24420 COMBOSIL COM.L.ELETRÔNICOS LTDA	5904	5	398,00
PAGO NF 6577 HIDROFIX IND.COM.FIXAÇÃO DE METAIS LTDA	3004	51	23.038,20
COMPRA - NF 32160 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	2.881,26
COMPRA - NF 437429 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.145,52
SAQUE VIACREDI	5	70	50,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	69,00
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	104,29
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	348,65
PAGO FATURA RZ SISTEMAS LTDA		51	385,00
PAGO FATURA RZ SISTEMAS LTDA	8526		192,50
PAGO FATURA RZ SISTEMAS LTDA	7526		192,50
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	252,74
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	66,98
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	4.017,43
PAGO SIMPLES 02/2021	3211	51	16.538,06
Total dia - Déb:	97.257,07	Cré:	97.257,07
23/03/2021			
RECEBIMENTO DA NF 8692 - 8696	51	402	70.456,39
RECEBIMENTO DA NF 8924	51	402	252,85
RECEBIMENTO DA NF 8923	51	402	396,75
RECEBIMENTO DA NF 8769	51	402	3.414,46
RECEBIMENTO DA NF 8756 - 8801	51	402	8.899,20
VENDA - NF 9004 EMPRESA DE PESQUISA AGROPEC. E EXTENSAO RURAL DE SC - EPAGRI	402	5006	14.923,35
VENDA - NF 9005 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	280,70
VENDA - NF 9006 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	567,80
VENDA - NF 9007 EMPRESA DE PESQUISA AGROPEC. E EXTENSAO RURAL DE SC - EPAGRI	402	5006	3.173,80
VENDA - NF 9008 EMPRESA DE PESQUISA AGROPEC. E EXTENSAO RURAL DE SC - EPAGRI	402	5006	940,99
VENDA - NF 9009 EMPRESA DE PESQUISA AGROPEC. E EXTENSAO RURAL DE SC - EPAGRI	402	5006	283,20
VENDA - NF 9010 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	30,50
PAGO NF 196501 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	3.200,78
PAGO NF 181425 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	10071	51	3.380,87
PAGO NF 69256 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	12214	51	599,70
PAGO NF 69360 METALÚRGICA R F LTDA	11456	51	247,80
COMPRA - CTe 691 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	7523	11206	1.500,08
COMPRA - CTe 795653 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	47,33
COMPRA - CTe 795654 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	46,34
COMPRA - CTe 1555894 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	71,06
PAGO NF 1334724 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.701,07
COMPRA - NF 101846 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	100,50
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	2.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	15,00
SAQUE VIACREDI	5	70	35,69
SAQUE VIACREDI	5	70	35,69
SAQUE VIACREDI	5	70	180,00
SAQUE VIACREDI	5	70	160,00
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	6,00
SAQUE VIACREDI	5	70	806,00
PAGO MULTA SOBRE RESCISÃO DO CONTRATO COM TELEFONICA BRASIL S/A	7535		3.029,63
PAGO MULTA SOBRE RERSCISÃO DO CONTRATO COM TELEFONICA BRASIL S/A		51	2.575,19
RETENÇÃO DO IRRF NA NF RETENÇÃO DO IRRF NA RESCISÃO DO CONTRATO COM TELEFONICA BRASIL S/A		3208	454,44
PAGO FATURA FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	195,30
Total dia - Déb:	120.978,83	Cré:	120.978,83

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/03/2021			
RECEBIMENTO DA NF 8909	51	402	1.093,33
RECEBIMENTO DA NF 8169	51	402	298,40
RECEBIMENTO DA NF 8169	51	402	59,68
RECEBIMENTO DA NF 8169	51	402	238,72
RECEBIMENTO DA NF 8169	51	402	59,68
RECEBIMENTO DA NF 7806	51	402	1.575,24
VENDA - NF 9012 INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO	402	5006	29.745,45
VENDA - NF 9014 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. FLUMINENSE	402	5006	2.386,61
VENDA - NF 9015 NILCATEX TEXTIL LTDA	402	5006	218,00
VENDA - NF 9016 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CUTLURA E ESPORTES	402	5006	8.063,55
VENDA - NF 9017 28 BATALHAO DE CACADORES	402	5006	1.111,50
PAGO NF 197878 TUPY S/A	12417	51	637,55
COMPRA - CTe 25283 RPALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	7523	3004	60,53
COMPRA - CTe 101009 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	71,25
COMPRA - CTe 101094 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	1.589,47
COMPRA - CTe 126046 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	159,44
COMPRA - CTe 196207 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	89,08
COMPRA - CTe 860309 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	96,00
PAGO NF 798231 MINAS FERRAMENTAS LTDA	5904	51	625,86
PAGO NF 1755149 PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	5904	51	216,92
COMPRA - NF 11653 POLITEJO BRASIL IND.PLÁSTICOS LTDA	5904	3004	12.210,00
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	51	35.944,71
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	11206	51	3.604,73
Total dia - Déb:	100.155,70	Cré:	100.155,70
25/03/2021			
RECEBIMENTO DA NF 8766 - 8767 - 8768	51	402	726,90
RECEBIMENTO DA NF 8241 - 8242 - 8244 - 8245 - 8506 - 8742 - 8743	51	402	13.516,89
VENDA - NF 9018 EPAGRI	402	5006	2.444,89
VENDA - NF 9019 EPAGRI	402	5006	405,10
VENDA - NF 9020 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	402	5006	5.055,25
VENDA - NF 9022 36 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	106,00
VENDA - NF 9027 EMPRESA DE PESQUISA AGROPEC. E EXTENSAO RURAL DE SC - EPAGRI	402	5006	18.097,15
VENDA - NF 9028 EMPRESA DE PESQUISA AGROPEC. E EXTENSAO RURAL DE SC - EPAGRI	402	5006	940,99
VENDA - NF 9029 EMPRESA DE PESQUISA AGROPEC. E EXTENSAO RURAL DE SC - EPAGRI	402	5006	283,20
PAGO NF 29767 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	482,10
PAGO NF 190085 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	513,30
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9023 EMPRESA DE PESQUISA AGROPEC. E EXTENSAO RURAL DE SC - EPAGRI	5103	402	14.923,35
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9024 EMPRESA DE PESQUISA AGROPEC. E EXTENSAO RURAL DE SC - EPAGRI	5103	402	3.173,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPEC. E EXTENSAO RURAL DE SC - EPAGRI	5103	402	940,99
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9026 EMPRESA DE PESQUISA AGROPEC. E EXTENSAO RURAL DE SC - EPAGRI	5103	402	283,20
COMPRA - CTe 101231 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	672,75
COMPRA - CTe 101232 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	86,61
COMPRA - CTe 861097 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	138,00
COMPRA - CTe 1559553 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,81
COMPRA - NF 604 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA		10238	237,00
COMPRA - NF 604 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	8528		57,00
COMPRA - NF 604 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	7527		180,00
COMPRA - NF 1349399 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	9.258,15
COMPRA - NF 57199 FERROVIA COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	5904	11885	460,00
PAGO NF 804164 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	1.202,43
COMPRA - NF 197214 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	2.788,98
COMPRA - NF 562138 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	1.014,00
PAGO PARCELA DA ADMIN.DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA - GRUPO 070027 - COTA 247-00	2330	70	1.596,76
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	718,47
Total dia - Déb:	80.109,07	Cré:	80.109,07
26/03/2021			
RECEBIMENTO DA NF 8782	51	402	718,39
RECEBIMENTO DA NF 8468	51	402	414,62
RECEBIMENTO DA NF 8858	51	402	1.179,89
RECEBIMENTO DA NF 8819	51	402	3.060,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 8879	51	402	803,99
RECEBIMENTO DA NF 8853	51	402	1.112,88
RECEBIMENTO DA NF 8730	51	402	609,57
RECEBIMENTO DA NF 8971	51	402	278,37
RECEBIMENTO DA NF 8076	51	402	2,04
RECEBIMENTO DA NF 8075	51	402	1,32
VENDA - NF 9030 INST FED CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA	402	5006	5.211,05
VENDA - NF 9031 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDGENA ALTO RIO NEGRO	402	5006	1.280,32
VENDA - NF 9032 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	332,40
VENDA - NF 9033 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	402	5006	4.742,50
VENDA - NF 9034 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	402	5006	4.742,50
VENDA - NF 9036 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	988,80
VENDA - NF 9038 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.286,00
VENDA - NF 9039 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	8.514,68
PAGO NF 219297 MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPECIAIS LTDA	13358	51	1.751,59
PAGO CTe 78 PRIVILEGE TRANSP.LOGISTICA EIRELI	7523	51	890,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9035 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	5103	402	988,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9037 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.286,00
COMPRA - CTe 21988 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	70,00
COMPRA - CTe 798671 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	182,78
COMPRA - CTe 1561181 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	36,64
COMPRA - NF 695227 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.246,82
SAQUE VIACREDI	5	70	300,00
PAGO FATURA ALFA TRANSPORTES EIRELI	10048	51	158,53
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572		192,92
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	143,05
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		7523	49,87
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	623,00
PAGO NF/FATURA 985864 BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249	51	180,00
Total dia - Déb:	43.186,40	Cré:	43.186,40

29/03/2021

PAGO NF 975157-3 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	430,07
RECEBIMENTO DA NF 8744 - 8750 - 8751		402	5.067,30
RECEBIMENTO DA NF 8744 - 8750 - 8751	51		5.038,67
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 8750	9106		28,63
RECEBIMENTO DA NF 8610	51	402	187,95
RECEBIMENTO DA NF 8445	51	402	167,20
RECEBIMENTO DA NF 8646	51	402	1.669,15
RECEBIMENTO DA NF 8866		402	779,16
RECEBIMENTO DA NF 8866	51		701,24
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 8866	9106		77,92
VENDA - NF 9040 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	402	5006	3.338,30
VENDA - NF 9041 PREF.MUNIC.ESTAN.BALN.ITANHAEM	402	5006	3.727,98
PAGO NF 678999 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.671,47
PAGO NF 2892 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	1.231,70
PAGO NF 114702 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	787,97
PAGO NF 753199 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	4.027,77
PAGO NF 685309 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	642,32
PAGO NF 30968 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	774,11
PAGO NF 762436 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	182,89
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9042 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	5103	402	463,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9043 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	5103	402	1.816,00
COMPRA - CTe 196893 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	81,65
COMPRA - CTe 862095 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	302,50
COMPRA - CTe 862096 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	82,90
COMPRA - NF 228903 ELETRO ZAGONEL LTDA	5904	13271	776,52
PAGO NF 5541 FERRAGENS FLORESTA LTDA	5904	5	356,31
PAGO NF 5355 KNOX PROD.REFRIGERADOS EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 18/01/2021	5904	581	1.971,50
PAGO NF 468548 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.580,87
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	7.500,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	350,00
SAQUE VIACREDI	5	70	250,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	69,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	92,67
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	165,48
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	314,51

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	384,28
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	11206	51	1.500,08
Total dia - Déb:	42.743,41	Cré:	42.743,41

30/03/2021

RECEBIMENTO DA NF 8965	51	402	414,62
RECEBIMENTO DA NF 8484	51	402	1.239,98
RECEBIMENTO DA NF 8754	51	402	1.544,70
RECEBIMENTO DA NF 8803	51	402	514,90
RECEBIMENTO DA NF 8910	51	402	463,95
RECEBIMENTO DA NF 8833	51	402	779,16
RECEBIMENTO DA NF 8912	51	402	1.253,05
RECEBIMENTO DA NF 8919	51	402	36,90
RECEBIMENTO DA NF 8918	51	402	1.297,70
RECEBIMENTO DA NF 8920 - 8933	51	402	4.456,80
RECEBIMENTO DA NF 8920 - 8933	51	402	185,40
RECEBIMENTO DA NF 8920 - 8933	51	402	124,11
RECEBIMENTO DA NF 8920 - 8933	51	402	249,60
RECEBIMENTO DA NF 8920 - 8933	51	402	4.135,50
RECEBIMENTO DA NF 8920 - 8933	51	402	958,20
RECEBIMENTO DA NF 8920 - 8933	51	402	631,85
VENDA - NF 9047 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	955,98
VENDA - NF 9048 MUNICIPIO DE QUEBRANGULO	402	5006	306,65
VENDA - NF 9051 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	402	5006	3.740,93
COMPRA - CTe 4007 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	65,10
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9049 INST. FED. DA BAHIA / CAMPUS ILHEUS	5103	402	495,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9050 INST. FED. DA BAHIA / CAMPUS ILHEUS	5103	402	3.740,93
COMPRA - CTe 1564118 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	85,16
COMPRA - NF 15091 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		190,50
COMPRA - NF 15091 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	184,78
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 15091 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	5,72
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	65,10
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	500,00
PAGO FATURA TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11187	51	1.070,00
SAQUE VIACREDI	5	70	22.598,27
COMPRA - FATURA 12243761 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		11816	142,22
COMPRA - FATURA 12243761 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		25,43
COMPRA - FATURA 12243761 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		25,42
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA 12243761 SAMAE BLUMENAU	8802		57,21
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA 12243761 SAMAE BLUMENAU	8802		34,16
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	5	22.000,00
Total dia - Déb:	74.242,76	Cré:	74.242,76

31/03/2021

SALÁRIO MENSALISTA	7246		2.858,18
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.100,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	88,62
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	254,68
ABONO PECUNIÁRIO DAS FÉRIAS	7239		460,39
1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO DAS FÉRIAS	7239		153,46
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		553	613,85
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	224,23
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	121,00
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		51,27
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.341,92
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	979,00
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	228,65
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	238,18
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	19,06
RECEBIMENTO DA NF 8900	51	402	586,05
RECEBIMENTO DA NF 8284	51	402	1.142,13
RECEBIMENTO DA NF 8892	51	402	546,50
VENDA - NF 9054 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.286,00
VENDA - NF 9059 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	402	5006	3.660,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 9060 35 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	1.831,38
VENDA - NF 9061 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	58,40
VENDA - NF 9062 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	127,00
VENDA - NF 9063 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	331,35
VENDA - NF 9064 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA	402	5006	3.215,40
VENDA - NF 9065 INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO	402	5006	3.241,60
VENDA - NF 9067 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	5.428,80
PAGO NF 198347 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.460,77
PAGO NF 986768 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	639,36
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9053 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.286,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9055 EPAGRI	5103	402	2.444,89
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9056 EPAGRI	5103	402	405,10
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9066 DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	5103	402	5.655,00
COMPRA - CTe 12599 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	103,39
COMPRA - CTe 101713 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	184,38
COMPRA - CTe 192508 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	3.608,70
COMPRA - CTe 197199 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	166,79
COMPRA - CTe 1229946 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	433,80
COMPRA - CTe 1229947 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	429,38
COMPRA - CTe 1565941 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,29
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	62.945,68
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		6.056,96
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		4.486,64
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		2.750,31
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		12.683,72
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		18.079,32
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		5.385,25
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		13.503,48
PAGO NF 1336974 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	4.280,22
COMPRA - NF 30858 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	5904	10590	2.074,96
PAGO NF 178502 KOHLER PROD.COZINHA E BANHEIRO LTDA	12408	51	1.053,89
COMPRA - NF 792731 MUELLER FOGÕES LTDA	5904	10867	2.242,03
COMPRA - NF 438967 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	6.644,02
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	15,04
SAQUE VIACREDI	5	70	20,00
BAIXA DO ADIANTAMENTO PARA RB IND.COM.EXPORT.IMPORT.LTDA, DE 17/11/2020	7533	581	74,11
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	2,60
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
Total dia - Déb:	123.288,53	Cré:	123.288,53

Total mês - Déb: 1.671.274,72 Cré: 1.671.274,72

01/04/2021

RECEBIMENTO DA NF 8815	51	402	37.476,00
RECEBIMENTO DA NF 8624	51	402	540,00
VENDA - NF 9068 EPAGRI	402	5006	2.444,89
VENDA - NF 9069 EPAGRI	402	5006	405,10
VENDA - NF 9070 EPAGRI	402	5006	1.622,10
VENDA - NF 9071 EPAGRI	402	5006	940,59
VENDA - NF 9072 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS CHARQUEADAS	402	5006	2.582,20
VENDA - NF 9075 MUNICIPIO DE GUARIBA	402	5006	580,00
VENDA - NF 9076 MUNICIPIO DE GUARIBA	402	5006	1.792,94
VENDA - NF 9077 INSTITUTO FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL - CAMPUS DOURADOS	402	5006	702,44
PAGO NF 1338352 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	2.588,04
PAGO NF 808274 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	2.094,91
PAGO NF 209929 MARCON INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	12151	51	1.607,97
PAGO NF 15091 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	184,78
COMPRA - CTe 1565 JARAGUÁ LOG TRANSPORTE LTDA	5902	10680	528,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9073 MUNICIPIO DE GUARIBA	5103	402	801,50
COMPRA - NF 58146 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EPP	5904	12635	571,20
COMPRA - NF 129712 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	5904	11527	618,88
COMPRA - NF 180294 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	5.288,96
COMPRA - NF 1350118 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	3.250,22
COMPRA - NF 1350119 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	878,30
COMPRA - CTe 1567830 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	139,93
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	10.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	280,20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
SAQUE VIACREDI	5	70	150,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.200,00
SAQUE VIACREDI	5	70	56,00
SAQUE VIACREDI	5	70	10.000,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	640,28
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	1.105,93
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	425,63
Total dia - Déb:	91.497,89	Cré:	91.497,89

02/04/2021

COMPRA - NF 15553 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	35.944,71
BAIXA DA NF 15553 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 24/03/2021	10063	581	35.944,71
Total dia - Déb:	71.889,42	Cré:	71.889,42

05/04/2021

RECEBIMENTO DA NF 8818	51	402	2.399,60
RECEBIMENTO DA NF 8865	51	402	899,00
RECEBIMENTO DA NF 8535	51	402	2.834,94
RECEBIMENTO DA NF 8777	51	402	711,34
RECEBIMENTO DA NF 8847	51	402	1.212,50
RECEBIMENTO DA NF 8264	51	402	2.198,24
RECEBIMENTO DA NF 8472	51	402	352,00
RECEBIMENTO DA NF 8473	51	402	1.270,80
RECEBIMENTO DA NF 8600	51	402	413,69
VENDA - NF 9078 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	75,34
VENDA - NF 9079 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	8.724,00
VENDA - NF 9081 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS UMU	402	5006	19,00
VENDA - NF 9082 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS UMU	402	5006	179,32
VENDA - NF 9083 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	402	5006	433,40
VENDA - NF 9086 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - DIRETORIA GERAL	402	5006	779,16
VENDA - NF 9088 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	30,50
VENDA - NF 9089 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	2.337,00
PAGO NF 12200 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	1.235,52
PAGO NF 166285 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13060	51	885,50
PAGO NF 34139 AGROPOLO IMPLM.AGRÍCOLAS LTDA	3004	51	657,50
PAGO NF 374250 BAKOF IND.COM.DE FIBERGLASS LTDA	10107	51	1.138,40
PAGO NF 57199 FERROVIA COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	11885	51	460,00
PAGO NF 55203 SOPRANO ELETROMETAL E HIDRÁULICA LTDA	11101	51	880,95
COMPRA - CTe 2200 CBEA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5902	3004	860,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9084 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDGENA ALTO RIO NEGRO	5103	402	1.280,32
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9085 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - DIRETORIA GERAL	5103	402	779,16
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9087 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5103	402	30,50
COMPRA - NF 24216 TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	5904	11150	1.688,46
COMPRA - NF 203888 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	7.065,77
COMPRA - NF 439254 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	747,87
COMPRA - NF 439256 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	7.636,81
COMPRA - CTe 864599 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	64,00
COMPRA - CTe 1568769 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	60,29
PAGO NF 16088 JVD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	5904	51	310,04
PAGO NF 229739 ELETRO ZAGONEL LTDA	13271	51	776,52
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	169,81
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	79,24
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	156,49
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	93,67
PAGO FATURA EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	51	49,54
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	82,14
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	103,50
PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	105,78
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	198,16
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	11780	51	670,00
PAGO FATURA EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	51	1.190,55
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	1.564,32
PAGO NF 69611156 CELESC DISTIRBUIÇÃO S/A	11812	51	871,18

Histórico	Débito		Crédito	Valor
	Total dia - Déb:	56.761,82	Cré:	56.761,82
06/04/2021				
RECEBIMENTO DA NF 8855 - 8908	51	402		12.076,10
RECEBIMENTO DA NF 8597	51	402		116,00
RECEBIMENTO DA NF 8984	51	402		1.052,65
RECEBIMENTO DA NF 8532 - 8533 - 8534	51	402		2.517,25
RECEBIMENTO DA NF 8324	51	402		2.284,18
RECEBIMENTO DA NF 8493 - 8494 - 8495	51	402		3.645,24
RECEBIMENTO DA NF 8709	51	402		254.949,00
RECEBIMENTO DA NF 8710	51	402		254.949,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51		480.000,00
VENDA - NF 9090 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006		3.867,60
VENDA - NF 9092 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006		1.608,09
VENDA - NF 9093 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	402	5006		197,80
VENDA - NF 9094 UNIV FED DE SANTA CATARINA	402	5006		214,95
VENDA - NF 9097 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006		597,06
VENDA - NF 9098 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006		540,17
VENDA - NF 9099 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006		221,34
PAGO NF 196501 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51		3.200,78
PAGO NF 115145 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51		758,58
PAGO SALÁRIOS 03/2021	3156	5		2.341,92
COMPRA - CTe 65509 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148		605,30
COMPRA - NF 105559 ULTRA MÁQUINAS COM.L.FERRAM.LTDA	5904	3004		429,06
COMPRA - NF 474948 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887		1.286,34
COMPRA - CTe 804670 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048		45,65
COMPRA - CTe 864935 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691		84,00
COMPRA - CTe 864936 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691		85,00
COMPRA - NF 954019 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862		3.190,30
PAGO NF 69224 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5904	51		475,98
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51		200.000,00
RECEBIMENTO DA NF 3227 E 3229 - EMITIDAS PELA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	70	4131		1.391,84
SAQUE VIACREDI	5	70		15,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70		15.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70		15.000,00
PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70		1.847,39
SAQUE VIACREDI	5	70		747,37
PAGO FATURA FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51		81,80
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51		130,20
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	3154	51		254,68
PAGO PARCELA 01/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL		51		1.968,36
PAGO PARCELA 01/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	4051			1.785,83
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 01/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	9105			182,53
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51		153,00
Total dia - Déb:	1.267.928,98	Cré:		1.267.928,98
07/04/2021				
RECEBIMENTO DA NF 8759		402		3.053,40
RECEBIMENTO DA NF 8759	51			2.870,20
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 8759	9106			183,20
RECEBIMENTO DA NF 8760		402		3.489,60
RECEBIMENTO DA NF 8760	51			3.290,70
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 8760	9106			198,90
RECEBIMENTO DA NF 8761		402		8.724,00
RECEBIMENTO DA NF 8761	51			8.409,94
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 8761	9106			314,06
RECEBIMENTO DA NF 9067	51	402		5.428,80
RECEBIMENTO DA NF 8440	51	402		728,56
RECEBIMENTO DA NF 8499	51	402		1.276,20
RECEBIMENTO DA NF 8526	51	402		1.748,90
RECEBIMENTO DA NF 8647	51	402		2.570,50
RECEBIMENTO DA NF 8757	51	402		204,40
RECEBIMENTO DA NF 8629	51	402		627,97
RECEBIMENTO DA NF 8590	51	402		426,40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 8591	51	402	127,55
VENDA - NF 9100 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	1.122,66
VENDA - NF 9101 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	561,33
VENDA - NF 9102 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	402	5006	1.697,66
VENDA - NF 9103 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDGENA ALTO RIO NEGRO	402	5006	1.280,32
VENDA - NF 9104 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	402	5006	2.160,31
VENDA - NF 9106 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	1.334,70
VENDA - NF 9107 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. DE ALAGOAS	402	5006	472,45
VENDA - NF 9108 PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	402	5006	447,58
VENDA - NF 9109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	402	5006	716,50
PAGO NF 197878 TUPY S/A	12417	51	637,55
PAGO NF 1336974 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	4.280,22
PAGO NF 1270894 IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10659	51	1.964,41
COMPRA - CTe 65535 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	115,75
COMPRA - NF 70287 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS EIRELI EPP	5904	12214	581,71
COMPRA - NF 285741 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	5904	10632	3.471,55
COMPRA - CTe 414317 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	7523	11029	85,56
COMPRA - CTe 1232074 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	240,20
COMPRA - CTe 1232075 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	457,18
COMPRA - CTe 1572526 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,30
COMPRA - CTe 1572527 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	65,94
COMPRA - CTe 4033779 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	74,53
SAQUE VIACREDI	5	70	15,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.348,00
PAGO FGTS 03/2021	3152	51	228,65
Total dia - Déb:	51.809,34	Cré:	51.809,34

08/04/2021

RECEBIMENTO DA NF 8762	51	402	20.559,91
RECEBIMENTO DA NF 8753	51	402	8.335,80
RECEBIMENTO DA NF 7681	51	402	619,99
RECEBIMENTO DA NF 8457	51	402	4.498,00
RECEBIMENTO DA NF 8604	51	402	8.700,40
RECEBIMENTO DA NF 8828	51	402	243,06
RECEBIMENTO DA NF 8888	51	402	731,27
RECEBIMENTO DA NF 8814	51	402	166,49
RECEBIMENTO DA NF 8755	51	402	1.582,45
RECEBIMENTO DA NF 8832	51	402	861,30
RECEBIMENTO DA NF 8799	51	402	118,80
RECEBIMENTO DA NF 8609	51	402	142,56
VENDA - NF 9110 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	1.475,97
VENDA - NF 9111 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	719,80
VENDA - NF 9112 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	402	5006	349,50
VENDA - NF 9113 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	402	5006	299,75
VENDA - NF 9114 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	402	5006	106,60
VENDA - NF 9115 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	402	5006	483,64
VENDA - NF 9116 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	6.283,90
VENDA - NF 9117 INSTITUTO FEDERAL DO MS - CAMPUS NAVIRAI	402	5006	1.840,05
VENDA - NF 9118 INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE	402	5006	737,91
VENDA - NF 9119 INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE	402	5006	4,26
VENDA - NF 9120 INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM	402	5006	1.916,55
VENDA - NF 9121 INSTITUTO FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL - CAMPUS DOURADOS	402	5006	454,72
VENDA - NF 9122 INSTITUTO FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL - CAMPUS DOURADOS	402	5006	1.946,18
PAGO NF 116829 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	826,49
PAGO NF 1338352 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	2.588,04
PAGO NF 792731 MUELLER FOGÕES LTDA	10867	51	2.242,03
COMPRA - CTe 4314 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	65,10
PAGO NF 7484 FERRAGENS FLORESTA LTDA	5904	5	242,34
COMPRA - CTe 65562 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	118,89
COMPRA - NF 210044 TUPY S/A	5904	12417	367,50
COMPRA - NF 229739 ELETRO ZAGONEL LTDA	5904	13271	776,52
COMPRA - CTe 416088 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	7523	11029	86,30
COMPRA - NF 475609 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	10.812,40
COMPRA - CTe 806525 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	94,47
COMPRA - CTe 1573814 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	119,24
COMPRA - CTe 1573815 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	95,56
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	2.320,29

Histórico	Débito	Crédito	Valor
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	40,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	50,00
Total dia - Déb:	84.024,03	Cré:	84.024,03
09/04/2021			
RECEBIMENTO DA NF 8627	51	402	440,18
RECEBIMENTO DA NF 8541	51	402	8.953,44
RECEBIMENTO DA NF 8850	51	402	333,11
VENDA - NF 9123 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.469,99
VENDA - NF 9124 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.271,00
VENDA - NF 9125 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	402	5006	2.370,00
VENDA - NF 9126 FUND UNIV FED DA GRANDE DOURADOS	402	5006	7.852,25
PAGO NF 31648 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.990,30
COMPRA - CTe 7029 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	310,00
COMPRA - CTe 7031 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	230,00
COMPRA - CTe 7041 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	315,00
COMPRA - CTe 13038 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	185,17
COMPRA - NF 102339 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	615,67
COMPRA - NF 102358 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	98,00
COMPRA - CTe 866208 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	116,00
COMPRA - CTe 866209 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	195,00
COMPRA - CTe 866416 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	84,00
COMPRA - CTe 1576404 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,88
PAGO LANCE DA ADMIN.DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA - GRUPO 070027 - COTA 247-00	2330	70	47.250,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	81,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	110,80
Total dia - Déb:	75.313,79	Cré:	75.313,79
10/04/2021			
COMPRA - CTe 194535 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	224,16
Total dia - Déb:	224,16	Cré:	224,16
12/04/2021			
RECEBIMENTO DA NF 8722 - 8724 - 8725 - 8876	51	402	7.743,01
RECEBIMENTO DA NF 8155	51	402	659,34
PAGO NF 219297 MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPECIAIS LTDA	13358	51	1.347,37
PAGO NF 604 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	10238	51	237,00
PAGO NF 468548 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.580,88
PAGO NF 437429 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.145,52
PAGO FATURA RPALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	3004	5	60,53
COMPRA - NF 22510 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	5904	12451	156,00
COMPRA - CTe 22771 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	409,88
COMPRA - NF 753025 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11181	574,50
PAGO NF 1350118 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	3.250,22
PAGO NF 1350119 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	878,30
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI	7503	51	2.800,00
PAGO SEGURO NO ALUGUEL DE EDUARDO FLORIANI	7531	51	102,19
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - IPTU 2021 PARCELA 03/11	8802	51	179,72
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	182,78
PAGO NF 12709 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	960,00
PAGO NF 56390 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	999,00
PAGO NF 56390 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		499,50
PAGO NF 56390 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		499,50
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	89,08
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	638,93
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	314,34
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	759,36
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	1.660,72
PAGO FATURA 12243761 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	11816	51	142,22
PAGO PARA KNOX PROD.REFRIGERADOS EIRELI	581	51	3.679,91

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	30.550,80	Cré:	30.550,80
13/04/2021			
RECEBIMENTO DA NF 8549	51	402	3.723,55
RECEBIMENTO DA NF 8859	51	402	169,30
RECEBIMENTO DA NF 9061 - 9063	51	402	389,75
RECEBIMENTO DA NF 8470	51	402	2.698,96
RECEBIMENTO DA NF 8649	51	402	1.313,35
RECEBIMENTO DA NF 8878	51	402	799,33
VENDA - NF 9129 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	402	5006	318,29
VENDA - NF 9130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	402	5006	136,41
VENDA - NF 9131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	402	5006	249,95
VENDA - NF 9132 FUND UNIV FED DA GRANDE DOURADOS	402	5006	7.852,25
VENDA - NF 9133 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	402	5006	17,24
VENDA - NF 9134 MUNICIPIO DE MATA GRANDE	402	5006	699,08
VENDA - NF 9135 INB - INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A	402	5006	21.075,00
VENDA - NF 9136 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIACU	402	5006	696,33
PAGO NF 34202 AGROPOLO IMPLM.AGRÍCOLAS LTDA	3004	51	1.497,50
PAGO NF 203329 TUPY S/A	12417	51	539,12
COMPRA - CTe 3397 ALTAMIR BRESSAN ME	7523	3004	2.000,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9137 INB - INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A	5103	402	21.075,00
COMPRA - CTe 1580017 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,63
PAGO NF 10318 MEDEIROS ENTULHO LTDA	7524	70	220,00
PAGO FATURA 10336 ESTORIL COMÉRCIO EIRELI	7524	70	190,00
APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	70	100.000,00
PAGO FATURA T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	70,00
PAGO FATURA DE GISELE FERNANDES	7533	51	4.588,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
Total dia - Déb:	170.362,49	Cré:	170.362,49
14/04/2021			
RECEBIMENTO DA NF 8980	51	402	109,12
RECEBIMENTO DA NF 8883	51	402	943,69
RECEBIMENTO DA NF 9075	51	402	580,00
RECEBIMENTO DA NF 8880	51	402	3.652,79
RECEBIMENTO DA NF 8899	51	402	1.171,00
RECEBIMENTO DA NF 8517	51	402	287,80
RECEBIMENTO DA NF 8616	51	402	8.701,80
RECEBIMENTO DA NF 8618	51	402	5.655,00
RECEBIMENTO DA NF 8835	51	402	479,10
VENDA - NF 9140 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	7.526,00
VENDA - NF 9143 SECRETARIA DA EDUCACAO	402	5006	1.670,10
VENDA - NF 9144 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	6.910,10
VENDA - NF 9145 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	2.805,70
VENDA - NF 9146 INST. FED. DO MS - CAMPUS JARDIM	402	5006	351,27
VENDA - NF 9148 MUNICIPIO DE GUARIBA	402	5006	388,60
VENDA - NF 9149 MUNICIPIO DE GUARIBA	402	5006	388,60
PAGO NF 754655 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	616,21
PAGO NF 1336974 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	4.281,51
PAGO NF 1349399 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	3.085,74
PAGO NF 101670 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	138,55
COMPRA - NF 5502 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	581	3.743,50
COMPRA - CTe 109086 J.J. SUL TRANSPORTES LTDA	7523	10671	214,74
COMPRA - NF 378865 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	541,20
COMPRA - NF 574744 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	177,31
COMPRA - NF 826691 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.876,26
COMPRA - CTe 1581472 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	94,02
COMPRA - CTe 4045211 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
COMPRA - CTe 4045800 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	88,80
COMPRA - CTe 4045801 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	41,34
PAGO NF 6477 RB IND.COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5904	51	356,17
PAGO NF 70287 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	12214	51	581,71
SAQUE VIACREDI	5	70	15,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	57.534,79	Cré:	57.534,79
15/04/2021			
RECEBIMENTO DA NF 8661	51	402	1.575,05
RECEBIMENTO DA NF 8728	51	402	819,40
RECEBIMENTO DA NF 8621	51	402	33,86
RECEBIMENTO DA NF 8997	51	402	226,46
RECEBIMENTO DA NF 8851	51	402	617,85
VENDA - NF 9151 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	402	5006	4.542,38
VENDA - NF 9153 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	1.202,43
VENDA - NF 9154 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	402	5006	689,00
VENDA - NF 9155 INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE - CAMPUS ITAPERUNA	402	5006	9.514,50
VENDA - NF 9156 ESCOLA DE ADMINISTRACAO DO EXERCITO	402	5006	826,33
PAGO PRÓ-LABORE 03/2021 PARA EDSON	3402	5	979,00
PAGO NF 1338352 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	2.588,82
PAGO NF 228903 ELETRO ZAGONEL LTDA	13271	51	776,52
PAGO NF 197214 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	929,66
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	58	4131	30,00
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	5,45
COMPRA - CTe 4576 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	65,10
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9152 CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERA	5103	402	1.334,70
COMPRA - CTe 59191 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	161,38
COMPRA - CTe 109102 J.J. SUL TRANSPORTES LTDA	7523	10671	367,22
COMPRA - CTe 199488 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	144,79
COMPRA - NF 205025 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	3.676,91
COMPRA - NF 293460 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	5904	10566	1.400,49
COMPRA - CTe 381441 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	139,15
COMPRA - CTe 385705 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	94,47
COMPRA - CTe 436751 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	7523	11029	538,18
COMPRA - CTe 868741 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	81,00
COMPRA - CTe 1235620 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	92,23
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	50,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4130	70	849,80
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4131	70	745,55
PAGO NF 9801377 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	70	470,22
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	8517		45,32
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU		51	90,32
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	8533		45,00
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8526	51	100,00
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	248,44
PAGO NF/FATURA BLUMENAU 3º TABELIONATO DE NOTAS	7513	51	287,28
PAGO NF 5422456 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8535	51	339,80
Total dia - Déb:	36.643,74	Cré:	36.643,74
16/04/2021			
RECEBIMENTO DA NF 8765	51	402	524,90
RECEBIMENTO DA NF 8681 - 8926		402	31.283,98
RECEBIMENTO DA NF 8681 - 8926	51		29.345,16
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 8681	9106		1.938,82
RECEBIMENTO DA NF 8955	51	402	25,39
RECEBIMENTO DA NF 8413	51	402	2.521,40
RECEBIMENTO DA NF 8914	51	402	1.122,66
RECEBIMENTO DA NF 8331	51	402	3.425,45
VENDA - NF 9157 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	402	5006	3.029,18
VENDA - NF 9158 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	402	5006	2.662,95
VENDA - NF 9159 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	402	5006	1.335,80
VENDA - NF 9160 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MARANHÃO	402	5006	1.859,70
VENDA - NF 9161 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	402	5006	23,36
VENDA - NF 9163 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	185,58
VENDA - NF 9164 ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA	402	5006	178,28
VENDA - NF 9165 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	402	5006	153,61
PAGO NF 150657 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	9.396,34
PAGO NF 32160 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	960,42

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 101780 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	290,13
PAGO NF 101781 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	479,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9162 FUNDAÇÃO UNIV.FED.DA GRANDE DOURADOS	5103	402	7.852,25
COMPRA - NF 34231 COMPENSADOS NM LTDA	5904	11632	1.691,50
COMPRA - CTc 869482 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	62,00
COMPRA - CTc 1583935 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,63
COMPRA - CTc 4051540 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	88,80
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	55,14
PAGO FATURA EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	51	935,67
PAGO FATURA 1565 JARAGUÁ LOG TRANSPORTE LTDA	10680		528,90
PAGO FATURA 1565 JARAGUÁ LOG TRANSPORTE LTDA		51	448,02
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA 1565 JARAGUÁ LOG TRANSPORTE LTDA		7523	80,88
Total dia - Déb:	70.717,02	Cré:	70.717,02

17/04/2021

COMPRA - CTc 93 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	246,49
Total dia - Déb:	246,49	Cré:	246,49

19/04/2021

RECEBIMENTO DA NF 8972	51	402	25,30
RECEBIMENTO DA NF 9064	51	402	3.215,40
RECEBIMENTO DA NF 8676	51	402	998,34
RECEBIMENTO DA NF 8966	51	402	958,20
RECEBIMENTO DA NF 8679	51	402	955,60
RECEBIMENTO DA NF 8911	51	402	92,79
VENDA - NF 9166 COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA 3RM	402	5006	894,30
VENDA - NF 9167 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	4.065,20
VENDA - NF 9168 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	2.419,60
VENDA - NF 9169 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	4.793,70
VENDA - NF 9171 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	402	5006	645,70
VENDA - NF 9172 UNIV FED DE SANTA CATARINA	402	5006	1.791,00
VENDA - NF 9173 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	2.245,11
PAGO NF 689071 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	5.275,87
PAGO NF 689106 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.462,02
PAGO NF 760207 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	1.239,02
PAGO NF 503230 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	839,66
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9170 UNIV FED DE SANTA MARIA	5103	402	1.122,66
COMPRA - CTc 109224 J.J. SUL TRANSPORTES LTDA	7523	10671	325,15
COMPRA - CTc 869873 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	178,77
COMPRA - CTc 1585651 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,11
COMPRA - CTc 1585652 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,85
COMPRA - CTc 1585654 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,52
COMPRA - CTc 4053734 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	72,00
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	863,18
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	184,38
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	234,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	413,71
COMPRA - NF 72784690 CELESC DISTIRBUIÇÃO S/A		11812	793,85
COMPRA - NF 72784690 CELESC DISTIRBUIÇÃO S/A	8522		396,93
COMPRA - NF 72784690 CELESC DISTIRBUIÇÃO S/A	7522		396,92
Total dia - Déb:	36.280,05	Cré:	36.280,05

20/04/2021

RECEBIMENTO DA NF 9076	51	402	1.792,94
RECEBIMENTO DA NF 9028	51	402	940,99
RECEBIMENTO DA NF 9029	51	402	283,20
RECEBIMENTO DA NF 9027	51	402	18.097,15
RECEBIMENTO DA NF 9104	51	402	2.160,31
VENDA - NF 9175 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	2.012,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 9176 BELO HORIZONTE PREFEITURA	402	5006	755,00
VENDA - NF 9177 SECRETARIA DE EST. DE ADM. PENITENCIARIA DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	115,72
VENDA - NF 9178 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	402	5006	376,09
VENDA - NF 9180 4 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	600,00
VENDA - NF 9181 4 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	127,80
PAGO NF 438967 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	6.644,02
PAGO NF 11653 POLITEJO BRASIL IND.PLÁSTICOS LTDA	3004	51	12.210,00
PAGO NF 101846 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	100,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9179 4 BATALHAO LOGISTICO	5103	402	742,80
COMPRA - CTe 65808 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	65,10
COMPRA - CTe 870465 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	207,00
COMPRA - CTe 870505 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	102,00
COMPRA - CTe 870570 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	69,00
COMPRA - CTe 870575 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	62,00
COMPRA - CTe 870577 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	124,43
COMPRA - CTe 1587281 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	45,52
PAGO NF 20868 BARBI INDUSTRIA MECANICA LTDA.	5904	51	541,03
PAGO NF 474948 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	428,78
SAQUE VIACREDI	5	70	200,00
PAGO INSS 03/2021	3153	51	293,96
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	65,10
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	3.608,70
Total dia - Déb:	52.771,14	Cré:	52.771,14

22/04/2021

RECEBIMENTO DA NF 9136	51	402	696,33
RECEBIMENTO DA NF 8721	51	402	1.618,00
RECEBIMENTO DA NF 8994	51	402	210,00
RECEBIMENTO DA NF 8982 - 8983		402	208,00
RECEBIMENTO DA NF 8982 - 8983	51		187,20
RECEBIMENTO DA NF NOSSAS NF 8982 - 8983	9106		20,80
RECEBIMENTO DA NF 9020	51	402	5.055,25
RECEBIMENTO DA NF 8315		402	16.475,40
RECEBIMENTO DA NF 8315	51		16.310,64
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 8315	9106		164,76
RECEBIMENTO DA NF 8695	51	402	2.050,10
RECEBIMENTO DA NF 8424	51	402	407,90
RECEBIMENTO DA NF 8542	51	402	846,50
VENDA - NF 9182 LAURO DE FREITAS PREFEITURA	402	5006	4.270,73
VENDA - NF 9183 SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO	402	5006	1.680,89
PAGO NF 197878 TUPY S/A	12417	51	637,58
PAGO NF 1349399 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	3.085,74
PAGO NF 197214 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	929,66
COMPRA - NF 203713 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.607,47
COMPRA - NF 231031 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	1.733,74
COMPRA - NF 788576 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	437,26
PAGO NF 285741 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	10632	51	3.471,55
PAGO NF 475609 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	2.162,48
PAGO JUNTA COMERCIAL - REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	8802	5	29,00
PAGO FATURA 2200 CBEA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3004	51	860,00
Total dia - Déb:	48.473,58	Cré:	48.473,58

23/04/2021

RECEBIMENTO DA NF 8973	51	402	1.308,60
RECEBIMENTO DA NF 9108	51	402	447,58
RECEBIMENTO DA NF 8975 - 8976 - 8977 - 8978	51	402	2.575,59
RECEBIMENTO DA NF 8988		402	13.750,00
RECEBIMENTO DA NF 8988	51		12.375,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 8988	9106		1.375,00
RECEBIMENTO DA NF 8496	51	402	210,00
RECEBIMENTO DA NF 9062	51	402	127,00
RECEBIMENTO DA NF 8619	51	402	561,33
VENDA - NF 9184 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	888,00
VENDA - NF 9185 PREF MUNIC DE RIO GRANDE	402	5006	18,15

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 9186 PREF MUNIC DE RIO GRANDE	402	5006	18,70
VENDA - NF 9187 PREF MUNIC DE RIO GRANDE	402	5006	18,15
VENDA - NF 9188 ESC DE INSTR ESP	402	5006	652,04
VENDA - NF 9189 MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA	402	5006	1.344,66
PAGO NF 695227 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	648,29
PAGO NF 562138 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	1.014,00
COMPRA - CTe 4963 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	72,78
COMPRA - CTe 13948 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	60,00
COMPRA - CTe 197179 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	706,28
COMPRA - CTe 302700 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	45,65
COMPRA - CTe 459466 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	7523	11029	93,85
COMPRA - CTe 1238717 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	91,02
COMPRA - CTe 4063460 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	67,11
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	285,40
Total dia - Déb:	25.004,18	Cré:	25.004,18

24/04/2021

COMPRA - CTe 97 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	224,57
COMPRA - NF 790588 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	988,52
Total dia - Déb:	1.213,09	Cré:	1.213,09

26/04/2021

RECEBIMENTO DA NF 9015	51	402	218,00
RECEBIMENTO DA NF 8941 - 8942 - 8946 - 8948 - 8962 - 9005 - 9006 - 9038		402	5.992,50
RECEBIMENTO DA NF 8941 - 8942 - 8946 - 8948 - 8962 - 9005 - 9006 - 9038	51		5.907,65
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 9005 - 9006	9106		84,85
RECEBIMENTO DA NF 9120	51	402	1.916,55
RECEBIMENTO DA NF 9118 - 9119	51	402	742,17
RECEBIMENTO DA NF 8571	51	402	1.047,56
RECEBIMENTO DA NF 9077	51	402	702,44
RECEBIMENTO DA NF 9121	51	402	454,72
RECEBIMENTO DA NF 8531	51	402	9.330,00
RECEBIMENTO DA NF 8629	51	402	1.323,07
RECEBIMENTO DA NF 8655	51	402	3.766,95
RECEBIMENTO DA NF 8897	51	402	1.280,04
RECEBIMENTO DA NF 8771	51	402	587,49
RECEBIMENTO DA NF 8898	51	402	445,50
RECEBIMENTO DA NF 8564	51	402	4.442,00
RECEBIMENTO DA NF 8953	51	402	703,49
RECEBIMENTO DA NF 9107	51	402	472,45
RECEBIMENTO DA NF 8770	51	402	358,22
RECEBIMENTO DA NF 8951	51	402	2.417,30
RECEBIMENTO DA NF 9002	51	402	3.096,63
RECEBIMENTO DA NF 8469	51	402	1.595,25
RECEBIMENTO DA NF 9083	51	402	433,40
RECEBIMENTO DA NF 9070	51	402	1.622,10
RECEBIMENTO DA NF 9071	51	402	940,59
RECEBIMENTO DA NF 9099	51	402	221,34
RECEBIMENTO DA NF 9098	51	402	540,17
RECEBIMENTO DA NF 9097	51	402	597,06
VENDA - NF 9190 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	825,60
VENDA - NF 9191 SEGUNDO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR	402	5006	92,79
VENDA - NF 9192 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.300,00
VENDA - NF 9193 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.717,00
COMPRA - NF 512 SME RHENIUS COM.PROD.INFORMÁTICA LTDA	7526	3004	295,00
COMPRA - CTe 109391 J.J. SUL TRANSPORTES LTDA	7523	10671	70,55
COMPRA - NF 342881 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	41.692,00
COMPRA - NF 342882 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	41.692,00
COMPRA - NF 342883 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	15.902,52
COMPRA - CTe 4066217 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
PAGO NF 439254 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	747,87
PAGO NF 439256 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.636,81
PAGO NF 102358 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	98,00
PAGO NF 753025 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	574,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	520,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	800,00
PAGO PARCELA DA ADMIN.DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA - GRUPO 070027 - COTA 247-00	2330	70	1.596,76
SAQUE VIACREDI	5	70	30,00
COMPRA - NF 15415 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		230,27
COMPRA - NF 15415 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	223,36
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 15415 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	6,91
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	103,39
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	185,17
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	697,38
PAGO NF 554 OVERALL QUALITY INSPEÇÕES LTDA	7533	51	800,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	5	3,34
Total dia - Déb:	168.920,00	Cré:	168.920,00

27/04/2021

RECEBIMENTO DA NF 8846	51	402	436,68
RECEBIMENTO DA NF 8386 - 8434		402	5.998,66
RECEBIMENTO DA NF 8386 - 8434	51		3.378,74
RECEBIMENTO DA NF 8386 - 8434	51		2.399,46
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 8386 - 8434	9106		220,46
RECEBIMENTO DA NF 8583	51	402	3.949,95
RECEBIMENTO DA NF 8841	51	402	5.463,50
RECEBIMENTO DA NF 8004	51	402	755,74
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	175.000,00
VENDA - NF 9194 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	402	5006	73.878,00
VENDA - NF 9195 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	402	5006	73.878,00
VENDA - NF 9196 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	402	5006	28.179,18
VENDA - NF 9197 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	402	5006	2.999,75
VENDA - NF 9200 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	185,58
VENDA - NF 9202 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	2.637,00
VENDA - NF 9203 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA	402	5006	3.113,76
VENDA - NF 9204 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA	402	5006	6.430,80
VENDA - NF 9205 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA	402	5006	3.215,40
VENDA - NF 9206 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	2.464,15
VENDA - NF 9207 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	1.140,90
VENDA - NF 9208 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	755,50
VENDA - NF 9209 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	4.787,35
PAGO NF 762437 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	649,04
PAGO NF 203329 TUPY S/A	12417	51	539,12
COMPRA - NF 6421 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	5904	10864	10.050,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9198 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	75,34
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9199 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	5103	402	185,58
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9201 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	75,34
COMPRA - NF 30398 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.279,19
COMPRA - NF 833799 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	3.352,40
COMPRA - CTe 1239843 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	1.538,88
COMPRA - CTe 1594526 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,07
COMPRA - CTe 4069235 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	101,63
PAGO NF 474948 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	428,78
RECEBIMENTO DO RETORNO DAS SOBRAS DA VIACREDI	70		76,52
RECEBIMENTO DO RETORNO DAS SOBRAS DA VIACREDI	70		30,95
RECEBIMENTO DO RETORNO DAS SOBRAS DA VIACREDI	70		106,01
RECEBIMENTO DO RETORNO DAS SOBRAS DA VIACREDI	70		72,48
RECEBIMENTO DO RETORNO DAS SOBRAS DA VIACREDI	70		17,50
RECEBIMENTO DO RETORNO DAS SOBRAS DA VIACREDI		9006	303,46
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	65,10
PAGO FATURA FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	839,94
Total dia - Déb:	414.790,77	Cré:	414.790,77

28/04/2021

RECEBIMENTO DA NF 9102	51	402	1.697,66
RECEBIMENTO DA NF 9165	51	402	153,61
RECEBIMENTO DA NF 9178	51	402	376,09
RECEBIMENTO DA NF 8974	51	402	2.450,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 8928	51	402	44,35
RECEBIMENTO DA NF 8224	51	402	299,70
RECEBIMENTO DA NF 8713	51	402	13.430,16
RECEBIMENTO DA NF 9088	51	402	30,50
RECEBIMENTO DA NF 9017	51	402	1.111,50
RECEBIMENTO DA NF 9143	51	402	1.670,10
RECEBIMENTO DA NF 9110	51	402	1.475,97
VENDA - NF 9212 UNIV FED ITAJUBA	402	5006	702,90
VENDA - NF 9214 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	501,52
VENDA - NF 9216 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	402	5006	779,16
PAGO NF 1349399 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	3.086,67
PAGO NF 178502 KOHLER PROD.COZINHA E BANHEIRO LTDA	12408	51	1.053,89
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9211 MUNICIPIO DE GUARIBA	5103	402	1.953,59
COMPRA - CTe 23820 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	174,94
COMPRA - CTe 65992 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	65,10
COMPRA - CTe 109493 J.J. SUL TRANSPORTES LTDA	7523	10671	531,70
COMPRA - CTe 334770 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	107,88
COMPRA - CTe 472585 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	7523	11029	72,34
COMPRA - CTe 1596268 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	57,45
COMPRA - CTe 4072110 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	67,11
RESGATE RDCPOS	70	170	3.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	154,00
SAQUE VIACREDI	5	70	7.730,24
PAGO FATURA T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	409,88
PAGO NF/FATURA 990814 BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249	51	189,00
PAGO PARA CAMBUCI S/A	581	51	1.734,20
Total dia - Déb:	45.111,21	Cré:	45.111,21

29/04/2021

RECEBIMENTO DA NF 9051	51	402	3.740,93
RECEBIMENTO DA NF 9086	51	402	779,16
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	14.000,00
VENDA - NF 9217 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	402	5006	27.999,60
VENDA - NF 9218 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	402	5006	1.891,74
VENDA - NF 9219 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POÇO REDONDO	402	5006	2.387,94
VENDA - NF 9221 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	180,00
PAGO NF 197214 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	929,66
COMPRA - NF 622 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA		10238	341,00
COMPRA - NF 622 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	8528		225,00
COMPRA - NF 622 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	7527		116,00
COMPRA - NF 5992 GLOBAL SERV.ADMIN.E COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA	7527	11601	653,02
COMPRA - NF 31471 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	5904	10658	6.960,17
COMPRA - CTe 384284 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	2.196,10
PAGO NF 129712 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	11527	51	618,88
PAGO NF 58146 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA	12635	51	571,20
PAGO NF 180294 KOHLER PROD.COZINHA E BANHEIRO LTDA	11660	51	1.761,22
PAGO NF 826691 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	1.876,26
PAGO NF 475609 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	2.162,48
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	94,47
PAGO NF 571 RZ SISTEMAS LTDA		51	385,00
PAGO NF 571 RZ SISTEMAS LTDA	8526		192,50
PAGO NF 571 RZ SISTEMAS LTDA	7526		192,50
Total dia - Déb:	69.528,83	Cré:	69.528,83

30/04/2021

SALÁRIO MENSALISTA	7246		2.858,18
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.100,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	88,62
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	254,68
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	224,23
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	121,00
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		51,27
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.341,92
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	979,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	228,65
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	238,17
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	19,05
RECEBIMENTO DA NF 9048	51	402	306,65
RECEBIMENTO DA NF 9145	51	402	2.805,70
RECEBIMENTO DA NF 9144	51	402	6.910,10
RECEBIMENTO DA NF 8314	51	402	3.897,16
RECEBIMENTO DA NF 8979	51	402	16.773,98
RECEBIMENTO DA NF 9068	51	402	2.444,89
RECEBIMENTO DA NF 9069	51	402	405,10
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	28.000,00
VENDA - NF 9220 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	47,90
VENDA - NF 9222 UNIV FED DE SANTA CATARINA	402	5006	286,30
VENDA - NF 9223 PREF MUNIC DE RIO GRANDE	402	5006	55,00
VENDA - NF 9224 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	402	5006	1.274,15
PAGO NF 986768 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	620,56
COMPRA - CTe 49166 J.J. SUL TRANSPORTES LTDA	5902	10671	69,76
COMPRA - NF 102948 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	25,00
COMPRA - NF 194094 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	3.004,14
COMPRA - CTe 1599657 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	46,98
COMPRA - CTe 1600417 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	116,53
COMPRA - CTe 1600712 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,01
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	853,32
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	74,53
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	224,16
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	233,00
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO 2021	8802	51	306,27
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	2,72
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	9003	127,03
COMPRA - FATURA 12343953 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		11816	145,08
COMPRA - FATURA 12343953 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		25,43
COMPRA - FATURA 12343953 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		25,42
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA 12343953 SAMAE BLUMENAU	8802		60,07
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA 12343953 SAMAE BLUMENAU	8802		34,16
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	133.900,26
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		12.853,77
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		9.521,31
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		5.836,56
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		26.916,75
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		38.687,14
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		11.143,36
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		28.941,37
Total dia - Déb:	208.015,43	Cré:	208.015,43
Total mês - Déb:	3.135.613,04	Cré:	3.135.613,04
01/05/2021			
COMPRA - CTe 102 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	202,63
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7648 INB - INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A	5103	402	21.075,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7649 INB - INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A	5103	402	1.440,00
COMPRA - CTe 21084 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	245,86
Total dia - Déb:	22.963,49	Cré:	22.963,49
03/05/2021			
RECEBIMENTO DA NF 9059	51	402	3.660,50
RECEBIMENTO DA NF 9149	51	402	388,60
RECEBIMENTO DA NF 9041	51	402	3.727,98
VENDA - NF 9225 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	402	5006	405,55
VENDA - NF 9226 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	402	5006	5.796,63
VENDA - NF 9227 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI	402	5006	435,88
PAGO NF 166285 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13060	51	885,50
PAGO NF 55203 SOPRANO ELETROMETAL E HIDRÁULICA LTDA	11101	51	881,20
PAGO NF 203888 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	2.355,02

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 22510 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	12451	51	156,00
PAGO NF 24216 TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11150	51	1.688,46
PAGO NF 15415 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	223,36
COMPRA - NF 102966 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	496,29
RESGATE RDCPOS	70	170	1.000,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	175,43
SAQUE VIACREDI	5	70	56,84
PAGO PARCELA 01/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI		70	622,44
PAGO PARCELA 01/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	4070		582,40
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 01/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	9105		40,04
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	144,79
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	92,23
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	395,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	694,79
PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	710,04
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	94,47
Total dia - Déb:	25.087,00	Cré:	25.087,00

04/05/2021

RECEBIMENTO DA NF 8937	51	402	33.600,00
RECEBIMENTO DA NF 8431	51	402	1.239,98
RECEBIMENTO DA NF 8680	51	402	5.553,17
RECEBIMENTO DA NF 8854	51	402	2.361,20
RECEBIMENTO DA NF 8987	51	402	3.699,20
VENDA - NF 9228 UNIV FED DE SANTA CATARINA	402	5006	214,94
VENDA - NF 9229 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ESTANCIA	402	5006	1.172,10
VENDA - NF 9230 COMANDO DA MARINHA	402	5006	1.133,38
PAGO NF 105559 ULTRA MÁQUINAS COML.FERRAM.LTDA	3004	5	429,06
PAGO NF 954019 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	1.595,15
PAGO NF 474948 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	428,78
COMPRA - CTe 7662 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	220,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9231 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ DAS ALMAS	5103	402	619,99
COMPRA - CTe 25357 TRANSPORTES MOBILINE LTDA	5902	11192	335,39
COMPRA - NF 206922 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	5.119,08
COMPRA - CTe 1603301 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	35,37
COMPRA - CTe 1603303 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,73
COMPRA - CTe 4083821 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
PAGO FATURA 3397 ALTAMIR BRESSAN	3004	5	2.000,00
RESGATE RDCPOS	70	170	4.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	3.950,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	65,10
PAGO FATURA J.J. SUL TRANSPORTES LTDA	10671	51	581,96
Total dia - Déb:	68.448,64	Cré:	68.448,64

05/05/2021

RECEBIMENTO DA NF 9148	51	402	388,60
RECEBIMENTO DA NF 8873 - 8874 - 8936 - 8969	51	402	12.271,78
RECEBIMENTO DA NF 9040	51	402	3.338,30
RECEBIMENTO DA NF 9101	51	402	561,33
RECEBIMENTO DA NF 8671	51	402	1.743,80
RECEBIMENTO DA NF 9014	51	402	2.386,61
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	65.000,00
VENDA - NF 9232 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	402	5006	1.155,00
VENDA - NF 9233 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	402	5006	156,10
VENDA - NF 9234 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	402	5006	1.616,06
VENDA - NF 9235 5o BATALAHO DE ENG DE CONSTR	402	5006	513,05
VENDA - NF 9236 5o BATALAHO DE ENG DE CONSTR	402	5006	141,61
VENDA - NF 9237 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	913,24
COMPRA - CTe 103 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	126,38
COMPRA - CTe 24427 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	121,20
COMPRA - CTe 202746 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	70,32
COMPRA - NF 480771 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.027,31
COMPRA - CTe 1243863 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	222,96
COMPRA - CTe 1243864 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	137,75

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1243865 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	124,58
PAGO FATURA EMPRESA BRASIL CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	51	2.012,82
PAGO NF 72784690 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	11812	51	793,85
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	38,25
Total dia - Déb:	94.860,90	Cré:	94.860,90

06/05/2021

RECEBIMENTO DA NF 8968	51	402	22.438,50
RECEBIMENTO DA NF 9016	51	402	8.063,55
RECEBIMENTO DA NF 8691	51	402	2.702,38
RECEBIMENTO DA NF 9012	51	402	29.745,45
RECEBIMENTO DA NF 9117	51	402	1.840,05
RECEBIMENTO DA NF 7957	51	402	12.152,69
RECEBIMENTO DA NF 8665	51	402	1.211,00
RECEBIMENTO DA NF 8667	51	402	1.037,30
RECEBIMENTO DA NF 9003	51	402	220,97
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	75.000,00
VENDA - NF 9238 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	402	5006	771,00
VENDA - NF 9239 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	402	5006	697,20
VENDA - NF 9240 MUNICIPIO DE GUARIBA	402	5006	281,84
PAGO SALÁRIOS 04/2021	3156	5	2.341,92
PAGO NF 475609 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	2.162,48
PAGO NF 203713 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	535,82
PAGO NF 210044 TUPY S/A	12417	51	122,50
COMPRA - CTe 109715 J.J. SUL TRANSPORTES LTDA	7523	10671	280,66
COMPRA - CTe 202943 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	63,23
COMPRA - NF 702500 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.274,17
SAQUE VIACREDI	5	70	350,00
PAGO PARCELA 02/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL		51	1.982,25
PAGO PARCELA 02/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	4051		1.785,71
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 02/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	9105		196,54
Total dia - Déb:	165.274,96	Cré:	165.274,96

07/05/2021

RECEBIMENTO DA NF 9124	51	402	1.271,00
RECEBIMENTO DA NF 8280	51	402	10.864,95
RECEBIMENTO DA NF 9161	51	402	23,36
RECEBIMENTO DA NF 9177	51	402	115,72
RECEBIMENTO DA NF 9079	51	402	8.724,00
RECEBIMENTO DA NF 8901	51	402	11.619,00
RECEBIMENTO DA NF 8996	51	402	1.304,88
RECEBIMENTO DA NF 8844	51	402	5.592,95
RECEBIMENTO DA NF 9092	51	402	1.608,09
RECEBIMENTO DA NF 8588	51	402	180,30
RECEBIMENTO DA NF 8625	51	402	596,55
RECEBIMENTO DA NF 9220	51	402	47,90
RECEBIMENTO DA NF 9093	51	402	197,80
RECEBIMENTO DA NF 9200	51	402	185,58
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	35.000,00
VENDA - NF 9243 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	402	5006	121,15
VENDA - NF 9244 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	651,24
VENDA - NF 9245 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	1.069,00
VENDA - NF 9246 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	402	5006	21.408,29
VENDA - NF 9247 6 BATALHAO DE COMUNICACAO	402	5006	708,86
PAGO NF 102339 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	615,67
PAGO NF 102948 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	25,00
COMPRA - CTe 1691 JARAGUÁ LOG TRANSPORTE LTDA	7523	10680	3.517,90
COMPRA - NF 153588 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	1.910,32
COMPRA - NF 182247 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	8.434,03
COMPRA - NF 182266 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	26.744,99
COMPRA - CTe 386118 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	438,27
COMPRA - NF 629858 CAMBUCI S/A	5904	581	1.734,20
COMPRA - CTe 1244757 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	86,18
COMPRA - CTe 1607916 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,70

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 57

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE RDCPOS	70	170	30.000,00
PAGO LUCRO APURADO EM 2021 PARA EDSON CAMILO	4805	70	12.112,72
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	4.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	7.800,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.129,97
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	281,00
PAGO FGTS 04/2021	3152	51	228,65
PAGO PARA KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	581	51	2.079,72
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	3154	51	254,68
PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	51	2.050,30
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.813,32
Total dia - Déb:	206.596,24	Cré:	206.596,24

10/05/2021

RECEBIMENTO DA NF 9125	51	402	2.370,00
RECEBIMENTO DA NF 9032	51	402	332,40
RECEBIMENTO DA NF 9114	51	402	106,60
RECEBIMENTO DA NF 9112	51	402	349,50
RECEBIMENTO DA NF 9115	51	402	483,64
RECEBIMENTO DA NF 9113	51	402	299,75
RECEBIMENTO DA NF 9036	51	402	988,80
RECEBIMENTO DA NF 8812	51	402	2.251,78
RECEBIMENTO DA NF 8950 - 8957 - 8960	51	402	2.575,57
RECEBIMENTO DA NF 9131	51	402	249,95
RECEBIMENTO DA NF 9030	51	402	5.211,05
RECEBIMENTO DA NF 8631	51	402	850,30
RECEBIMENTO DA NF 8660	51	402	83,60
RECEBIMENTO DA NF 8160	51	402	46,80
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	8.000,00
VENDA - NF 9251 PREF MUN DE ASSAI	402	5006	1.957,98
VENDA - NF 9253 PREF MUN DE ESTANCIA	402	5006	586,05
PAGO NF 693059 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	768,77
PAGO NF 622 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	10238	51	341,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9248 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.375,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9249 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5103	402	1.938,82
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9250 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	5103	402	214,94
COMPRA - NF 43520 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	972,73
COMPRA - CTe 344391 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	60,00
COMPRA - CTe 1609936 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,73
SAQUE VIACREDI	5	70	282,88
COMPRA - NF 15531 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		230,27
COMPRA - NF 15531 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	223,36
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 15531 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	6,91
SAQUE VIACREDI	5	70	150,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI	7503	51	2.800,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	139,15
PAGO FATURA 13948 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	60,00
PAGO FATURA 13948 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	11751	51	91,02
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	143,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	161,38
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	246,49
PAGO NF 12820 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	965,00
PAGO NF 57940 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	999,00
PAGO NF 57940 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		499,50
PAGO NF 57940 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		499,50
PAGO ISQN RETIDO NA NF 15091 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		5,72
PAGO ISQN RETIDO NA NF 15415 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		6,91
PAGO ISQN 04/2021		51	12,63
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	91,30
TARIFA BANCO DO BRASIL - COBRANÇA	8534	51	5,30
PAGO FATURA 12343953 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	11816	51	145,08
Total dia - Déb:	38.970,26	Cré:	38.970,26

11/05/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 9154	51	402	689,00
RECEBIMENTO DA NF 8749	51	402	10.039,84
PAGO NF 203329 TUPY S/A	12417	51	539,14
PAGO NF 833799 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	3.352,40
COMPRA - NF 5760 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	581	2.079,72
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9255 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	5103	402	6.283,90
COMPRA - NF 30577 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.116,86
COMPRA - NF 219138 TUPY S/A	5904	12417	8.087,49
COMPRA - CTe 534182 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	44,66
PAGO FATURA J.J. SUL TRANSPORTES LTDA	10671	51	325,15
PAGO FATURA FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	65,10
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	72,78
Total dia - Déb:	32.696,04	Cré:	32.696,04

12/05/2021

RECEBIMENTO DA NF 9130	51	402	136,41
RECEBIMENTO DA NF 9205	51	402	3.215,40
RECEBIMENTO DA NF 9034 - 9109	51	402	5.459,00
RECEBIMENTO DA NF 9033	51	402	4.742,50
RECEBIMENTO DA NF 8998	51	402	76,70
RECEBIMENTO DA NF 8999	51	402	76,70
RECEBIMENTO DA NF 9000	51	402	115,05
RECEBIMENTO DA NF 9001	51	402	115,05
RECEBIMENTO DA NF 9090	51	402	3.867,60
RECEBIMENTO DA NF 9111	51	402	719,80
RECEBIMENTO DA NF 8927	51	402	8.627,30
VENDA - NF 9256 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	402	5006	40.727,81
VENDA - NF 9258 FUND MUN ESP BALNEARIO CAMBORIU	402	5006	2.839,90
VENDA - NF 9259 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	1.758,00
PAGO NF 378865 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	541,20
COMPRA - CTe 737 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	7523	11206	2.061,25
COMPRA - NF 30582 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	28.500,00
COMPRA - CTe 66310 FSR TRANSPORTE LTDA	7523	13148	65,10
COMPRA - NF 103297 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	180,54
COMPRA - CTe 345621 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	45,00
COMPRA - NF 798111 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	2.011,56
COMPRA - CTe 1246490 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	83,00
COMPRA - NF 1672612 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	6.377,76
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	550,00
PAGO SEGURO NO ALUGUEL DE EDUARDO FLORIANI	7531	51	102,19
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - IPTU 2021 PARCELA 04/11	8802	51	179,72
Total dia - Déb:	113.174,54	Cré:	113.174,54

13/05/2021

RECEBIMENTO DA NF 8967	51	402	540,00
RECEBIMENTO DA NF 9171	51	402	645,70
RECEBIMENTO DA NF 8913	51	402	392,01
RECEBIMENTO DA NF 9202	51	402	2.637,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	30.000,00
VENDA - NF 9260 COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	402	5006	608,80
VENDA - NF 9261 SECRETARIA DA JUSTICA E CIDADANIA DO ESTADO DO CEARA	402	5006	4.083,05
VENDA - NF 9262 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	301,20
VENDA - NF 9263 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	241,55
PAGO NF 293460 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	10566	51	1.400,49
PAGO NF 475609 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	2.162,48
PAGO NF 203713 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	535,82
COMPRA - CTe 106 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	83,51
COMPRA - CTe 59695 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	112,22
COMPRA - NF 70770 METALÚRGICA R F LTDA	5904	11456	393,75
COMPRA - NF 592451 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	338,40
COMPRA - NF 846139 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	737,78
COMPRA - NF 846140 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	412,02
COMPRA - CTe 881425 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	75,98
SAQUE VIACREDI	5	70	770,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO PARA OCEAN INDUSTRIA QUIMICA LTDA	581	51	1.413,72
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	706,28
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	10,00
Total dia - Déb:	48.601,76	Cré:	48.601,76

14/05/2021

RECEBIMENTO DA NF 8677	51	402	168,93
RECEBIMENTO DA NF 9158	51	402	2.662,95
RECEBIMENTO DA NF 9157	51	402	3.029,18
RECEBIMENTO DA NF 9153	51	402	1.202,43
RECEBIMENTO DA NF 9221	51	402	180,00
VENDA - NF 9264 MUNICIPIO DE TRES PASSOS	402	5006	384,90
VENDA - NF 9265 MINISTERIO DA FAZENDA	402	5006	490,10
VENDA - NF 9267 ESCOLA DE ADMINISTRACAO DO EXERCITO	402	5006	826,42
VENDA - NF 9268 REUNIDAS TRANSP.RODOV.DE CARGAS S/A	402	5006	108,00
VENDA - NF 9269 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESTANCIA	402	5006	586,05
PAGO PRÓ-LABORE 04/2021 PARA EDSON	3402	5	979,00
PAGO NF 32160 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	960,42
PAGO NF 34231 COMPENSADOS NM LTDA	11632	51	846,50
PAGO NF 574744 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	177,31
COMPRA - CTe 107 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	79,03
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9266 ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	5103	402	826,33
COMPRA - NF 12293 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	1.130,00
COMPRA - CTe 1616523 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	51,18
COMPRA - CTe 1617438 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	36,45
SAQUE VIACREDI	5	70	50,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	129,17
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	159,44
PAGO FATURA T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	174,94
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	743,20
COMPRA - NF 75660262 CELESC DISTRIBUICAO S/A		11812	599,60
COMPRA - NF 75660262 CELESC DISTRIBUICAO S/A	8522		299,80
COMPRA - NF 75660262 CELESC DISTRIBUICAO S/A	7522		299,80
Total dia - Déb:	16.581,53	Cré:	16.581,53

15/05/2021

COMPRA - CTe 108 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	189,41
Total dia - Déb:	189,41	Cré:	189,41

17/05/2021

RECEBIMENTO DA NF 9151	51	402	4.542,38
RECEBIMENTO DA NF 9240	51	402	281,84
RECEBIMENTO DA NF 9140		402	7.526,00
RECEBIMENTO DA NF 9140	51		7.194,86
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 9140	9106		331,14
RECEBIMENTO DA NF 9129	51	402	318,29
RECEBIMENTO DA NF 8993		402	1.093,68
RECEBIMENTO DA NF 8993	51		1.090,50
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 8993	9106		3,18
VENDA - NF 9271 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	402	5006	6.466,96
VENDA - NF 9272 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES	402	5006	575,95
VENDA - NF 9273 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	402	5006	5.096,41
PAGO NF 689071 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	5.275,87
PAGO NF 689106 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.462,02
PAGO NF 503230 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	814,97
PAGO NF 203888 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	2.355,02
COMPRA - CTe 5903 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	7523	12328	65,10
COMPRA - NF 43390 OCEAN INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5904	581	1.413,72
COMPRA - NF 154071 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	1.172,31
COMPRA - CTe 204661 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	68,13

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 387637 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	646,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	50,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4130	70	954,49
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4131	70	834,06
PAGO NF 9833892 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	70	573,27
SAQUE VIACREDI	5	70	22,50
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	8517		45,32
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU		51	77,30
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	8533		10,00
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	7533		21,98
PAGO NF/FATURA BLUMENAU 3º TABELIONATO DE NOTAS	7513	51	118,82
PAGO NF 5720445 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8535	51	339,80
PAGO FATURA BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	5902	51	56,00
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8526	51	100,00
PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	166,19
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	332,45
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	504,67
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	1.538,88
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
BAIXA PELA VENDA DA ADMIN.DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA - GRUPO 070027 - COTA 247-00		2330	170.692,71
PAGO LUCRO APURADO EM 2021 PARA EDSON CAMILO	4805		170.692,71
Total dia - Déb:	215.556,24	Cré:	215.556,24

18/05/2021

RECEBIMENTO DA NF 7501	51	402	615,98
RECEBIMENTO DA NF 9204	51	402	6.430,80
RECEBIMENTO DA NF 9208	51	402	755,50
RECEBIMENTO DA NF 9207	51	402	1.140,90
RECEBIMENTO DA NF 9206	51	402	2.464,15
RECEBIMENTO DA NF 9209	51	402	4.787,35
VENDA - NF 9274 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	402	5006	2.612,50
VENDA - NF 9275 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	402	5006	4.718,51
VENDA - NF 9276 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	402	5006	571,40
COMPRA - NF 5490 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	5904	12237	198,60
COMPRA - CTe 56753 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	343,16
COMPRA - CTe 106174 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	83,51
COMPRA - NF 221291 TUPY S/A	5904	12417	9.253,45
COMPRA - CTe 387743 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	721,16
COMPRA - NF 704399 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.365,38
COMPRA - CTe 883515 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	95,00
PAGO NF 5809 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	51	2.079,72
PAGO FATURA FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	65,10
PAGO FATURA J.J. SUL TRANSPORTES LTDA	10671	51	672,01
PAGO FATURA TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11187	51	855,00
Total dia - Déb:	39.829,18	Cré:	39.829,18

19/05/2021

RECEBIMENTO DA NF 9224	51	402	1.274,15
RECEBIMENTO DA NF 7306	51	402	4.189,95
RECEBIMENTO DA NF 8875	51	402	8.863,30
RECEBIMENTO DA NF 8662	51	402	4.331,05
RECEBIMENTO DA NF 9089	51	402	2.337,00
VENDA - NF 9277 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	127,00
VENDA - NF 9278 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	58,40
VENDA - NF 9279 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	331,35
VENDA - NF 9280 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	402	5006	837,54
VENDA - NF 9281 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	1.359,08
VENDA - NF 9282 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO QUEBRANGULO	402	5006	1.560,15
COMPRA - CTe 5990 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	7523	12328	96,16
COMPRA - CTe 59798 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	112,22
COMPRA - NF 71185 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.595,22
COMPRA - CTe 388051 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	139,14
COMPRA - CTe 1621647 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,29

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 61

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1621658 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	63,31
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	38.500,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.500,00
Total dia - Déb:	67.317,31	Cré:	67.317,31

20/05/2021

RECEBIMENTO DA NF 9203	51	402	3.113,76
RECEBIMENTO DA NF 9175		402	2.012,00
RECEBIMENTO DA NF 9175	51		1.810,80
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 9175	9106		201,20
RECEBIMENTO DA NF 9212	51	402	702,90
RESGATE BB CDB DI	51	151	20.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	51,52
RESGATE BB CDB DI	51	151	30,72
VENDA - NF 9286 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	4.057,05
VENDA - NF 9290 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	2.068,87
VENDA - NF 9291 INB - INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A	402	5006	1.440,00
VENDA - NF 9292 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE DOESTE	402	5006	2.699,99
PAGO NF 5992 GLOBAL COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA	11601	51	653,02
PAGO NF 231031 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	577,91
PAGO NF 475609 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	2.162,48
PAGO NF 203713 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	535,83
PAGO NF 210044 TUPY S/A	12417	51	122,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9283 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5103	402	885,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9284 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5103	402	2.433,51
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9285 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5103	402	738,54
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9287 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5103	402	885,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9288 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5103	402	811,17
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9289 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5103	402	372,70
COMPRA - CTe 26008 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	78,41
COMPRA - NF 103518 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	72,00
COMPRA - CTe 205594 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	76,78
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	131,56
SAQUE VIACREDI	5	70	15,00
PAGO NF 1072 RZ SISTEMAS LTDA		51	330,00
PAGO NF 1072 RZ SISTEMAS LTDA	8526		165,00
PAGO NF 1072 RZ SISTEMAS LTDA	7526		165,00
PAGO INSS 04/2021	3153	51	293,96
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	11206	51	2.061,25
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	51	20.000,00
Total dia - Déb:	69.413,43	Cré:	69.413,43

21/05/2021

RECEBIMENTO DA NF 9243	51	402	121,15
RECEBIMENTO DA NF 8615	51	402	154,58
RECEBIMENTO DA NF 9218	51	402	1.891,74
VENDA - NF 9296 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM	402	5006	564,96
PAGO NF 194094 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.001,38
PAGO NF 695227 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	598,53
COMPRA - CTe 17639 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	75,35
COMPRA - CTe 349726 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	180,00
COMPRA - CTe 885148 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	78,00
COMPRA - CTe 1624278 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,29
COMPRA - CTe 1624346 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,52
SAQUE VIACREDI	5	70	80,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	230,80
PAGO FATURA T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	121,20
Total dia - Déb:	5.182,50	Cré:	5.182,50

24/05/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 9186	51	402	18,70
RECEBIMENTO DA NF 9185	51	402	18,15
RECEBIMENTO DA NF 9187	51	402	18,15
RECEBIMENTO DA NF 8715	51	402	119,05
RECEBIMENTO DA NF 8716	51	402	119,05
RECEBIMENTO DA NF 8683	51	402	1.850,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	36.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	99,36
PAGO NF 512 SME RHENIUS COM.PROD.INFORMÁTICA LTDA	3004	51	295,00
PAGO NF 205025 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.225,52
PAGO NF 342881 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	14.175,28
PAGO NF 342882 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	14.175,28
PAGO NF 342883 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	5.406,86
COMPRA - NF 15181522 TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5904	11139	1.451,10
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9297 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	5103	402	331,35
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9298 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	5103	402	127,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9299 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	5103	402	58,40
COMPRA - NF 30724 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.274,78
COMPRA - NF 71578 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	5904	11588	1.331,95
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	133,55
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	2.196,10
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	329,01
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	571,47
Total dia - Déb:	81.325,11	Cré:	81.325,11

25/05/2021

RECEBIMENTO DA NF 9268	51	402	108,00
RECEBIMENTO DA NF 9223	51	402	55,00
RECEBIMENTO DA NF 9182	51	402	4.270,73
RESGATE BB CDB DI	51	151	105.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	299,62
VENDA - NF 9300 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	206,50
VENDA - NF 9303 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	1.650,00
VENDA - NF 9304 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	1.377,60
VENDA - NF 9305 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ESTANCIA	402	5006	1.172,10
PAGO NF 30398 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	1.279,19
PAGO NF 6421 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	10864	51	5.025,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9301 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ESTANCIA	5103	402	1.172,10
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9302 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	5103	402	702,90
COMPRA - CTe 66567 FSR TRANSPORTE LTDA	7523	13148	65,10
COMPRA - CTe 206194 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	82,79
COMPRA - NF 223262 TUPY S/A	5904	12417	3.780,19
COMPRA - CTe 1251365 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	298,44
COMPRA - CTe 1628555 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,72
RESGATE RDCPOS	70	170	1.000,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.200,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	51	100.000,00
PAGO FATURA JARAGUÁ LOG TRANSPORTE LTDA	10680	51	3.517,90
PAGO FATURA J.J. SUL TRANSPORTES LTDA	10671	51	280,66
PAGO NF 5490 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA - FEITO PELA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	12237	4131	198,60
Total dia - Déb:	233.275,14	Cré:	233.275,14

26/05/2021

RECEBIMENTO DA NF 8944 - 8990 - 9054	51	402	3.858,00
RECEBIMENTO DA NF 8693	51	402	58,00
RECEBIMENTO DA NF 9225	51	402	405,55
RECEBIMENTO DA NF 8536	51	402	1.368,60
VENDA - NF 9311 BANCO DO BRASIL SA	402	5006	3.371,54
VENDA - NF 9312 BANCO DO BRASIL SA	402	5006	1.685,77
VENDA - NF 9313 BANCO DO BRASIL SA	402	5006	1.685,77
VENDA - NF 9314 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	402	5006	52,60
PAGO NF 178502 KOHLER PROD.COZINHA E BANHEIRO LTDA	12408	51	1.057,05
COMPRA - CTe 111 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	126,38

Histórico	Débito	Crédito	Valor
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9306 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5103	402	1.214,86
COMPRA - NF 805484 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	34,11
COMPRA - NF 805485 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	17,56
COMPRA - NF 805486 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	657,33
COMPRA - CTe 887131 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	130,00
COMPRA - CTe 887134 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	121,00
PAGO NF 480771 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	342,43
RESGATE RDCPOS	70	170	24.000,00
PAGO LUCRO APURADO EM 2021 PARA EDSON CAMILO	4805	70	24.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	200,00
PAGO FATURA TRANSPORTES MOBILINE LTDA	11192	51	335,39
Total dia - Déb:	64.721,94	Cré:	64.721,94

27/05/2021

RECEBIMENTO DA NF 9272	51	402	575,95
RECEBIMENTO DA NF 9214	51	402	501,52
RECEBIMENTO DA NF 9173	51	402	2.245,11
RECEBIMENTO DA NF 8734	51	402	2.368,10
RECEBIMENTO DA NF 9259		402	1.758,00
RECEBIMENTO DA NF 9259	51		1.668,34
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 9259	9106		89,66
VENDA - NF 9315 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	402	5006	13.618,54
VENDA - NF 9316 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	402	5006	446,00
VENDA - NF 9317 GABINETE DO PREFEITO DE MACEIO	402	5006	56,29
VENDA - NF 9318 MUNICIPIO DE IJUI	402	5006	13.204,00
VENDA - NF 9319 3 BAT DE ENGEN DE CONSTR	402	5006	1.214,86
VENDA - NF 9320 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	1.463,75
VENDA - NF 9321 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA	402	5006	1.556,88
VENDA - NF 9322 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA	402	5006	3.215,40
VENDA - NF 9323 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA	402	5006	3.993,84
PAGO NF 30857 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	715,00
PAGO NF 30858 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	1.086,88
PAGO NF 31471 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	2.320,06
PAGO NF 180294 KOHLER PROD.COZINHA E BANHEIRO LTDA	11660	51	1.761,22
PAGO NF 231031 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	577,91
COMPRA - CTe 6358 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	7523	12328	91,63
COMPRA - CTe 352695 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	185,00
COMPRA - NF 383071 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	1.648,75
COMPRA - NF 806286 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	1.779,26
COMPRA - CTe 1252330 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	123,09
COMPRA - CTe 1252331 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	1.059,84
COMPRA - NF 1399632 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	2.212,12
COMPRA - CTe 1631180 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	900,00
COMPRA - NF 634180 CAMBUCI SA	5904	51	1.734,20
PAGO NF 846139 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	737,78
PAGO NF 846140 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	412,02
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	800,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	700,00
SAQUE VIACREDI	5	70	300,00
PAGO NF/FATURA 995817 BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249	51	180,00
Total dia - Déb:	65.543,00	Cré:	65.543,00

28/05/2021

RECEBIMENTO DA NF 9216	51	402	779,16
RECEBIMENTO DA NF 9164	51	402	178,28
RECEBIMENTO DA NF 8916	51	402	706,62
RECEBIMENTO DA NF 8840	51	402	178,10
RECEBIMENTO DA NF 8827	51	402	40,20
RECEBIMENTO DA NF 9133	51	402	17,24
RESGATE BB CDB DI	51	151	9.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	28,26
PAGO NF 194094 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.001,38
COMPRA - CTe 115 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	119,68
COMPRA - NF 652 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA		10238	401,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 652 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	8528		376,00
COMPRA - NF 652 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	7527		25,00
COMPRA - NF 213201 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	2.279,58
COMPRA - NF 257683 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	5904	10255	12.199,88
COMPRA - CTe 4125290 BRASPPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
PAGO NF 182266 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	8.906,08
PAGO NF 182247 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.808,53
PAGO FATURA BRASPPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	62,06
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	105,00
Total dia - Déb:	38.873,11	Cré:	38.873,11

29/05/2021

COMPRA - NF 224789 TUPY S/A	5904	12417	16.052,81
COMPRA - NF 224803 TUPY S/A	5904	12417	2.664,23
Total dia - Déb:	18.717,04	Cré:	18.717,04

31/05/2021

SALÁRIO MENSALISTA	7246		2.858,18
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.100,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	88,62
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	254,68
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	224,23
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	121,00
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		51,27
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.341,92
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	979,00
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	228,65
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	238,19
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	19,05
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	1.181,60
RECEBIMENTO DA NF 9190	51	402	825,60
RECEBIMENTO DA NF 9235	51	402	513,05
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	14,58
VENDA - NF 9325 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESTANCIA	402	5006	1.172,10
VENDA - NF 9326 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	1.799,70
VENDA - NF 9327 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDEIAS	402	5006	948,99
PAGO NF 986768 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	620,55
PAGO NF 203888 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	2.355,73
COMPRA - NF 154722 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	3.871,08
COMPRA - NF 858984 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	455,60
COMPRA - NF 860180 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	827,69
PAGO NF 102966 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	496,29
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.152,30
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	150,59
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	3,67
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	9003	18,57
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	438,27
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	83,00
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	162,54
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.677,34
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	49.739,94
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		4.802,06
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		3.557,67
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		2.180,85
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		10.057,54
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		14.163,22
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		4.163,88
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		10.814,72
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA 12444891 SAMAE BLUMENAU	8802		60,07
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA 12444891 SAMAE BLUMENAU	8802		34,16
COMPRA - FATURA 12444891 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		11816	145,08
COMPRA - FATURA 12444891 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		25,42

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 65

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - FATURA 12444891 SERV.AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		25,43
Total dia - Déb:	79.170,03	Cré:	79.170,03
Total mês - Déb:	1.812.368,80	Cré:	1.812.368,80

01/06/2021

PAGO NF 166285 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13060	51	885,50
PAGO NF 954019 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	1.595,15
PAGO NF 206922 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.706,36
VENDA - NF 9328 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DA BAHIA	402	5006	3.116,64
VENDA - NF 9330 ANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	1.536,92
VENDA - NF 9331 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	402	5006	607,20
VENDA - NF 9334 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	350,61
VENDA - NF 9335 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	58,67
COMPRA - CTe 116 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	88,55
COMPRA - CTe 118 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	73,81
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9332 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	350,61
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9333 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	58,67
COMPRA - CTe 207418 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	63,23
COMPRA - NF 225504 TUPY S/A	5904	12417	1.475,57
DEPÓSITO DA SOC.ESPORT.RECREAT.CENTENARIO - REEMBOLSO DE FRETE	70	7523	91,63
RECEBIMENTO DA NF 9232	51	402	1.155,00
RECEBIMENTO DA NF 9233	51	402	156,10
RECEBIMENTO DA NF 8656	51	402	4.381,93
RECEBIMENTO DA NF 9253	51	402	586,05
RECEBIMENTO DA NF 8821	51	402	576,60
RECEBIMENTO DA NF 8985	51	402	326,00
RECEBIMENTO DA NF 9060	51	402	1.831,38
RECEBIMENTO DA NF 9222	51	402	286,30
PAGO FATURA FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	65,10
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	281,82
Total dia - Déb:	21.705,40	Cré:	21.705,40

02/06/2021

PAGO NF 480771 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	342,44
PAGO NF 15531 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	223,36
VENDA - NF 9336 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DA BAHIA	402	5006	1.558,32
COMPRA - CTe 8527 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	220,00
COMPRA - CTe 27752 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	270,00
COMPRA - NF 42520 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	5904	10664	764,69
COMPRA - NF 607658 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	648,96
COMPRA - NF 843533 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	1.288,92
COMPRA - CTe 1638539 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	47,11
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.000,00
PAGO PARCELA 02/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	4070		582,80
PAGO PARCELA 02/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI		70	622,37
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 02/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	9105		39,57
RECEBIMENTO DA NF 9258	51	402	2.839,90
RECEBIMENTO DA NF 9264	51	402	384,90
RECEBIMENTO DA NF 8958	51	402	1.984,15
RECEBIMENTO DA NF 9022	51	402	106,00
RECEBIMENTO DA NF 8540	51	402	390,00
RECEBIMENTO DA NF 8805	51	402	6.195,30
RECEBIMENTO DA NF 9300	51	402	206,50
Total dia - Déb:	19.092,92	Cré:	19.092,92

03/06/2021

COMPRA - NF 12313 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	1.507,16
Total dia - Déb:	1.507,16	Cré:	1.507,16

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/06/2021			
PAGO SALÁRIOS 05/2021	3156	5	2.341,92
PAGO NF 231031 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	577,92
PAGO NF 194094 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.001,38
PAGO NF 210044 TUPY S/A	12417	51	122,50
PAGO NF 702500 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	637,08
PAGO NF 153588 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.910,32
PAGO NF 182266 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	8.906,08
PAGO NF 182247 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.808,53
PAGO NF 103518 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	72,00
VENDA - NF 9337 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APORA	402	5006	1.489,98
VENDA - NF 9338 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	402	5006	6.314,18
VENDA - NF 9340 COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB	402	5006	325,44
VENDA - NF 9341 COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB	402	5006	325,44
VENDA - NF 9342 COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB	402	5006	325,44
COMPRA - CTe 119 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	104,58
COMPRA - NF 103983 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	979,35
PAGO NF 462166 PAMPLONA ILUMINAÇÃO LTDA	5904	5	2.776,82
COMPRA - NF 485963 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.291,91
COMPRA - CTe 890686 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	154,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	227,50
RECEBIMENTO DA NF 9183	51	402	1.680,89
RECEBIMENTO DA NF 8488	51	402	1.167,70
RECEBIMENTO DA NF 8688	51	402	8.110,50
RECEBIMENTO DA NF 8581	51	402	1.319,99
RECEBIMENTO DA NF 9166	51	402	894,30
RECEBIMENTO DA NF 9247	51	402	708,86
RECEBIMENTO DA NF 8717	51	402	238,10
RECEBIMENTO DA NF 9159	51	402	1.335,80
RECEBIMENTO DA NF 9180	51	402	600,00
RECEBIMENTO DA NF 9181	51	402	127,80
RECEBIMENTO DA NF 9094	51	402	214,95
Total dia - Déb:	49.091,26	Cré:	49.091,26
07/06/2021			
PAGO NF 205025 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.225,51
PAGO NF 43520 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	972,73
VENDA - NF 9343 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	169,61
VENDA - NF 9344 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	6.283,90
VENDA - NF 9345 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	6.283,90
VENDA - NF 9346 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	402	5006	237,50
COMPRA - CTe 120 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	174,45
COMPRA - CTe 6705 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	72,92
COMPRA - CTe 26551 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	73,88
COMPRA - CTe 26552 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	72,00
COMPRA - CTe 26734 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	451,27
COMPRA - NF 226688 TUPY S/A	5904	12417	3.350,82
COMPRA - NF 348710 ZEUS DO BRASIL LTDA	5904	11290	205,00
PAGO NF 348710 ZEUS DO BRASIL LTDA	11290	51	205,00
PAGO PARA CULLIGAN LATAM EIRELI	581	51	33.301,62
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	280,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	36,64
SAQUE VIACREDI	5	70	30,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.561,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.017,77
PAGO PARCELA 03/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	4051		1.785,71
PAGO PARCELA 03/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL		51	2.005,25
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 03/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	9105		219,54
PAGO FGTS 05/2021	3152	51	228,65
RECEBIMENTO DA NF 8500	51	402	987,00
RECEBIMENTO DA NF 9065	51	402	3.241,60
RESGATE BB CDB DI	51	151	20.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	72,40
PAGO FATURA EMPR.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7518	51	1.633,61
PAGO NF 75660262 CELESC DISTRIBUICAO S/A	11812	51	599,60

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	11501	51	78,41
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	75,98
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	112,22
PAGO FATURA MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	272,92
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	144,91
Total dia - Déb:	85.458,07	Cré:	85.458,07

08/06/2021

PAGO NF 30577 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	1.116,86
PAGO NF 206922 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.706,36
PAGO NF 219138 TUPY S/A	12417	51	2.695,80
VENDA - NF 9347 JOSE O.OLIVEIRA - TRANSOLIVIERA	5	7523	121,00
VENDA - NF 9348 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	19.477,60
VENDA - NF 9349 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	6.884,85
VENDA - NF 9351 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	3.670,00
VENDA - NF 9352 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	1.835,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9350 MUNICIPIO DE MATA GRANDE	5103	402	699,08
COMPRA - CTe 26976 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	58,00
COMPRA - NF 36995 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA	5904	10806	915,90
COMPRA - NF 48005 MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA	5904	10835	1.113,10
COMPRA - CTe 208014 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	650,01
COMPRA - CTe 208016 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	883,68
COMPRA - NF 218242 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	3.827,00
COMPRA - NF 227089 TUPY S/A	5904	12417	21.990,15
COMPRA - NF 237275 ZAGONEL S/A	5904	13271	1.977,20
COMPRA - NF 298557 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	5904	10566	560,09
COMPRA - NF 366724 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	5904	10559	947,14
COMPRA - NF 610750 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	500,63
COMPRA - CTe 891733 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	86,15
COMPRA - NF 969249 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	6.252,20
COMPRA - NF 1003319 BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS S/A	5904	12343	1.980,99
PAGO NF 366724 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	10559	70	947,14
PAGO FATURA 36013984 NÚCLEO INFORM.COORD.PONTO BR - NIC.BR	8535	5	76,00
PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	2.171,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	9.250,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	9.960,00
SAQUE VIACREDI	5	70	344,63
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	70	6.534,99
SAQUE VIACREDI	5	70	250,00
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	30.000,00
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	3154	51	254,68
RECEBIMENTO DA NF 9047	51	402	955,98
RECEBIMENTO DA NF 8857	51	402	307,00
RECEBIMENTO DA NF 9322	51	402	3.215,40
RECEBIMENTO DA NF 9219	51	402	2.387,94
RECEBIMENTO DA NF 9122	51	402	1.946,18
RECEBIMENTO DA NF 8922	51	402	154,58
RECEBIMENTO DA NF 9184	51	402	888,00
RECEBIMENTO DA NF 8654	51	402	1.201,52
RECEBIMENTO DA NF 8543	51	402	333,11
RESGATE BB CDB DI	51	151	24.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	91,14
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	343,16
PAGO FATURA TRANS SD TRANSP.RODOVIARIOS LTDA	12328	51	161,26
Total dia - Déb:	176.222,50	Cré:	176.222,50

09/06/2021

PAGO NF 30582 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	9.500,00
PAGO NF 1672612 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	2.168,44
PAGO NF 480771 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	342,44
PAGO NF 103297 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	180,54
VENDA - NF 9353 MUNICIPIO DE JANAUBA	402	5006	187,67
VENDA - NF 9354 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	402	5006	4.000,00
VENDA - NF 9355 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	1.380,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 9356 FUND MUN ESP BALNEARIO CAMBORIU	402	5006	2.839,90
COMPRA - NF 708234 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.588,44
COMPRA - NF 1031816 KARCHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10709	6.076,99
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	190,00
PAGO FATURA FSIST SISTERMAS ONLINE	8526	70	90,00
SAQUE VIACREDI	5	70	176,00
RECEBIMENTO DA NF 9251	51	402	1.957,98
RECEBIMENTO DA NF 9323	51	402	3.215,40
RECEBIMENTO DA NF 9323	51	402	778,44
RECEBIMENTO DA NF 8863	51	402	455,00
RECEBIMENTO DA NF 8727	51	402	25.469,01
RECEBIMENTO DA NF 8856	51	402	562,65
RECEBIMENTO DA NF 9303	51	402	1.650,00
Total dia - Déb:	62.808,90	Cré:	62.808,90

10/06/2021

PAGO NF 652 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	10238	51	401,00
PAGO NF 1399632 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	2.212,12
VENDA - NF 9359 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA	402	5006	1.767,22
VENDA - NF 9360 MUNICIPIO DE GUARIBA	402	5006	1.478,52
COMPRA - CTe 6868 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	72,92
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9358 BANCO DO BRASIL SA	5103	402	1.685,77
COMPRA - CTe 28037 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	300,00
COMPRA - CTe 208425 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	63,68
COMPRA - CTe 208426 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	63,23
COMPRA - NF 822190 MUELLER FOGÕES LTDA	5904	10867	9.077,12
COMPRA - CTe 1646677 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	36,20
COMPRA - NF 15859 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		230,27
COMPRA - NF 15859 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	223,36
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 15859 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	6,91
PAGO NF 59618 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	999,00
PAGO NF 59618 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		499,50
PAGO NF 59618 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		499,50
PAGO FATURA 12444891 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	11816	51	145,08
RECEBIMENTO DA NF 9314	51	402	52,60
RECEBIMENTO DA NF 8729 E 9172	51	402	2.218,80
RECEBIMENTO DA NF 9191	51	402	92,79
PAGO NF 13005 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	970,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI	7503		2.800,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI		51	2.725,00
REEMBOLSO DE MANUTENÇÃO NO ALUGUEL DE EDUARDO FLORIANI		7524	75,00
PAGO FATURA TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11187	51	220,00
Total dia - Déb:	24.886,32	Cré:	24.886,32

11/06/2021

PAGO NF 32160 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	960,42
PAGO NF 34231 COMPENSADOS NM LTDA	11632	51	845,00
PAGO NF 182266 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	8.932,83
PAGO NF 182247 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.816,97
PAGO NF 70770 METALÚRGICA R F LTDA	11456	5	393,75
VENDA - NF 9363 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	402	5006	514,90
VENDA - NF 9364 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	207,90
VENDA - NF 9365 BANCO DO BRASIL SA	402	5006	1.685,77
VENDA - NF 9366 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	1.310,25
VENDA - NF 9367 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	402	5006	2.980,00
VENDA - NF 9368 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	402	5006	839,40
COMPRA - CTe 66976 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	65,10
COMPRA - NF 104153 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	47,00
COMPRA - CTe 110502 J.J. SUL TRANSPORTES LTDA	7523	10671	65,89
COMPRA - CTe 359461 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	70,00
COMPRA - NF 810967 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	263,43
COMPRA - NF 810968 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	16,29
COMPRA - NF 810969 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	351,27
COMPRA - CTe 893819 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	86,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	51	15.000,00
RECEBIMENTO DA NF 9282	51	402	1.560,15
RECEBIMENTO DA NF 9244 E 9245	51	402	1.720,24
RECEBIMENTO DA NF 9238 E 9239	51	402	1.468,20
RECEBIMENTO DA NF 8260	51	402	1.188,00
RECEBIMENTO DA NF 8237	51	402	627,66
RECEBIMENTO DA NF 9265	51	402	490,10
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	20,10
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	95,00
Total dia - Déb:	49.621,62	Cré:	49.621,62

14/06/2021

PAGO NF 30858 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	5	2.074,96
PAGO NF 154071 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.172,31
PAGO NF 860180 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	827,69
PAGO NF 592451 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	338,40
VENDA - NF 9370 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	1.309,55
COMPRA - CTe 15853 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	56,00
COMPRA - CTe 208665 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	73,50
COMPRA - CTe 208701 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	94,06
COMPRA - CTe 1650291 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,86
PAGO SEGURO NO ALUGUEL DE EDUARDO FLORIANI	7531	51	102,19
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - IPTU 2021 PARCELA 05/11	8802	51	179,72
RECEBIMENTO DA NF 9103	51	402	1.280,32
RECEBIMENTO DA NF 8465	51	402	1.163,96
RECEBIMENTO DA NF 9281	51	402	1.359,08
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	8,24
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	78,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	112,22
PAGO FATURA MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	246,06
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS EIRELI	11391	51	365,00
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	1.481,37
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	75,35
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	1.422,14
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	82,79
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	7523	290,00
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	7523	84,16
Total dia - Déb:	16.321,93	Cré:	16.321,93

15/06/2021

PAGO PRÓ-LABORE 05/2021 PARA EDSON	3402	5	979,00
PAGO NF 704399 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	682,69
PAGO NF 858984 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	455,60
PAGO NF 206922 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.706,36
PAGO NF 15181522 TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	11139	51	725,55
PAGO NF 221291 TUPY S/A	12417	51	3.084,45
VENDA - NF 9371 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	11.796,98
VENDA - NF 9373 MUNICIPIO DE GUARIBA	402	5006	559,75
VENDA - NF 9374 MUNICIPIO DE GUARIBA	402	5006	160,65
VENDA - NF 9375 MUNICIPIO DE GUARIBA	402	5006	758,12
VENDA - NF 9380 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	402	5006	562,50
VENDA - NF 9381 COMPANHIA DOCAS DO EST DE S PAULO-CODESP	402	5006	845,61
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9372 MUNICIPIO DE GUARIBA	5103	402	1.478,52
COMPRA - NF 315396 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	3.282,00
COMPRA - CTe 359300 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	93,58
COMPRA - NF 812995 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	109,47
COMPRA - NF 812996 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	411,49
COMPRA - CTe 853011 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	150,00
COMPRA - CTe 1258622 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	96,04
PAGO NF 237275 ZAGONEL S/A	13271	51	1.977,20
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4130	70	1.497,87
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4131	70	935,75

Histórico	Débito	Crédito	Valor
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8526	51	100,00
RECEBIMENTO DA NF 9260	51	402	608,80
RESGATE BB CDB DI	51	151	9.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	37,98
COMPRA - NF 78669616 CELESC DISTRIBUICAO S/A		11812	571,61
COMPRA - NF 78669616 CELESC DISTRIBUICAO S/A	8522		285,80
COMPRA - NF 78669616 CELESC DISTRIBUICAO S/A	7522		285,81
PAGO NF 6029016 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	8535	51	339,80
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	8517	51	45,32
PAGO FATURA 3o TABELIONATO DE NOTAS - CARTORIO BUCH	7513	51	615,60
PAGO FATURA FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	65,10
PAGO FATURA TRANS SD TRANSP.RODOVIARIOS LTDA	12328	51	91,63
Total dia - Déb:	43.835,02	Cré:	43.835,02

16/06/2021

PAGO NF 503230 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	814,97
PAGO NF 12293 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	565,00
PAGO NF 30582 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	9.500,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9383 COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	5103	402	608,80
COMPRA - CTe 89168 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	53,66
COMPRA - CTe 129085 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	65,14
COMPRA - CTe 208994 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	85,46
COMPRA - NF 846933 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	553,28
COMPRA - CTe 853906 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 870334 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	805,79
PAGO NF 843533 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	1.288,92
RECEBIMENTO DA NF 9315	51	402	13.618,54
RECEBIMENTO DA NF 9305	51	402	1.172,10
RECEBIMENTO DA NF 9217 - 9246 - 9275	51	402	54.126,40
RECEBIMENTO DA NF 9237	51	402	913,24
Total dia - Déb:	84.211,30	Cré:	84.211,30

17/06/2021

VENDA - NF 9384 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	402	5006	689,00
VENDA - NF 9385 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - CEARA	402	5006	3.810,00
COMPRA - NF 7878 CULLIGAN LATAM EIRELI	5904	581	33.301,62
COMPRA - CTe 402794 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	118,08
COMPRA - CTe 1655431 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,13
PAGO NF 9866767 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO		51	1.689,49
PAGO NF 9866767 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201		1.655,28
PAGO JUROS SOBRE NF 9866767 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	9103		34,21
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	137,00
RECEBIMENTO DA NF 9274	51	402	2.612,50
RECEBIMENTO DA NF 9317	51	402	56,29
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.123,13
Total dia - Déb:	43.574,24	Cré:	43.574,24

18/06/2021

PAGO NF 213201 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	759,86
VENDA - NF 9386 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	8.379,60
VENDA - NF 9387 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	402	5006	5.999,45
VENDA - NF 9388 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	402	5006	5.999,45
PAGO FATURA 911 ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	5902	5	0,01
COMPRA - NF 402289 ELETRICA ZATA LTDA	5904	10418	420,00
COMPRA - NF 1416223 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.159,70
PAGO NF 104153 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	47,00
RESGATE RDCPOS	70	170	37.158,14
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	9003	12,54
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	70	37.000,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 71

Histórico	Débito	Crédito	Valor
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	50,00
PAGO INSS 05/2021	3153	51	293,96
RECEBIMENTO DA NF 9262 E 9263	51	402	542,75
RECEBIMENTO DA NF 9236	51	402	141,61
RECEBIMENTO DA NF 9227	51	402	435,88
RECEBIMENTO DA NF 8401	51	402	648,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	50.000,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	62,06
Total dia - Déb:	149.110,01	Cré:	149.110,01

19/06/2021

COMPRA - CTe 129 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	390,01
Total dia - Déb:	390,01	Cré:	390,01

21/06/2021

PAGO NF 342881 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	13.758,36
PAGO NF 342882 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	13.758,36
PAGO NF 342883 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	5.247,83
PAGO NF 788576 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	437,26
PAGO NF 30724 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	1.274,78
PAGO NF 71578 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	11588	51	682,45
VENDA - NF 9389 PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	402	5006	3.685,07
VENDA - NF 9390 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	402	5006	3.242,44
VENDA - NF 9391 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	402	5006	2.665,86
VENDA - NF 9392 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	402	5006	154,47
COMPRA - CTe 209495 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	90,43
COMPRA - CTe 363483 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	300,01
COMPRA - NF 815617 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	884,10
COMPRA - CTe 857005 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	110,00
COMPRA - CTe 857149 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	110,00
PAGO NF 1428 RZ SISTEMAS LTDA		51	330,00
PAGO NF 1428 RZ SISTEMAS LTDA	8526		165,00
PAGO NF 1428 RZ SISTEMAS LTDA	7526		165,00
RECEBIMENTO DA NF 9359	51	402	1.767,22
RECEBIMENTO DA NF 9355	51	402	1.380,00
RECEBIMENTO DA NF 9256	51	402	40.727,81
RECEBIMENTO DA NF 9338	51	402	5.944,80
RECEBIMENTO DA NF 9330	51	402	1.536,92
PAGO FATURA EXPRESSO SÇO MIGUEL LTDA	10461	51	58,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	130,00
PAGO FATURA MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	266,94
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	63,23
Total dia - Déb:	98.606,34	Cré:	98.606,34

22/06/2021

PAGO NF 6421 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	10864	51	5.025,00
PAGO NF 219138 TUPY S/A	12417	51	2.695,80
PAGO NF 223262 TUPY S/A	12417	51	1.260,05
VENDA - NF 9393 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	501,52
VENDA - NF 9394 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	402	5006	4.724,00
VENDA - NF 9395 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	402	5006	4.724,00
VENDA - NF 9396 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	402	5006	9.448,00
VENDA - NF 9397 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	402	5006	2.362,00
VENDA - NF 9398 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	402	5006	2.362,00
COMPRA - NF 4844 BRUSMOP IND.COM.DE FIOS EIRELI	5904	10185	590,40
COMPRA - NF 104438 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	70,00
COMPRA - CTe 209870 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	78,15
COMPRA - NF 324430 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	5904	10486	445,12
COMPRA - NF 324430 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	5904	10486	281,28
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	51	46.000,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	51	15.287,79
RECEBIMENTO DA NF 9356	51	402	2.839,90
RECEBIMENTO DA NF 9273	51	402	5.096,41
RESGATE BB CDB DI	51	151	40.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	190,40
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	245,86
Total dia - Déb:	144.227,68	Cré:	144.227,68

23/06/2021

PAGO NF 30582 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	9.500,00
PAGO NF 71185 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.595,22
VENDA - NF 9399 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	402	5006	2.362,00
VENDA - NF 9400 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	402	5006	2.362,00
VENDA - NF 9401 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	402	5006	4.724,00
VENDA - NF 9402 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	402	5006	4.724,00
VENDA - NF 9403 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	402	5006	4.724,00
VENDA - NF 9405 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	402	5006	1.214,86
VENDA - NF 9406 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	4.756,78
VENDA - NF 9407 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	402	5006	968,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9404 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5103	402	1.214,86
COMPRA - CTe 1661359 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	49,31
COMPRA - CTe 1661360 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	77,68
COMPRA - CTe 1661361 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	65,97
COMPRA - CTe 1661362 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	127,00
COMPRA - CTe 1661363 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	47,74
COMPRA - CTe 1661364 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	73,30
COMPRA - CTe 1661365 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	98,76
COMPRA - CTe 1661366 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	70,42
COMPRA - CTe 1661367 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,77
COMPRA - CTe 1661368 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,77
COMPRA - CTe 1661369 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	108,75
PAGO NF 1431 RZ SISTEMAS LTDA		51	405,00
PAGO NF 1431 RZ SISTEMAS LTDA	8526		202,50
PAGO NF 1431 RZ SISTEMAS LTDA	7526		202,50
RECEBIMENTO DA NF 9261	51	402	4.083,05
RECEBIMENTO DA NF 9336		402	1.558,32
RECEBIMENTO DA NF 9336	51		1.402,49
RECEBIMENTO DA NF NOSSA NF 9336	9106		155,83
RECEBIMENTO DA NF 8405	51	402	65.778,60
PAGO FATURA T.E.L. TRANSPORTES LTDA	11122	51	451,27
Total dia - Déb:	111.239,33	Cré:	111.239,33

24/06/2021

PAGO NF 30857 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	650,00
PAGO NF 30858 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	988,08
PAGO NF 31471 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	2.320,06
PAGO NF 180294 KOHLER PROD.COZINHA E BANHEIRO LTDA	11660	51	1.766,52
PAGO NF 383071 BAKOF IND.COM.DE FIBERGLASS LTDA	10109	51	1.648,75
PAGO NF 805486 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	657,33
VENDA - NF 9409 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	402	5006	837,54
VENDA - NF 9410 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	158,04
VENDA - NF 9411 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	444,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9408 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	5103	402	837,54
COMPRA - NF 73626 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	5904	11588	2.311,78
PAGO NF 822190 MUELLER FOGÕES LTDA	10867	51	9.077,12
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	51	10.000,00
RECEBIMENTO DA NF 9374	51	402	160,65
RECEBIMENTO DA NF 9234	51	402	1.616,06
RECEBIMENTO DA NF 9197	51	402	2.999,75
Total dia - Déb:	36.473,22	Cré:	36.473,22

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/06/2021			
PAGO NF 213201 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	759,86
VENDA - NF 9412 MUNICIPIO DE CARAUBAS	402	5006	344,40
VENDA - NF 9413 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL-EBSERH	402	5006	212,80
COMPRA - CTe 133105 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	61,97
COMPRA - NF 316452 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	760,00
COMPRA - CTe 638218 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	7523	11029	76,27
RECEBIMENTO DA NF 9276	51	402	571,40
RECEBIMENTO DA NF 9238	51	402	3.116,64
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	40.000,00
Total dia - Déb:	45.903,34	Cré:	45.903,34
26/06/2021			
COMPRA - CTe 139 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	85,00
COMPRA - CTe 140 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	65,00
Total dia - Déb:	150,00	Cré:	150,00
28/06/2021			
PAGO NF 205025 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.225,88
PAGO NF 154722 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	3.871,08
PAGO NF 257683 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	10255	51	6.099,94
PAGO NF 224789 TUPY S/A	12417	51	5.350,88
PAGO NF 224803 TUPY S/A	12417	51	888,07
VENDA - NF 9414 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	402	5006	1.806,00
VENDA - NF 9415 INST FED DO RS CAMPUS BENTO GONCALVES	402	5006	942,43
VENDA - NF 9417 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	402	5006	5.737,10
VENDA - NF 9418 UNIV FED DO PARANA	402	5006	1.140,00
COMPRA - NF 9508 CARPES & CARPES LTDA	5904	10211	1.540,00
COMPRA - CTe 901550 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	121,00
PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	18,00
RECEBIMENTO DA NF 9188	51	402	652,04
RESGATE BB CDB DI	51	151	19.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	102,18
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	11501	51	145,88
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	154,00
PAGO FATURA MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	174,45
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	650,01
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	1.010,59
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	270,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	190,00
Total dia - Déb:	51.589,53	Cré:	51.589,53
29/06/2021			
PAGO NF 221291 TUPY S/A	12417	51	3.084,45
VENDA - NF 9419 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	402	5006	419,10
COMPRA - CTe 407054 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	52,51
COMPRA - NF 711425 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	782,52
COMPRA - NF 851487 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	1.391,20
COMPRA - CTe 1668674 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	34,15
COMPRA - CTe 1668675 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,14
PAGO NF 225504 TUPY S/A	12417	51	491,85
RESGATE BB CDB DI	51	151	17.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	93,80
PAGO FATURA FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	65,10
PAGO FATURA J.J. SUL TRANSPORTES LTDA	10671	51	65,89
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS EIRELI	11391	51	70,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSP.RODOVIARIOS LTDA	12328	51	145,84
PAGO PARA ELECTROLUX DO BRASIL S/A	581	51	13.845,12
Total dia - Déb:	38.080,67	Cré:	38.080,67

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/06/2021			
PAGO NF 12293 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	565,00
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
SALÁRIO MENSALISTA	7246		4.335,18
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.100,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	88,62
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	254,68
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	340,66
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	121,00
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		51,27
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.702,49
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	979,00
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	346,81
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	361,26
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	28,90
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	2.571,66
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	142,72
VENDA - NF 9420 MUNICIPIO DE GUARIBA	402	5006	1.912,60
VENDA - NF 9422 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	208,10
VENDA - NF 9423 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	402	5006	1.764,90
VENDA - NF 9424 HOSPITAL DE AERONAUTICA DE BELEM	402	5006	398,27
COMPRA - NF 2746 GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA	8527	10536	308,21
PAGO FATURA 28827 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	5	54,15
COMPRA - CTe 60647 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	86,15
COMPRA - CTe 135035 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	50,72
COMPRA - NF 226080 LUBEFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	12327	1.887,49
COMPRA - NF 878736 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	2.782,39
PAGO NF 42520 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	10664	51	764,69
PAGO NF 846933 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	553,28
RECEBIMENTO DA NF 9269	51	402	586,05
RECEBIMENTO DA NF 9373	51	402	559,75
RECEBIMENTO DA NF 9320	51	402	1.463,75
RECEBIMENTO DA NF 9321	51	402	1.556,88
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.150,58
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	176,82
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA 06/2021 SAMAE BLUMENAU	8802		60,07
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA 06/2021 SAMAE BLUMENAU	8802		34,16
COMPRA - FATURA 06/2021 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		11816	145,08
COMPRA - FATURA 06/2021 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		25,43
COMPRA - FATURA 06/2021 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		25,42
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	45.650,73
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		4.388,94
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		3.251,08
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		1.992,90
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		9.190,77
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		13.140,06
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.771,62
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		10.915,36
Total dia - Déb:	73.084,22	Cré:	73.084,22
Total mês - Déb:	1.427.190,99	Cré:	1.427.190,99
01/07/2021			
PAGO NF 702500 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	637,09
VENDA - NF 9425 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	29,98
VENDA - NF 9426 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	150,80
VENDA - NF 9427 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	464,86
VENDA - NF 9428 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	402	5006	1.247,00
PAGO NF 870334 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	805,79
COMPRA - CTe 2314 TANIA MARIA LOTERO LTDA	7523	3004	135,00
COMPRA - CTe 7828 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	72,92
COMPRA - CTe 22603 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	127,00
COMPRA - NF 36805 ACQUA GELATA IND.COM.APAR.REFRIG.LTDA	5904	11617	2.090,00
COMPRA - NF 71903 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS EIRELI EPP	5904	12214	998,20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 234656 TUPY S/A	5904	12417	842,77
COMPRA - CTe 1263941 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	272,26
PAGO NF 15859 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	223,36
RECEBIMENTO DA NF 9334 E 9335	51	402	409,28
RECEBIMENTO DA NF 9370	51	402	1.309,55
RECEBIMENTO DA NF 9346	51	402	237,50
RECEBIMENTO DA NF 9380	51	402	529,59
PAGO NF/FATURA 1001733 BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249	51	198,00
SAQUE VIACREDI	5	70	350,00
SAQUE VIACREDI	5	70	200,00
Total dia - Déb:	11.330,95	Cré:	11.330,95

02/07/2021

PAGO NF 213201 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	759,86
PAGO NF 1416223 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.159,70
PAGO NF 485963 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	322,97
PAGO NF 103983 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	979,35
PAGO NF 607658 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	648,96
COMPRA - CTe 559057 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	62,70
COMPRA - CTe 905154 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	39,00
RECEBIMENTO DA NF 9375	51	402	758,12
RECEBIMENTO DA NF 9393	51	402	501,52
RECEBIMENTO DA NF 9168	51	402	2.419,60
RECEBIMENTO DA NF 9352	51	402	1.835,00
RECEBIMENTO DA NF 9169	51	402	4.793,70
RECEBIMENTO DA NF 9349	51	402	6.884,85
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	86,15
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	128,17
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	6.359,69
PAGO FATURA DAVID JESUS DO NASCIMENTO	7533	51	100,00
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	9.000,00
PAGO PARCELA 03/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	4070		582,80
PAGO PARCELA 03/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI		70	184,86
PAGO PARCELA 03/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI		70	442,73
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 03/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	9105		44,79
Total dia - Déb:	37.466,93	Cré:	37.466,93

05/07/2021

PAGO NF 15181522 TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	11139	51	725,55
VENDA - NF 9430 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	402	5006	33.144,30
VENDA - NF 9431 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	402	5006	780,00
PAGO NF 226688 TUPY S/A	12417	51	1.116,93
COMPRA - NF 6060 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	11481	23.961,29
COMPRA - NF 37092 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.403,27
COMPRA - CTe 179810 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	250,00
COMPRA - NF 223134 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	2.381,25
COMPRA - CTe 1264471 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	100,52
RECEBIMENTO DA NF 9318	51	402	13.204,00
RECEBIMENTO DA NF 9364	51	402	207,90
RECEBIMENTO DA NF 9351	51	402	3.670,00
RECEBIMENTO DA NF 9167	51	402	4.065,20
PAGO FATURA EMPR.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7518	51	1.194,61
PAGO NF 78669616 CELESC DISTRIBUICAO S/A	11812	51	571,61
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	53,66
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	56,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	86,00
PAGO FATURA MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	93,58
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	96,04
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	73,50
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	179,52
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	300,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	220,00
Total dia - Déb:	87.934,73	Cré:	87.934,73

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/07/2021			
PAGO NF 219138 TUPY S/A	12417	51	2.695,89
PAGO NF 223262 TUPY S/A	12417	51	1.260,05
PAGO SALÁRIOS 06/2021	3156	5	3.702,49
VENDA - NF 9432 MUNICIPIO DE FLORIANO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	402	5006	595,59
COMPRA - NF 187941 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	5904	51	16.437,23
PAGO NF 12313 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	502,39
PAGO NF 298557 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	10566	51	560,09
PAGO NF 969249 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	3.126,10
PAGO NF 48005 MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA	10835	51	1.113,10
PAGO NF 227089 TUPY S/A	12417	51	7.329,98
COMPRA - CTe 211628 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	144,33
COMPRA - CTe 1677485 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	63,86
RECEBIMENTO DA NF 9401	51	402	4.724,00
RECEBIMENTO DA NF 9267	51	402	826,42
RECEBIMENTO DA NF 8322	51	402	1.260,50
RECEBIMENTO DA NF 9331	51	402	607,20
RESGATE BB CDB DI	51	151	11.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	65,34
PAGO FATURA TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11187	51	220,00
PAGO PARCELA 04/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	4051		1.785,71
PAGO PARCELA 04/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL		51	2.015,33
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 04/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	9105		229,62
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.400,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	2.557,00
Total dia - Déb:	62.206,89	Cré:	62.206,89
07/07/2021			
PAGO NF 1672612 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	2.104,66
VENDA - NF 9433 3 BAT DE ENGEN DE CONSTR	402	5006	1.337,54
VENDA - NF 9434 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO	402	5006	1.823,02
VENDA - NF 9435 ROGGA S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA	402	5006	2.995,00
VENDA - NF 9437 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	402	5006	1.560,00
VENDA - NF 9438 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDEIAS	402	5006	948,99
PAGO NF 708234 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	832,04
PAGO NF 104438 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	70,00
COMPRA - CTe 2226 JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI	7523	10698	2.500,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9436 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDEIAS	5103	402	948,99
COMPRA - NF 626418 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.580,52
COMPRA - CTe 1678737 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,50
COMPRA - CTe 1678738 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	69,24
RECEBIMENTO DA NF 9402	51	402	4.724,00
RECEBIMENTO DA NF 9354		402	4.000,00
RECEBIMENTO DA NF 9354	51		3.982,50
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 9354	9106		17,50
RECEBIMENTO DA NF 9230	51	402	1.133,38
RECEBIMENTO DA NF 8650	51	402	15,44
RECEBIMENTO DA NF 9405	51	402	1.214,86
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	3154	51	254,68
PAGO FGTS 06/2021	3152	51	346,81
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	75.000,00
LIBERAÇÃO DO CONTRATO 9.518.874	51	4051	80.000,00
PAGO IOF SOBRE CONTRATO 9.518.874 BANCO DO BRASIL	8803	51	1.501,20
TARIFA VIACREDI - CUSTÓDIA DE CHEQUE	8534	70	1,10
SAQUE VIACREDI	5	70	1.400,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	10.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	10.000,00
PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	2.053,50
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	70	8.988,60
SAQUE VIACREDI	5	70	42,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.360,57
SAQUE VIACREDI	5	70	2.004,12

Histórico	Débito	Crédito	Valor
SAQUE VIACREDI	5	70	909,93
Total dia - Déb:	221.772,14	Cré:	221.772,14
08/07/2021			
VENDA - NF 9439 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPOEIRAS	402	5006	5.420,00
VENDA - NF 9440 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO	402	5006	1.392,12
VENDA - NF 9441 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	623,80
VENDA - NF 9442 LAURO DE FREITAS PREFEITURA	402	5006	3.108,75
VENDA - NF 9443 PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	402	5006	1.316,00
VENDA - NF 9444 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	2.999,98
VENDA - NF 9445 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	402	5006	52,95
PAGO NF 218242 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	956,75
PAGO NF 1031816 KARCHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10709	51	6.076,99
PAGO NF 36995 METALÚRGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA	10806	51	915,90
PAGO NF 610750 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	500,63
COMPRA - CTc 147 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	88,00
COMPRA - CTc 29437 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	57,86
COMPRA - NF 327245 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	5904	10486	789,33
COMPRA - CTc 671634 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	7523	11029	92,61
RECEBIMENTO DA NF 9389	51	402	3.685,07
RECEBIMENTO DA NF 9396 E 9399	51	402	11.810,00
COMPRA - NF 16216 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		230,27
COMPRA - NF 16216 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	223,36
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 16216 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	6,91
PAGO FATURA FEL TRANSPORTES LTDA	7523	70	80,00
Total dia - Déb:	40.197,01	Cré:	40.197,01
09/07/2021			
VENDA - NF 9447 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	215,94
VENDA - NF 9448 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	113,08
VENDA - NF 9449 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	402	5006	278,00
VENDA - NF 9450 UNIV FED DE SANTA CATARINA	402	5006	538,25
PAGO NF 485963 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	322,98
COMPRA - CTc 148 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	67,00
COMPRA - CTc 149 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	102,00
COMPRA - CTc 150 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	263,00
COMPRA - CTc 23916 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	169,80
COMPRA - CTc 23918 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	0,01
COMPRA - CTc 138392 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	52,00
COMPRA - NF 236535 TUPY S/A	5904	12417	34.524,54
COMPRA - NF 318127 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	3.404,00
COMPRA - NF 318128 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	1.702,00
COMPRA - CTc 397309 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	156,35
COMPRA - CTc 1682622 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	35,98
RECEBIMENTO DA NF 9384	51	402	689,00
RECEBIMENTO DA NF 9292	51	402	2.699,99
RECEBIMENTO DA NF 9353	51	402	187,67
RECEBIMENTO DA NF 9403	51	402	4.724,00
RECEBIMENTO DA NF 9081	51	402	19,00
RECEBIMENTO DA NF 9082	51	402	179,32
RECEBIMENTO DA NF 9415	51	402	942,43
RECEBIMENTO DA NF 9155	51	402	9.514,50
RECEBIMENTO DA NF 9132	51	402	7.852,25
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	595,85
Total dia - Déb:	69.348,94	Cré:	69.348,94
12/07/2021			
PAGO NF 798111 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	2.011,56
PAGO NF 806286 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	889,63
PAGO NF 224789 TUPY S/A	12417	51	5.350,88

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 224803 TUPY S/A	12417	51	888,07
PAGO PRÓ-LABORE 06/2021 PARA EDSON	3402	5	979,00
PAGO NF 1003319 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	673,54
COMPRA - CTe 16740 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	198,50
COMPRA - NF 226670 LUBEFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	12327	1.353,34
COMPRA - NF 401930 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	2.269,98
COMPRA - CTe 908686 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	39,00
PAGO NF 6060 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	11481	51	23.961,29
RECEBIMENTO DA NF 9340 - 9341 - 9342	51	402	976,32
RECEBIMENTO DA NF 9368	51	402	839,40
RECEBIMENTO DA NF 9363	51	402	514,90
RECEBIMENTO DA NF 9338 E 9380	51	402	402,29
RECEBIMENTO DA NF 9406	51	402	4.756,78
PAGO NF 13036 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	869,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI	7503	51	2.800,00
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	168,58
PAGO SEGURO NO ALUGUEL DE EDUARDO FLORIANI	7531	51	102,19
PAGO ISQN RETIDO NA NF 15531 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		6,91
PAGO ISQN RETIDO NA NF 15859 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		6,91
PAGO ISQN 06/2021		51	13,82
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - IPTU 2021 PARCELA 06/11	8802	51	179,72
PAGO FATURA 06/2021 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	11816	51	145,08
PAGO NF 60904 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	1.080,00
PAGO NF 60904 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		540,00
PAGO NF 60904 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		540,00
SAQUE VIACREDI	5	70	267,04
Total dia - Déb:	51.729,91	Cré:	51.729,91

13/07/2021

PAGO NF 790588 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	988,52
PAGO NF 704399 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	682,69
PAGO NF 221291 TUPY S/A	12417	51	3.084,55
PAGO NF 12313 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	502,39
PAGO NF 315396 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	3.282,00
PAGO NF 851487 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	1.391,20
PAGO NF 225504 TUPY S/A	12417	51	491,85
COMPRA - NF 6520 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	5904	10864	850,00
COMPRA - CTe 8251 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	72,92
COMPRA - NF 105073 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	175,76
COMPRA - NF 327892 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	5904	10486	986,18
COMPRA - NF 411616 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	1.695,98
COMPRA - CTe 412328 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	149,55
COMPRA - CTe 1685402 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	67,90
RECEBIMENTO DA NF 9337	51	402	1.489,98
RECEBIMENTO DA NF 9194 E 9196	51	402	102.057,18
RECEBIMENTO DA NF 9425 - 9426 - 9427	51	402	645,64
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	850,98
Total dia - Déb:	119.465,27	Cré:	119.465,27

14/07/2021

VENDA - NF 9451 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	402	5006	983,25
VENDA - NF 9452 INB - INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A	402	5006	2.880,00
COMPRA - NF 8224 COMPANHIA DA CADEIRA COM.CADEIRAS LTDA	5904	10306	2.240,00
COMPRA - CTe 8312 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	609,34
COMPRA - CTe 8341 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	72,92
COMPRA - NF 37557 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA	5904	10806	2.136,50
COMPRA - NF 300930 GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICOS LTDA	5904	10525	160,00
COMPRA - NF 562372 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	10417	8.279,89
COMPRA - CTe 564482 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	141,47
COMPRA - CTe 908457 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	55,00
RECEBIMENTO DA NF 9407	51	402	968,90
RECEBIMENTO DA NF 9344	51	402	6.283,90
RECEBIMENTO DA NF 9345	51	402	6.283,90
PAGO FATURA MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	540,01

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 79

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS EIRELI	11391	51	300,01
BAIXA DA NF 62372 ELECTROLUX DO BRASIL S/A COM CRÉDITO DE 29/06/2021	10417	581	8.279,89
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	70	34.725,50
SAQUE VIACREDI	5	70	9.000,00
Total dia - Déb:	83.940,48	Cré:	83.940,48

15/07/2021

PAGO NF 812996 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	205,74
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7936 INB - INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A	5103	402	2.880,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9454 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	5103	402	108,00
COMPRA - NF 922630 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	2.335,85
RECEBIMENTO DA NF 9326	51	402	1.799,70
RECEBIMENTO DA NF 9343	51	402	169,61
COMPRA - NF 82181984 CELESC DISTRIBUICAO S/A		11812	591,16
COMPRA - NF 82181984 CELESC DISTRIBUICAO S/A	8522		295,58
COMPRA - NF 82181984 CELESC DISTRIBUICAO S/A	7522		295,58
PAGO NF 6341777 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	8535	51	342,55
PAGO FATURA 3o TABELIONATO DE NOTAS - CARTORIO BUCH	7513	51	51,40
PAGO FATURA BARBARA SATURNINO DOS SANTOS		51	46,00
PAGO FATURA BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	5902		23,00
PAGO FATURA BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	7523		23,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	11815	51	177,83
PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	76,27
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4130	70	1.406,44
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4131	70	1.113,64
PAGO NF 9899938 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	70	666,16
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8526	51	100,00
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	8517		45,32
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU		51	101,66
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	7533		56,34
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.400,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	50,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
Total dia - Déb:	13.632,01	Cré:	13.632,01

16/07/2021

VENDA - NF 9455 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	214,78
VENDA - NF 9456 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	233,92
VENDA - NF 9457 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	402	5006	1.614,01
VENDA - NF 9458 INST. FED. EDUC. CIENC. E TEC. DO TRIANGULO MINEIRO	402	5006	163,50
VENDA - NF 9459 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	402	5006	23,36
VENDA - NF 9460 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	1.615,55
PAGO NF 402289 ELÉTRICA ZATA LTDA	10418	51	420,00
PAGO NF 878736 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	2.782,39
PAGO NF 485963 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	322,98
COMPRA - NF 28524 DISTRIBUIDORA PLAMAX EIRELI	5904	3004	530,00
COMPRA - NF 75513 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	785,89
COMPRA - CTe 161532 TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	7523	11207	59,39
COMPRA - NF 238169 TUPY S/A	5904	12417	13.194,09
COMPRA - CTe 876634 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	59,41
RECEBIMENTO DA NF 9039	51	402	8.514,68
PAGO FATURA TANIA MARIA LOTERO LTDA	3004	51	135,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	567,90
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	435,00
Total dia - Déb:	31.671,85	Cré:	31.671,85

19/07/2021

PAGO NF 342881 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	13.758,36
PAGO NF 342882 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	13.758,36
PAGO NF 342883 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	5.247,83

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 71578 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	11588	51	649,50
VENDA - NF 9462 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	360,00
VENDA - NF 9463 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	360,00
VENDA - NF 9464 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	895,55
VENDA - NF 9465 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	530,55
VENDA - NF 9466 FUND UNIV FED DO PAMPA	402	5006	61,97
PAGO NF 226688 TUPY S/A	12417	51	1.116,93
COMPRA - NF 867 MARIANA ALBINO DIAS	5904	10768	2.447,52
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9461 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	5103	402	1.615,55
COMPRA - NF 28526 DISTRIBUIDORA PLAMAX EIRELI	5904	3004	530,00
COMPRA - CTc 67806 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	79,01
COMPRA - CTc 141566 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	105,03
COMPRA - NF 388042 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	741,65
COMPRA - NF 493775 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.049,41
COMPRA - CTc 877344 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	47,00
RECEBIMENTO DA NF 9386	51	402	8.379,60
RECEBIMENTO DA NF 7705	51	402	7.929,32
RECEBIMENTO DA NF 9192		402	4.300,00
RECEBIMENTO DA NF 9193		402	4.717,00
RECEBIMENTO DA NF 9192 E 9193	51		8.115,30
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 9192 E 9193	9106		901,70
RECEBIMENTO DA NF 9413	51	402	212,80
RECEBIMENTO DA NF 9418	51	402	1.140,00
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	272,26
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.097,48
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	1,00
PAGO FATURA JULIO CESAR DELLA GIACOMO	7533	51	100,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	18,00
SAQUE VIACREDI	5	70	100,00
Total dia - Déb:	71.621,68	Cré:	71.621,68

20/07/2021

PAGO NF 223262 TUPY S/A	12417	51	1.260,09
VENDA - NF 9470 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	402	5006	257,75
VENDA - NF 9471 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	224,97
PAGO NF 12313 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	502,38
PAGO NF 227089 TUPY S/A	12417	51	7.329,98
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9469 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5103	402	2.469,99
COMPRA - CTc 30220 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	28,93
COMPRA - NF 31311 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	21.389,08
COMPRA - NF 88915 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	5904	12804	3.274,15
COMPRA - CTc 567146 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	61,47
COMPRA - NF 714998 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.302,02
COMPRA - CTc 1694016 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	36,14
COMPRA - CTc 4239574 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	141,79
RECEBIMENTO DA NF 9392	51	402	154,47
RECEBIMENTO DA NF 9366	51	402	1.310,25
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	10,68
PAGO FATURA TRANS SD TRANSP.RODOVIARIOS LTDA	12328	51	72,92
PAGO NF 3667 SUL PARANA COM.FILTROS LTDA	7533	51	180,00
PAGO NF 1431 RZ SISTEMAS LTDA		51	405,00
PAGO NF 1431 RZ SISTEMAS LTDA	8526		202,50
PAGO NF 1431 RZ SISTEMAS LTDA	7526		202,50
PAGO INSS 06/2021	3153	51	410,39
PAGO SIMPLES 03/2021	3211	51	62.945,68
PAGO SIMPLES 06/2021	3211	51	45.650,73
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	412,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	2.000,00
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	70	4131	150,00
Total dia - Déb:	153.480,86	Cré:	153.480,86

21/07/2021

VENDA - NF 9472 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	402	5006	27.435,40
---	-----	------	-----------

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 81

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 9473 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	402	5006	12.906,80
VENDA - NF 9474 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	402	5006	759,00
PAGO NF 2746 GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA	10536	51	308,21
COMPRA - NF 231 LACRE HAHNEMANN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5904	3004	594,00
COMPRA - CTe 30306 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	75,00
COMPRA - NF 886931 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	4.585,90
RECEBIMENTO DA NF 9420	51	402	1.912,60
RECEBIMENTO DA NF 9381	51	402	845,61
PAGO FATURA JONAS PAISCA DA SILVA	7533	51	150,00
SAQUE VIACREDI	5	70	2.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	30,00
Total dia - Déb:	51.602,52	Cré:	51.602,52

22/07/2021

PAGO NF 31471 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	2.320,05
VENDA - NF 9475 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JARU	402	5006	42,00
VENDA - NF 9476 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JARU	402	5006	42,00
PAGO NF 324430 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	10486	51	726,40
PAGO NF 73626 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	11588	51	2.311,78
COMPRA - CTe 3533 ALTAMIR BRESSAN	7523	5	500,00
COMPRA - NF 126194 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.356,73
COMPRA - CTe 379343 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	460,00
PAGO NF 626415 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.580,52
RECEBIMENTO DA NF 9367 E 9391	51	402	5.645,86
RECEBIMENTO DA NF 9385	51	402	3.810,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.617,80
Total dia - Déb:	20.413,14	Cré:	20.413,14

23/07/2021

VENDA - NF 9477 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	402	5006	1.335,60
VENDA - NF 9478 VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	402	5006	516,26
PAGO NF 218242 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	956,75
PAGO NF 4844 BRUSMOP IND.COM.DE FIOS LTDA	10185	51	590,40
PAGO NF 316452 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	760,00
PAGO NF 485963 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	322,98
COMPRA - CTe 799 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	7523	11206	1.818,18
COMPRA - NF 329732 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	5904	10486	975,47
COMPRA - NF 403177 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	5.528,02
PAGO NF 72055 METALÚRGICA R F LTDA	11456	51	183,75
RECEBIMENTO DA NF 8963	51	402	1.046,39
RECEBIMENTO DA NF 9448	51	402	113,08
RECEBIMENTO DA NF 9447	51	402	215,94
RESGATE BB CDB DI	51	151	48.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	359,04
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	121,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	20,90
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	1,98
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	51	30.000,00
PAGO NF 2115 ADS REFRIGERAÇÃO LTDA	7533	51	200,00
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	51	21.185,04
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.250,00
Total dia - Déb:	115.500,78	Cré:	115.500,78

26/07/2021

PAGO NF 224789 TUPY S/A	12417	51	5.351,05
PAGO NF 224803 TUPY S/A	12417	51	888,09
VENDA - NF 9480 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	402	5006	4.187,70
VENDA - NF 9481 MUNICIPIO DE JANAUBA	402	5006	187,67
COMPRA - CTe 18842 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	78,00
COMPRA - NF 28139 ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	5904	11031	6.571,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 38127 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.855,15
COMPRA - NF 72055 METALÚRGICA R F LTDA	5904	11456	183,75
COMPRA - CTc 144231 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	43,00
COMPRA - NF 157777 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	842,90
COMPRA - NF 189774 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	5.556,60
COMPRA - NF 631208 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	3.183,60
COMPRA - NF 1442648 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	3.041,10
PAGO NF 223134 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	793,75
RECEBIMENTO DA NF 9431	51	402	780,00
RECEBIMENTO DA NF 9397 E 9398	51	402	4.724,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	15,20
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	39,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	86,15
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	100,52
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	127,00
PAGO FATURA T.E.L. TRANSPORTES LTDA	11122	51	57,86
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	144,33
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	55,00
Total dia - Déb:	40.892,92	Cré:	40.892,92

27/07/2021

PAGO NF 257683 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	10255	51	6.099,94
VENDA - NF 9482 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	402	5006	14.639,74
VENDA - NF 9483 MUNICIPIO DE GUARIBA	402	5006	305,83
VENDA - NF 9484 MUNICIPIO DE GUARIBA	402	5006	1.473,73
VENDA - NF 9485 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDGENA ALTO RIO NEGRO	402	5006	484,00
VENDA - NF 9486 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	1.732,50
VENDA - NF 9487 IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	402	5006	543,00
PAGO NF 225504 TUPY S/A	12417	51	491,87
COMPRA - CTc 155 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	70,00
COMPRA - NF 6990 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13060	306,00
COMPRA - CTc 72556 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	74,98
RECEBIMENTO DA NF 9365	51	402	1.685,77
RECEBIMENTO DA NF 9311	51	402	3.371,54
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	11,58
Total dia - Déb:	32.790,48	Cré:	32.790,48

28/07/2021

VENDA - NF 9488 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	402	5006	562,60
VENDA - NF 9489 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	402	5006	479,10
VENDA - NF 9490 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	29,64
VENDA - NF 9491 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	60,52
VENDA - NF 9492 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	15,96
VENDA - NF 9493 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	402	5006	959,53
PAGO NF 9508 CARPES & CARPES LTDA	10211	51	1.540,00
PAGO NF 226080 LUBEFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12327	51	1.887,49
COMPRA - CTc 30928 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	121,84
COMPRA - CTc 72779 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	262,02
COMPRA - NF 132227 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	10417	5.565,23
COMPRA - CTc 145385 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	51,30
COMPRA - CTc 1703659 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,31
RECEBIMENTO DA NF 9271	51	402	6.466,96
RECEBIMENTO DA NF 9146	51	402	351,27
RECEBIMENTO DA NF 9296	51	402	564,96
PAGO FATURA MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	520,00
BAIXA DA NF 132227 ELECTROLUX DO BRASIL S/A COM CRÉDITO DE 29/06/2021	10417	581	5.565,23
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	16,00
Total dia - Déb:	25.061,96	Cré:	25.061,96

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/07/2021			
VENDA - NF 9495 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	402	5006	3.108,75
VENDA - NF 9496 MUNICIPIO DE JANAUBA	402	5006	953,37
COMPRA - CTe 157 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	76,54
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9494 PREFEITURA MUNICIPAL LAURO DE FREITAS	5103	402	3.108,75
COMPRA - CTe 73163 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	37,49
COMPRA - CTe 219231 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	244,03
COMPRA - NF 458241 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	17.401,13
COMPRA - CTe 917574 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	125,00
PAGO NF 71903 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	12214	51	499,10
PAGO NF 234656 TUPY S/A	12417	51	280,92
RECEBIMENTO DA NF 9394	51	402	4.724,00
RECEBIMENTO DA NF 9072	51	402	2.582,20
RECEBIMENTO DA NF 9462	51	402	360,00
RECEBIMENTO DA NF 9463	51	402	360,00
RECEBIMENTO DA NF 9464	51	402	895,55
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	59,41
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	52,28
SAQUE VIACREDI	5	70	64,90
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA 12656146 SAMAE BLUMENAU	8802		60,07
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA 12656146 SAMAE BLUMENAU	8802		34,16
COMPRA - FATURA 12656146 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		11816	145,08
COMPRA - FATURA 12656146 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		25,43
COMPRA - FATURA 12656146 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		25,42
Total dia - Déb:	35.078,50	Cré:	35.078,50
30/07/2021			
COMPRA - CTe 1001 ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	10050	132,13
COMPRA - NF 190360 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	1.765,40
COMPRA - NF 241384 TUPY S/A	5904	12417	15.306,37
COMPRA - NF 890037 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	603,68
COMPRA - CTe 1706238 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	61,82
PAGO NF 318127 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	3.404,00
PAGO NF 3218128 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	1.702,00
RECEBIMENTO DA NF 9439	51	402	5.420,00
RECEBIMENTO DA NF 9387	51	402	5.999,45
RECEBIMENTO DA NF 8080	51	402	926,55
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.397,36
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	133,45
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	47,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	165,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	8,89
Total dia - Déb:	38.073,10	Cré:	38.073,10
31/07/2021			
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
SALÁRIO MENSALISTA	7246		4.335,18
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.100,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	88,62
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	254,68
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	340,66
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	121,00
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		51,27
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.702,49
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	979,00
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	346,81
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	361,27
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	28,90
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	481,71
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	38,54
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	45.354,90
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		4.355,02
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		3.225,94

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		1.977,50
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		9.119,73
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		13.095,51
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.750,16
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		10.831,04
Total dia - Déb:	52.619,41	Cré:	52.619,41
Total mês - Déb:	1.467.832,46	Cré:	1.467.832,46
02/08/2021			
PAGO NF 805484 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	34,11
PAGO NF 805485 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	17,56
VENDA - NF 9498 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI	402	5006	419,00
VENDA - NF 9499 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI	402	5006	296,40
PAGO NF 226688 TUPY S/A	12417	51	1.116,96
PAGO NF 36805 ACQUA GELATA IND.COM.APAR.REFRIG.LTDA	11617	51	1.045,00
PAGO NF 223134 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	793,75
COMPRA - NF 14790 DEAVG BOMBAS LTDA.	5904	3004	1.166,43
COMPRA - NF 17370 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	21.185,04
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	198,50
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	632,20
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	169,80
PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	92,61
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	156,35
BAIXA DA NF 17370 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 23/07/2021	10063	581	21.185,04
PAGO MULTA PARA CIA.ERSPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	9106	51	3.001,83
PAGO NF 16216 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	223,36
PAGO PARCELA 04/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	4070		582,80
PAGO PARCELA 04/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI		70	632,62
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 04/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	9105		49,82
SAQUE VIACREDI	5	70	50,00
Total dia - Déb:	52.416,56	Cré:	52.416,56
03/08/2021			
PAGO NF 711425 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	782,52
PAGO NF 969249 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	3.126,10
PAGO NF 227089 TUPY S/A	12417	51	7.330,19
PAGO NF 411616 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.695,98
PAGO NF 2068 TARFIL IRRIG.MAQ.FERRAMENTAS LTDA	5904	51	192,00
RECEBIMENTO DA NF 9414	51	402	1.806,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	20,80
PAGO FATURA TRANS SD TRANSP.RODOVIARIOS LTDA	12328	51	755,18
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	11206	51	1.818,18
Total dia - Déb:	20.026,95	Cré:	20.026,95
04/08/2021			
PAGO NF 1672612 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	2.104,66
VENDA - NF 9500 SECRETARIA DE EDUCACAO SMED	402	5006	28.961,05
PAGO NF 708234 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	756,40
PAGO NF 886931 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	4.585,90
COMPRA - CTe 160 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	70,00
COMPRA - CTe 161 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	82,00
COMPRA - NF 168837 METALÚRGICA SÃO RAPHAEL LTDA	5904	10817	4.294,96
COMPRA - NF 201561 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	2.736,16
COMPRA - NF 231095 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	2.663,77
RECEBIMENTO DA NF 9473 E 9474	51	402	13.665,80
RECEBIMENTO DA NF 9465	51	402	530,55
RECEBIMENTO DA NF 9411	51	402	444,00
RECEBIMENTO DA NF 9410	51	402	158,04
PAGO FATURA JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI	10698	51	2.500,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	94,00
Total dia - Déb:	63.647,29	Cré:	63.647,29
 05/08/2021			
VENDA - NF 9502 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	402	5006	979,00
COMPRA - CTe 9348 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	142,35
COMPRA - NF 302167 GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICOS LTDA	5904	10525	1.852,00
COMPRA - NF 1233315 A.J. RORATO E CIA LTDA	5904	3004	1.571,23
COMPRA - CTe 1714463 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	30,00
RECEBIMENTO DA NF 9445	51	402	52,95
RECEBIMENTO DA NF 8915	51	402	1.143,93
PAGO FATURA EMPR.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7518	51	1.000,00
PAGO NF 82181984 CELESC DISTRIBUICAO S/A	11812	51	591,16
PAGO FATURA T.E.L. TRANSPORTES LTDA	11122	51	103,93
PAGO NF P.A. DE AMORIM SERV.MANUTENÇÃO LTDA	7524	51	4.398,00
Total dia - Déb:	11.864,55	Cré:	11.864,55
 06/08/2021			
PAGO SALÁRIOS 07/2021	3156	5	3.702,49
PAGO NF 236535 TUPY S/A	12417	51	11.508,06
COMPRA - CTe 2115 JARAGUÁ LOG TRANSPORTE LTDA	5902	10680	343,11
COMPRA - CTe 4774 ALFA TRANSPORTES EIRELI	5902	10048	98,97
COMPRA - NF 5798 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	5904	12237	4.433,00
COMPRA - NF 38801 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.036,44
COMPRA - NF 105875 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	536,59
COMPRA - NF 116013 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	3.855,00
COMPRA - CTe 148963 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	50,72
COMPRA - NF 188117 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	3.431,10
COMPRA - NF 231873 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.462,04
RECEBIMENTO DA NF 9417	51	402	5.737,10
RECEBIMENTO DA NF 9428	51	402	1.247,00
RECEBIMENTO DA NF 9409	51	402	837,54
RESGATE BB CDB DI	51	151	32.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	282,75
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	39,00
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	3154	5	254,68
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.360,57
PAGO PARCELA 05/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	4051		1.785,71
PAGO PARCELA 05/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL		51	2.037,94
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 05/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	9105		252,23
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	25.000,00
PAGO FGTS 07/2021	3152	51	346,81
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	70	16.126,93
SAQUE VIACREDI	5	70	1.036,07
SAQUE VIACREDI	5	70	1.634,53
SAQUE VIACREDI	5	70	1.360,57
Total dia - Déb:	120.259,01	Cré:	120.259,01
 07/08/2021			
COMPRA - CTe 29851 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	680,00
Total dia - Déb:	680,00	Cré:	680,00
 09/08/2021			
VENDA - NF 9503 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	1.089,00
VENDA - NF 9504 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA LUZIA	402	5006	357,31
PAGO NF 218242 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	956,75
PAGO NF 1442648 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	3.041,10

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 327245 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	10486	51	789,33
PAGO NF 226670 LUBEFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12327	51	708,90
PAGO NF 37092 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.403,27
PAGO NF 223134 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	793,75
PAGO NF 631208 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	3.183,60
COMPRA - CTe 1717535 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,81
RECEBIMENTO DA NF 9441	51	402	623,80
RECEBIMENTO DA NF 9490 - 9491 - 9492	51	402	106,12
RESGATE BB CDB DI	51	151	10.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	88,40
PAGO FATURA TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11187	51	250,00
COMPRA - NF 16564 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		230,27
COMPRA - NF 16564 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	223,36
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 16564 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	6,91
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.956,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.105,00
SAQUE VIACREDI	5	70	421,67
Total dia - Déb:	27.149,08	Cré:	27.149,08

10/08/2021

PAGO NF 806286 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	889,63
PAGO PRÓ-LABORE 07/2021 PARA EDSON	3402	5	979,00
PAGO NF 1003319 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	653,73
PAGO NF 810967 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	263,43
PAGO NF 810969 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	351,27
PAGO NF 810968 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	16,29
PAGO NF 6520 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	10864	51	425,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9505 BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO	5103	402	326,02
COMPRA - CTe 9571 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	380,58
COMPRA - NF 33150 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	5904	10590	1.453,62
COMPRA - CTe 68289 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	87,01
COMPRA - NF 100631 THERMOVAL IND DE VALVULAS LTDA	5904	3004	1.321,57
COMPRA - CTe 149699 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	52,80
COMPRA - NF 244306 TUPY S/A	5904	12417	11.887,63
COMPRA - NF 244307 TUPY S/A	5904	12417	9.895,57
COMPRA - CTe 577451 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	54,12
COMPRA - NF 841133 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	135,56
COMPRA - NF 841134 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	19,20
COMPRA - NF 841135 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	240,47
COMPRA - NF 841136 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	1.440,45
COMPRA - NF 864658 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	624,96
RECEBIMENTO DA NF 9484	51	402	1.473,73
RECEBIMENTO DA NF 9483	51	402	305,83
RECEBIMENTO DA NF 9388	51	402	5.999,45
RECEBIMENTO DA NF 9450	51	402	538,25
RECEBIMENTO DA NF 9430		402	33.144,30
RECEBIMENTO DA NF 9430	51		32.812,86
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 9430	9106		331,44
PAGO NF 13145 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	833,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI	7503	51	2.800,00
PAGO FATURA FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	79,01
PAGO NF/FATURA 1008717 BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249	51	198,00
PAGO PARA PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	581	51	97,80
PAGO NF 62573 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	1.080,00
PAGO NF 62573 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		540,00
PAGO NF 62573 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		540,00
PAGO FATURA 12656146 SERV.AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	11816	51	145,08
PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	2.053,50
Total dia - Déb:	80.245,86	Cré:	80.245,86

11/08/2021

VENDA - NF 9506 PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	402	5006	15.581,00
VENDA - NF 9508 COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 8 REGIAO MILITAR	402	5006	120,70
PAGO NF 300930 GASPARGZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICO LTDA	10525	51	160,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 87

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 37557 METALÚRGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA	10806	51	2.136,50
COMPRA - NF 355 EKS CONEXOES DE PVC PARA SANEAMENTO EIRELI	5904	11426	1.152,00
COMPRA - NF 949105 COREMMA LTDA	5904	10328	12.978,84
RECEBIMENTO DA NF 9325	51	402	1.172,10
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	30.000,00
PAGO FATURA TRANSVILLE TRANSP.SERVICOS LTDA	11207	51	59,39
Total dia - Déb:	63.360,53	Cré:	63.360,53

12/08/2021

PAGO NF 922630 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	2.335,85
PAGO NF 327892 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	10486	51	986,18
PAGO NF 458241 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949		17.401,13
PAGO NF 458241 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		51	16.653,18
DESCONTO RECEBIDO NA NF 458241 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		9004	747,95
PAGO NF 105073 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	175,76
PAGO NF 234656 TUPY S/A	12417	51	280,92
COMPRA - CTe 9730 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	72,92
COMPRA - NF 498417 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	6.253,40
RECEBIMENTO DA NF 9423	51	402	1.764,90
RECEBIMENTO DA NF 9443	51	402	1.316,00
RECEBIMENTO DA NF 9419	51	402	419,10
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - IPTU 2021 PARCELA 07/11	8802	51	179,72
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	2.350,00
Total dia - Déb:	33.535,88	Cré:	33.535,88

13/08/2021

VENDA - NF 9509 DOHLER SA	402	5006	1.908,40
VENDA - NF 9510 MUNICIPIO DE ASSIS	402	5006	6.431,30
VENDA - NF 9511 COMANDO DA ART DIV DA TERCEIRA DIV DE EXERCITO	402	5006	577,50
VENDA - NF 9512 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	540,00
VENDA - NF 9513 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	144,00
PAGO NF 8224 COMPANHIA DA CADEIRA COM.CADEIRAS LTDA	10306	51	2.240,00
PAGO NF 890037 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	603,68
PAGO NF 867 MARIANA ALBINO DIAS	10768	51	2.447,52
PAGO NF 238169 TUPY S/A	12417	51	4.397,99
COMPRA - NF 12407 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	1.323,23
COMPRA - CTe 1723656 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	208,97
RECEBIMENTO DA NF 9496	51	402	953,37
RECEBIMENTO DA NF 9481	51	402	187,67
RECEBIMENTO DA NF 9451	51	402	983,25
RECEBIMENTO DA NF 9395 E 9400	51	402	7.086,00
RECEBIMENTO DA NF 9471	51	402	224,97
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	141,79
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS EIRELI	11391	51	460,00
PAGO FATURA T.E.L. TRANSPORTES LTDA	11122	51	121,84
PAGO FATURA JORGE E SILVINHO MAT.CONSTR.LTDA	8524	70	435,00
Total dia - Déb:	31.416,48	Cré:	31.416,48

14/08/2021

COMPRA - CTe 33944 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	112,24
Total dia - Déb:	112,24	Cré:	112,24

16/08/2021

VENDA - NF 9514 BANCO DO BRASIL SA	402	5006	1.685,77
VENDA - NF 9515 BANCO DO BRASIL SA	402	5006	3.371,54
PAGO NF 812995 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	109,47
PAGO NF 812996 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	205,75

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 88

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 28524 DISTRIBUIDORA PLAMAX EIRELI	3004	51	530,00
PAGO NF 388042 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	741,65
PAGO NF 401930 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	2.269,98
PAGO NF 226670 LUBEFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12327	51	644,44
PAGO NF 493775 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	349,81
COMPRA - CTe 29300 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	96,90
COMPRA - CTe 151510 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,00
COMPRA - CTe 151512 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	51,00
COMPRA - NF 191416 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	1.519,04
COMPRA - NF 405303 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	580,87
COMPRA - NF 405354 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	1.051,64
COMPRA - CTe 783233 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	7523	11029	170,44
RESGATE BB CDB DI	51	151	22.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	215,55
COMPRA - NF 85651439 CELESC DISTRIBUICAO S/A		11812	625,30
COMPRA - NF 85651439 CELESC DISTRIBUICAO S/A	8522		312,65
COMPRA - NF 85651439 CELESC DISTRIBUICAO S/A	7522		312,65
PAGO NF 6663776 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	8535	51	319,26
PAGO FATURA 3o TABELIONATO DE NOTAS - CARTORIO BUCH	7513	51	274,51
PAGO FATURA ALLIEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	10050	51	132,13
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	11815	51	251,33
PAGO FATURA MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	224,54
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4130	70	1.287,82
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4131	70	1.093,55
PAGO NF 9932971 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	70	494,51
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	8517		45,32
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU		51	430,04
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	7533		384,72
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8526	51	100,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	50,00
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	4130	34.966,46
Total dia - Déb:	76.415,30	Cré:	76.415,30

17/08/2021

VENDA - NF 9516 PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	402	5006	17.316,75
PAGO NF 714998 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	682,01
PAGO NF 31311 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	7.129,69
PAGO NF 88915 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	12804	51	3.274,15
COMPRA - NF 4597 PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	5904	581	17,80
COMPRA - NF 507 PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	7533	581	80,00
COMPRA - NF 8606 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13060	1.475,53
COMPRA - NF 38032 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA	5904	10806	5.052,50
COMPRA - NF 106128 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	287,62
COMPRA - NF 190050 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	5904	10071	26.518,80
COMPRA - NF 190051 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	5904	10071	12.335,40
COMPRA - NF 245887 TUPY S/A	5904	12417	1.237,22
COMPRA - CTe 900106 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	43,44
COMPRA - CTe 1728048 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	56,48
RESGATE BB CDB DI	51	151	11.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	111,78
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	37,49
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	337,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	201,74
SAQUE VIACREDI	5	70	100,00
PAGO FATURA FEL TRANSPORTES LTDA	7523	70	110,50
Total dia - Déb:	87.905,90	Cré:	87.905,90

18/08/2021

VENDA - NF 9517 15. COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	1.553,11
PAGO NF 28526 DISTRIBUIDORA PLAMAX EIRELI	3004	51	530,00
PAGO NF 231 LACRE HAHNEMANN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3004	51	594,00
COMPRA - NF 246176 TUPY S/A	5904	12417	4.398,03
COMPRA - CTe 927707 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	81,23

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 9435	51	402	1.497,50
RECEBIMENTO DA NF 9433	51	402	1.337,54
RECEBIMENTO DA NF 9457	51	402	1.614,01
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	244,03
Total dia - Déb:	11.849,45	Cré:	11.849,45

19/08/2021

TARIFA SOBRE CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	8534	4070	300,00
TRANSFERÊNCIA DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA PASSIVO CIRCULANTE - PARCELAS 37/48 A 48/48 DO CONTRATO 3.009.298	4070	3070	12.575,04
VENDA - NF 9519 LAURO DE FREITAS PREFEITURA	402	5006	3.108,75
VENDA - NF 9520 LAURO DE FREITAS PREFEITURA	402	5006	1.530,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9518 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	5103	402	3.108,75
COMPRA - CTe 10129 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	61,56
COMPRA - NF 34247 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	5904	10658	16.310,79
COMPRA - NF 44875 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	820,80
COMPRA - NF 71216 FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA	5904	10491	2.452,14
COMPRA - NF 159186 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	375,09
COMPRA - NF 202789 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	793,57
COMPRA - NF 405837 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	11.946,62
COMPRA - NF 499589 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	4.173,00
COMPRA - CTe 582463 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	40,76
RECEBIMENTO DA NF 9455 E 9456	51	402	448,70
RECEBIMENTO DA NF 9135 E 9291	51	402	22.515,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	51	749,90
Total dia - Déb:	81.310,47	Cré:	81.310,47

20/08/2021

VENDA - NF 9521 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	402	5006	1.560,00
VENDA - NF 9522 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	402	5006	964,08
PAGO NF 815617 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	884,10
PAGO NF 75513 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	785,89
PAGO NF 236535 TUPY S/A	12417	51	11.508,06
PAGO NF 58012 BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA	5904	51	346,00
COMPRA - CTe 167 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	228,00
COMPRA - CTe 1052 ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	10050	50,50
COMPRA - CTe 5687 NR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10885	609,75
COMPRA - CTe 10194 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	1.299,32
COMPRA - NF 811169 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	752,88
COMPRA - CTe 1733133 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	45,56
PAGO NF 231873 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	487,35
RECEBIMENTO DA NF 9466	51	402	61,97
RECEBIMENTO DA NF 8442	51	402	3.790,50
RECEBIMENTO DA NF 9449	51	402	278,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	30.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	310,49
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	3,42
PAGO NF 1490 RZ SISTEMAS LTDA		51	405,00
PAGO NF 1490 RZ SISTEMAS LTDA	8526		202,50
PAGO NF 1490 RZ SISTEMAS LTDA	7526		202,50
PAGO INSS 07/2021	3153	51	410,39
PAGO SIMPLES 07/2021	3211	51	45.354,90
SAQUE VIACREDI	5	70	320,00
Total dia - Déb:	100.956,16	Cré:	100.956,16

23/08/2021

VENDA - NF 9524 EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	402	5006	14.639,74
VENDA - NF 9525 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	402	5006	780,00
VENDA - NF 9526 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA	402	5006	1.038,40
VENDA - NF 9529 SECRETARIA DE EDUCACAO SMED	402	5006	28.803,05
PAGO NF 218242 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	956,75

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 329732 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	10486	51	975,47
PAGO NF 157777 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	842,90
PAGO NF 38127 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	618,39
PAGO NF 493775 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	349,80
PAGO NF 28139 ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	11031	51	1.314,30
PAGO NF 189774 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	5.556,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9523 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5103	402	14.639,74
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9527 SECRETARIA DE EDUCACAO SMED	5103	402	158,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9528 SECRETARIA DE EDUCACAO SMED	5103	402	28.803,05
COMPRA - CTe 32901 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	53,41
COMPRA - NF 39561 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.829,32
COMPRA - NF 52208 ROMERO ATACADISTA LTDA	5904	11035	2.431,65
COMPRA - NF 500099 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	3.703,35
COMPRA - NF 898556 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.054,21
PAGO NF 116013 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	3.855,00
RECEBIMENTO DA NF 9477	51	402	1.335,60
RESGATE BB CDB DI	51	151	13.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	106,26
RESGATE BB CDB DI	51	151	20,64
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	125,00
PAGO FATURA MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	152,00
Total dia - Déb:	127.642,63	Cré:	127.642,63

24/08/2021

VENDA - NF 9530 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	740,00
VENDA - NF 9531 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	292,80
VENDA - NF 9532 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	153,22
VENDA - NF 9533 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	51,40
VENDA - NF 9534 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	25,70
VENDA - NF 9535 NR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	402	5006	188,52
VENDA - NF 9537 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	402	5006	102.886,88
VENDA - NF 9538 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	608,03
PAGO NF 31311 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	7.129,69
COMPRA - NF 8498 JVC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME	5904	10696	466,50
COMPRA - CTe 153878 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	47,25
COMPRA - NF 190409 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	5904	10071	23.215,50
COMPRA - CTe 219783 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	79,58
COMPRA - NF 247789 TUPY S/A	5904	12417	8.278,67
COMPRA - NF 377731 MENNO EQUIP.ESCRITÓRIO LTDA	5904	3004	906,59
COMPRA - CTe 425810 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	39,11
COMPRA - CTe 1281851 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	94,03
PAGO NF 841136 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	1.440,45
PAGO NF 864658 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	624,96
RECEBIMENTO DA NF 8548	51	402	885,67
RECEBIMENTO DA NF 8822	51	402	412,20
RECEBIMENTO DA NF 9493	51	402	959,53
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	60,97
PAGO FATURA TRANS SD TRANSP.RODOVIARIOS LTDA	12328	51	142,35
SAQUE VIACREDI	5	70	1.618,70
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.000,00
Total dia - Déb:	158.848,30	Cré:	158.848,30

25/08/2021

VENDA - NF 9539 ATENA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	402	5006	690,00
VENDA - NF 9540 INST. FED. TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PATROCINIO	402	5006	34,80
VENDA - NF 9541 INST. FED. TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PATROCINIO	402	5006	450,35
VENDA - NF 9542 INST. FED. TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PATROCINIO	402	5006	217,15
VENDA - NF 9543 INST. FED. TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PATROCINIO	402	5006	144,55
COMPRA - CTe 829 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	7523	11206	3.331,92
COMPRA - CTe 5758 NR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10885	70,93
COMPRA - NF 10029 MERCOPLASA IND.CONTENTORES EIRELI	5904	3004	2.325,76
PAGO NF 31673 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	51	73.909,24
COMPRA - CTe 79914 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	50,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 91

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 154599 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	46,00
COMPRA - NF 192216 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	1.812,92
COMPRA - CTe 1738867 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	397,31
PAGO NF 201561 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	912,05
PAGO NF 231095 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	887,92
RESGATE BB CDB DI	51	151	76.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	725,04
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
PAGO FATURA AP MATERIAIS DE CONSTR.LTDA	8524	70	224,80
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.000,00
Total dia - Déb:	163.241,19	Cré:	163.241,19

26/08/2021

PAGO NF 6990 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13060	51	306,00
PAGO NF 71903 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	12214	51	499,10
PAGO NF 234656 TUPY S/A	12417	51	280,93
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9544 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	5103	402	23,36
COMPRA - CTe 25979 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	140,75
COMPRA - NF 31706 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	369,48
COMPRA - NF 128118 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	606,12
COMPRA - NF 391827 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	3.255,00
PAGO NF 5798 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	12237	51	4.433,00
RECEBIMENTO DA NF 9390	51	402	3.242,44
RECEBIMENTO DA NF 9440	51	402	1.392,12
RECEBIMENTO DA NF 9506	51	402	15.581,00
RECEBIMENTO DA NF 8963	51	402	1.046,39
Total dia - Déb:	31.175,69	Cré:	31.175,69

27/08/2021

VENDA - NF 9545 NILCATEX TEXTIL LTDA	402	5006	690,00
PAGO NF 403177 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	5.528,02
PAGO NF 190360 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	882,70
PAGO NF 238169 TUPY S/A	12417	51	4.397,99
PAGO NF 241384 TUPY S/A	12417	51	5.102,07
COMPRA - CTe 10675 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	61,56
COMPRA - NF 576153 BRANCO MOTORES LTDA	5904	10168	1.116,95
COMPRA - NF 849907 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	1.769,64
PAGO NF 188117 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.142,56
PAGO NF 231873 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	487,35
RECEBIMENTO DA NF 9434	51	402	1.823,02
RECEBIMENTO DA NF 9487	51	402	543,00
RECEBIMENTO DA NF 9470	51	402	257,75
PAGO FATURA ALFA TRANSPORTES EIRELI	10048	51	98,97
PAGO NF/FATURA 1012098 BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249	51	189,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	70	47,00
SAQUE VIACREDI	5	70	50,00
SAQUE VIACREDI	5	70	50,00
Total dia - Déb:	24.237,58	Cré:	24.237,58

28/08/2021

COMPRA - NF 851579 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	1.629,55
Total dia - Déb:	1.629,55	Cré:	1.629,55

30/08/2021

VENDA - NF 9547 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	402	5006	21.202,19
VENDA - NF 9550 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	402	5006	1.518,00
VENDA - NF 9551 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	402	5006	1.521,06

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 9553 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.970,00
PAGO NF 36805 ACQUA GELATA IND.COM.APAR.REFRIG.LTDA	11617	51	1.045,00
PAGO NF 38127 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	618,38
PAGO NF 493775 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	349,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9548 MUNICIPIO DO RECIFE	5103	402	7.547,10
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9549 MUNICIPIO DO RECIFE	5103	402	9.998,65
COMPRA - NF 17772 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	34.984,16
COMPRA - NF 154799 METALCASTY LTDA	5904	10832	970,00
COMPRA - NF 606608 ROBERT BOSCH LTDA	5904	11025	1.320,80
PAGO NF 14790 DEAVG BOMBAS LTDA	3004	51	1.166,43
PAGO NF 405354 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	1.051,64
PAGO NF 405303 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	580,87
RECEBIMENTO DA NF 9437	51	402	1.560,00
RECEBIMENTO DA NF 8963	51	402	1.046,39
RECEBIMENTO DA NF 9498	51	402	419,00
RECEBIMENTO DA NF 9499	51	402	296,40
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	44,91
PAGO FATURA JARAGUA LOG TRANSPORTES LTDA	10680	51	343,11
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	112,24
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	680,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	43,44
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	17,00
PAGO PARA ELECTROLUX DO BRASIL S/A	581	51	3.117,29
PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	58,95
SAQUE VIACREDI	5	70	56,40
BAIXA DA NF 17772 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 16/08/2021	10063	581	34.966,46
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA 12757215 SAMAE BLUMENAU	8802		60,07
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA 12757215 SAMAE BLUMENAU	8802		34,16
COMPRA - FATURA 12757215 SERV.AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		11816	145,08
COMPRA - FATURA 12757215 SERV.AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		25,43
COMPRA - FATURA 12757215 SERV.AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		25,42
Total dia - Déb:	134.250,75	Cré:	134.250,75

31/08/2021

DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
SALÁRIO MENSALISTA	7246		4.335,18
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.100,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	88,62
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	254,68
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	340,66
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	121,00
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		51,27
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.702,49
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	979,00
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	346,81
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	361,27
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	28,91
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	481,67
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	38,53
VENDA - NF 9556 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	720,00
VENDA - NF 9557 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	360,00
VENDA - NF 9558 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	1.800,00
VENDA - NF 9559 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	1.080,00
VENDA - NF 9560 IFMG CAMPUS SANTA LUZIA	402	5006	882,46
VENDA - NF 9561 LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO	402	5006	521,24
VENDA - NF 9562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	7.547,10
VENDA - NF 9563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	9.998,65
VENDA - NF 9564 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	402	5006	12.355,80
VENDA - NF 9565 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	6.616,56
PAGO NF 31311 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	7.129,70
COMPRA - CTe 10838 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	65,58
COMPRA - CTe 18211 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	68,17
COMPRA - CTe 156120 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	46,44
COMPRA - CTe 156121 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	165,00
COMPRA - CTe 221217 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	71,80
COMPRA - NF 237944 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	589,96

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 249617 TUPY S/A	5904	12417	6.545,48
COMPRA - NF 792168 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11181	2.038,32
RECEBIMENTO DA NF 9480	51	402	4.187,70
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	40,56
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.436,68
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	587,01
PAGO FATURA FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	87,01
PAGO FATURA TRANS SD TRANSP.RODOVIARIOS LTDA	12328	51	453,50
PAGO IRRF NA RESCISÃO DO CONTRATO COM TELEFONICA BRASIL S/A	3208		454,44
PAGO IRRF NA RESCISÃO DO CONTRATO COM TELEFONICA BRASIL S/A		51	554,13
PAGO JUROS SOBRE IRRF NA RESCISÃO DO CONTRATO COM TELEFONICA BRASIL S/A	9103		8,81
PAGO MULTA SOBRE IRRF NA RESCISÃO DO CONTRATO COM TELEFONICA BRASIL S/A	9106		90,88
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	5,74
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	20.184,07
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.918,82
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		1.421,35
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		871,29
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		4.018,16
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		5.970,54
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.211,76
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		4.772,15
Total dia - Déb:	98.403,13	Cré:	98.403,13

Total mês - Déb: 1.602.580,53 Cré: 1.602.580,53

01/09/2021

PAGO NF 377731 MENNO EQUIP.ESCRITÓRIO LTDA	3004	51	906,59
PAGO NF 168837 METALÚRGICA SÃO RAPHAEL LTDA	10817	51	1.805,12
PAGO NF 201561 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	912,05
PAGO NF 231095 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	887,92
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	56,54
PAGO FATURA CBEA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	51	768,50
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	337,90
PAGO NF 16564 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	223,36
PAGO NF 11717413 KABUM COM.ELETRÔNICO S/A		70	2.026,11
PAGO NF 11717413 KABUM COM.ELETRÔNICO S/A	8526		1.013,05
PAGO NF 11717413 KABUM COM.ELETRÔNICO S/A	7526		1.013,06
SAQUE VIACREDI	5	70	204,45
SAQUE VIACREDI	5	70	803,56
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9568 SEC. ESTADO DA SEG. PUBL. E ADM. PENITENCIARIA	5103	402	1.900,00
COMPRA - CTe 29437 LILIANE CRISTINA DOS SANTOS	5902	3004	631,50
COMPRA - NF 106664 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	90,00
COMPRA - CTe 227617 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	176,79
COMPRA - NF 238486 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.522,68
COMPRA - NF 250173 TUPY S/A	5904	12417	938,54
COMPRA - NF 464064 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.957,37
COMPRA - NF 501848 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	15.593,99
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 9566 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	585	5905	46,95
VENDA - NF 9567 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE	402	5006	638,80
Total dia - Déb:	39.928,72	Cré:	39.928,72

02/09/2021

PAGO NF 302167 GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICO LTDA	10525	51	617,33
RECEBIMENTO DA NF 9475	51	402	42,00
RECEBIMENTO DA NF 9476	51	402	42,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	30.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	312,60
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	30.000,00
PAGO PARCELA 05/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	4070		582,80
PAGO PARCELA 05/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI		70	632,62
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 05/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	9105		49,82
SAQUE VIACREDI	5	70	360,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 177 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	70,00
COMPRA - CTe 5870 NR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10885	838,17
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9570 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A	5103	402	2.450,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9573 MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA	5103	402	1.344,66
COMPRA - NF 18696 SCALA SERIGRAFIA LTDA	5904	13106	104,82
COMPRA - CTe 30504 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	700,00
COMPRA - NF 79299 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.379,99
COMPRA - NF 238539 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.188,26
COMPRA - NF 269305 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	10417	3.117,29
COMPRA - NF 967930 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	1.314,79
COMPRA - CTe 1749352 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	49,85
VENDA - NF 9572 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	402	5006	1.767,68
VENDA - NF 9574 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	402	5006	598,80
BAIXA DA NF 269305 ELECTROLUX DO BRASIL S/A COM ADIANTAMENTO EM 30/08/2021	10417	581	3.117,29
Total dia - Déb:	80.048,15	Cré:	80.048,15

03/09/2021

PAGO NF 126194 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.356,73
PAGO NF 236535 TUPY S/A	12417	51	11.508,42
PAGO NF 188117 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.142,56
PAGO NF 38801 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	518,22
PAGO NF 231873 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	487,34
PAGO NF 202789 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	264,52
PAGO NF 105875 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	536,59
RECEBIMENTO DA NF 9510	51	402	6.431,30
RECEBIMENTO DA NF 9195	51	402	73.878,00
PAGO FATURA NR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10885	51	609,75
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	11206	51	3.331,92
COMPRA - NF 16847 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		230,27
COMPRA - NF 16847 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	223,36
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 16847 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	6,91
PAGO PARA RB IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	581	51	385,47
COMPRA - NF 957 LETICIA PARIZOTTO PULHEIRO EIRELI	5904	3004	137,05
PAGO NF 6794 RB IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	51	596,26
COMPRA - CTe 82346 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	80,00
COMPRA - CTe 112404 J.J. SUL TRANSPORTES LTDA	7523	10671	55,70
COMPRA - NF 154985 METALCASTY LTDA	5904	10832	4.937,67
COMPRA - NF 872294 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	579,88
COMPRA - NF 903602 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	12.762,39
VENDA - NF 9575 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	224,18
Total dia - Déb:	120.054,22	Cré:	120.054,22

04/09/2021

COMPRA - NF 34496 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	5904	10658	1.285,29
COMPRA - NF 34503 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	5904	10658	4.645,01
Total dia - Déb:	5.930,30	Cré:	5.930,30

06/09/2021

PAGO SALÁRIOS 08/2021	3156	5	3.702,49
PAGO NF 38127 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	618,38
PAGO NF 28139 ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	11031	51	1.314,30
PAGO NF 1233315 A.J. RORATO E CIA LTDA	3004	51	785,00
PAGO NF 898556 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	1.054,21
RECEBIMENTO DA NF 9435	51	402	1.497,50
RECEBIMENTO DA NF 9503	51	402	1.089,00
PAGO FATURA EMPR.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7518	51	1.176,95
PAGO NF 85651439 CELESC DISTRIBUICAO S/A	11812	51	625,30
PAGO FATURA ALLIEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	10050	51	50,50
PAGO FATURA MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	228,00
PAGO PARCELA 06/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	4051		1.785,71

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO PARCELA 06/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL		51	2.043,23
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 06/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	9105		257,52
PAGO FGTS 08/2021	3152	51	346,81
COMPRA - CTe 35951 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	7523	11188	92,00
COMPRA - NF 48234 LUMAGI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5904	3004	897,00
COMPRA - CTe 937210 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	341,89
VENDA - NF 9578 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	402	5006	5.007,45
Total dia - Déb:	20.870,01	Cré:	20.870,01

08/09/2021

PAGO NF 6520 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	10864	51	425,00
PAGO NF 949105 COREMMA LTDA	10328	51	6.489,84
PAGO NF 201561 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	912,06
PAGO NF 231095 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	887,93
PAGO NF 244306 TUPY S/A	12417	51	3.962,50
PAGO NF 244307 TUPY S/A	12417	51	3.298,49
RECEBIMENTO DA NF 8823	51	402	5.054,90
RECEBIMENTO DA NF 9514	51	402	1.685,77
PAGO FATURA T.E.L. TRANSPORTES LTDA	11122	51	53,41
PAGO FATURA TRANS SD TRANSP.RODOVIARIOS LTDA	12328	51	1.360,88
SAQUE VIACREDI	5	70	2.750,00
SAQUE VIACREDI	5	70	540,50
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	3154	70	254,68
SAQUE VIACREDI	5	70	996,90
SAQUE VIACREDI	5	70	2.690,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.360,57
SAQUE VIACREDI	5	70	1.602,45
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	70	14.154,32
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	14,40
PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	2.021,20
PAGO NF 355 EKS CONEXOES DE PVC PARA SANEAMENTO EIRELI	11426	51	576,00
SAQUE VIACREDI	5	51	184,13
COMPRA - CTe 30092 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	5902	10279	133,70
COMPRA - NF 33361 ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA	5904	10909	1.427,00
COMPRA - NF 106810 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	124,61
COMPRA - NF 203873 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	607,37
COMPRA - NF 1409635 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	1.236,05
COMPRA - CTe 1754132 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,28
VENDA - NF 9579 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	402	5006	9.424,35
VENDA - NF 9580 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	402	5006	312,20
Total dia - Déb:	64.584,49	Cré:	64.584,49

09/09/2021

PAGO NF 1003319 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	653,72
PAGO NF 100631 THERMOVAL IND DE VALVULAS LTDA	3004	51	660,79
PAGO NF 302167 GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICO LTDA	10525	51	617,33
PAGO NF 498417 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	2.084,46
PAGO NF 202789 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	264,52
PAGO NF 841135 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	120,23
RECEBIMENTO DA NF 9504	51	402	357,31
RECEBIMENTO DA NF 9502	51	402	979,00
RECEBIMENTO DA NF 9519	51	402	3.108,75
RECEBIMENTO DA NF 9512	51	402	540,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	40.000,00
PAGO NF 18757 SCALA SERIGRAFIA LTDA	13106	51	71,73
PAGO NF 17921 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI		51	1.251,60
PAGO NF 17772 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	10063		17,70
PAGO NF 17921 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	10063		1.233,90
COMPRA - CTe 11383 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	702,49
COMPRA - NF 17921 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	1.233,90
COMPRA - NF 18763 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.544,90
COMPRA - NF 110321 CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA	5904	10229	7.721,36
COMPRA - NF 503150 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	2.546,40
COMPRA - CTe 1755163 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,10

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 96

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 9581 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	412,50
Total dia - Déb:	64.904,09	Cré:	64.904,09
10/09/2021			
PAGO PRÓ-LABORE 08/2021 PARA EDSON	3402	5	979,00
PAGO NF 190360 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	882,70
PAGO NF 238169 TUPY S/A	12417	51	4.398,11
PAGO NF 241384 TUPY S/A	12417	51	5.102,07
PAGO NF 188117 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.145,98
PAGO NF 849907 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	1.769,64
RECEBIMENTO DA NF 9538	51	402	608,03
RECEBIMENTO DA NF 9520	51	402	1.530,00
RECEBIMENTO DA NF 7474 A 7487	51		24.989,05
RECEBIMENTO DA NF 7474		402	2.126,15
RECEBIMENTO DA NF 7475		402	3.777,73
RECEBIMENTO DA NF 7476		402	849,35
RECEBIMENTO DA NF 7477		402	1.373,72
RECEBIMENTO DA NF 7478		402	2.009,25
RECEBIMENTO DA NF 7479		402	2.060,58
RECEBIMENTO DA NF 7480		402	1.055,40
RECEBIMENTO DA NF 7481		402	1.373,72
RECEBIMENTO DA NF 7482		402	2.452,05
RECEBIMENTO DA NF 7483		402	2.747,44
RECEBIMENTO DA NF 7484		402	749,10
RECEBIMENTO DA NF 7485		402	686,86
RECEBIMENTO DA NF 7486		402	2.010,55
RECEBIMENTO DA NF 7487		402	1.717,15
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	10.000,00
PAGO NF 13256 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	833,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI	7503	51	2.800,00
PAGO FATURA NR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10885	51	70,93
SAQUE VIACREDI	5	70	481,00
PAGO ISQN RETIDO NA NF 16216 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		6,91
PAGO ISQN RETIDO NA NF 16564 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		6,91
PAGO ISQN 08/2021		51	13,82
PAGO NF 63908 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		540,00
PAGO NF 63908 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		540,00
PAGO NF 63908 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	1.080,00
PAGO NF 957 LETICIA PARIZOTTO PULHEIRO EIRELI	3004	51	137,05
COMPRA - NF 18757 SCALA SERIGRAFIA LTDA	5904	13106	71,73
COMPRA - NF 170313 METALURGICA SAO RAPHAEL SA	5904	10817	11.620,18
COMPRA - NF 251791 TUPY S/A	5904	12417	21.990,15
COMPRA - CTe 32060553 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	7523	11029	102,53
VENDA - NF 9582 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	144,00
VENDA - NF 9583 COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	307,80
Total dia - Déb:	91.056,77	Cré:	91.056,77
13/09/2021			
PAGO NF 191416 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	506,35
PAGO NF 851579 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	1.629,55
RECEBIMENTO DA NF 9522	51	402	964,08
RECEBIMENTO DA NF 9422	51	402	208,10
RECEBIMENTO DA NF 9531	51	402	292,80
RECEBIMENTO DA NF 9530	51	402	740,00
RECEBIMENTO DA NF 9489	51	402	479,10
RECEBIMENTO DA NF 9488	51	402	562,60
RECEBIMENTO DA NF 9160	51	402	1.859,70
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	81,23
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSP.SERVIÇOS LTDA	11780	51	140,75
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	94,03
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	96,90
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	79,58
PAGO NF/FATURA 1014708 BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249	51	99,00
SAQUE VIACREDI	5	70	300,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
SAQUE VIACREDI	5	70	80,00
PAGO FATURA 12757215 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	11816	51	145,08
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - IPTU 2021 PARCELA 08/11	8802	51	179,72
PAGO NF 106664 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	90,00
COMPRA - NF 789 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME	5904	13142	591,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9584 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA	5103	402	307,80
COMPRA - NF 14378 MUELLER FOGÕES LTDA	5904	10867	14.227,39
COMPRA - NF 34390 IRRITEC DO BRASIL IND COM EQUIP P/ IRRIGAÇÃO LTDA	5904	3004	1.005,33
COMPRA - CTe 11563 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	136,94
COMPRA - CTe 52502 J.J. SUL TRANSPORTES LTDA	5902	10671	95,05
Total dia - Déb:	24.992,08	Cré:	24.992,08

14/09/2021

PAGO NF 714998 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	620,01
PAGO NF 106128 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	287,62
PAGO NF 245887 TUPY S/A	12417	51	412,40
RECEBIMENTO DA NF 9508	51	402	120,70
RECEBIMENTO DA NF 9533	51	402	51,40
RECEBIMENTO DA NF 9556	51	402	720,00
RECEBIMENTO DA NF 9559	51	402	1.080,00
RECEBIMENTO DA NF 9558	51	402	1.800,00
RECEBIMENTO DA NF 9534	51	402	25,70
RECEBIMENTO DA NF 9557	51	402	360,00
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	50,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSP.RODOVIARIOS LTDA	12328	51	61,56
PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	38,00
COMPRA - NF 16759 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA	5904	11044	1.101,72
COMPRA - CTe 29577 LILIANE CRISTINA DOS SANTOS	5902	3004	60,00
COMPRA - NF 40613 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.890,39
COMPRA - NF 52608 ROMERO ATACADISTA LTDA	5904	11035	1.839,10
COMPRA - CTe 161135 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	50,00
COMPRA - CTe 331044 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	55,45
COMPRA - NF 393378 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	279,00
COMPRA - NF 610849 ROBERT BOSCH LTDA	5904	11025	1.414,55
COMPRA - NF 855657 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	7.062,36
COMPRA - NF 855658 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	2.567,79
COMPRA - NF 855659 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	1.978,83
COMPRA - CTe 940578 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	106,61
COMPRA - CTe 1761008 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,31
VENDA - NF 9585 INST FED SUL RIO GRANDENSE/ CAMPUS SAPUCAIA	402	5006	974,10
VENDA - NF 9586 28 BATALHAO DE CACADORES	402	5006	3.931,78
VENDA - NF 9587 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. FLUMINENSE	402	5006	503,15
VENDA - NF 9588 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	402	5006	6.874,75
VENDA - NF 9589 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	402	5006	175,50
VENDA - NF 9590 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	555,25
Total dia - Déb:	37.087,03	Cré:	37.087,03

15/09/2021

PAGO NF 168837 METALÚRGICA SÃO RAPHAEL LTDA	10817	51	1.244,92
PAGO NF 246176 TUPY S/A	12417	51	1.466,00
RECEBIMENTO DA NF 9472	51	402	27.435,40
RECEBIMENTO DA NF 9485	51	402	484,00
RECEBIMENTO DA NF 9511	51	402	577,50
RECEBIMENTO DA NF 9529	51	402	28.803,05
PAGO NF 7002941 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	8535	51	314,80
PAGO FATURA 3o TABELIONATO DE NOTAS - CARTORIO BUCH	7513	51	7,54
PAGO FATURA BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	5902	51	27,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	11815	51	521,21
PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	170,44
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4130	70	1.044,26
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4131	70	875,55
PAGO NF 9966320 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	70	527,50
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	50,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8526	51	100,00
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	8517		45,71
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU		51	430,04
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	7533		384,33
COMPRA - CTe 11767 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	810,43
COMPRA - CTe 30511 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	5902	10279	74,13
COMPRA - CTe 30515 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	5902	10279	66,14
COMPRA - CTe 30558 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	5902	10279	72,05
COMPRA - CTe 407753 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	67,00
VENDA - NF 9591 TRIB REG DO TRAB DA 23 REGIAO	402	5006	1.298,50
VENDA - NF 9592 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	402	5006	70,04
VENDA - NF 9593 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	402	5006	307,80
VENDA - NF 9594 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	1.392,45
VENDA - NF 9595 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	1.800,20
VENDA - NF 9596 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	1.900,00
Total dia - Déb:	71.947,95	Cré:	71.947,95

16/09/2021

PAGO NF 8606 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13060	51	1.475,53
PAGO NF 71216 FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA	10491	51	938,48
PAGO NF 302167 GASPARGINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICO LTDA	10525	51	617,34
PAGO NF 159186 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	375,09
PAGO NF 34247 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	5.436,93
PAGO NF 44875 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	820,80
PAGO NF 38032 METALÚRGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA	10806	51	5.052,50
PAGO NF 499589 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	834,60
PAGO NF 202789 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	264,53
RECEBIMENTO DA NF 9516	51	402	17.316,75
RECEBIMENTO DA NF 9553	51	402	2.970,00
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	25,00
PAGO NF/FATURA 1015471 BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249	51	81,00
PAGO NF 238539 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	396,09
COMPRA - NF 10681 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13060	198,00
COMPRA - CTe 11906 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	61,56
COMPRA - NF 41584 MOLDIMPLAS IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	5904	3004	759,55
COMPRA - CTe 162272 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	56,41
COMPRA - CTe 225021 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	63,23
COMPRA - CTe 225039 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	220,03
COMPRA - NF 242055 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	506,74
COMPRA - CTe 411954 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	286,19
COMPRA - NF 1478227 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	416,00
VENDA - NF 9597 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	402	5006	189,01
VENDA - NF 9598 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	16.015,50
VENDA - NF 9599 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	402	5006	6.760,95
VENDA - NF 9600 COMANDO DA MARINHA	402	5006	618,48
COMPRA - NF 88261624 CELESC DISTIRBUIÇÃO S/A		11812	712,67
COMPRA - NF 88261624 CELESC DISTIRBUIÇÃO S/A	8522		356,33
COMPRA - NF 88261624 CELESC DISTIRBUIÇÃO S/A	7522		356,34
Total dia - Déb:	63.468,96	Cré:	63.468,96

17/09/2021

PAGO NF 12407 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	1.323,23
PAGO NF 38801 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	518,22
PAGO NF 792168 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	2.038,32
RECEBIMENTO DA NF 9424	51	402	398,27
RECEBIMENTO DA NF 9532	51	402	153,22
PAGO FATURA LILIANE CRISTINA DOS SANTOS	3004	51	631,50
PAGO FATURA NR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10885	51	838,17
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	579,22
SAQUE VIACREDI	5	70	53,91
PAGO NF 872294 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	579,88
PAGO NF 903602 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	12.762,39
COMPRA - CTe 185 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	494,00
COMPRA - CTe 36646 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	7523	11188	109,41

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 85540 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	105,00
COMPRA - CTe 94844 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	5902	11501	85,43
COMPRA - NF 129243 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.069,17
COMPRA - NF 215384 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	5904	11593	9.453,00
COMPRA - NF 242469 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.259,57
COMPRA - NF 393862 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	485,70
COMPRA - NF 857503 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	1.384,05
VENDA - NF 9601 17 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	1.934,25
Total dia - Déb:	36.255,91	Cré:	36.255,91
20/09/2021			
PAGO NF 28139 ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	11031	51	1.314,30
PAGO NF 52208 ROMERO ATACADISTA LTDA	11035	51	810,55
PAGO NF 39561 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	609,78
PAGO NF 500099 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	740,67
RECEBIMENTO DA NF 9564	51	402	12.355,80
RECEBIMENTO DA NF 9521	51	402	1.560,00
RECEBIMENTO DA NF 9513	51	402	144,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	104.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	330,40
RESGATE BB CDB DI	51	151	166,32
RESGATE BB CDB DI	51	151	445,48
RESGATE BB CDB DI	51	151	295,29
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	68,17
PAGO FATURA MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	70,00
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	71,80
PAGO NF 34390 IRRITEC DO BRASIL IND COM EQUIP P/ IRRIGAÇÃO LTDA	3004	51	1.005,33
PAGO INSS 08/2021	3153	51	410,39
PAGO SIMPLES 04/2021	3211	51	133.900,26
PAGO SIMPLES 08/2021	3211	51	20.184,07
PAGO NF 1827 RZ SISTEMAS LTDA		51	405,00
PAGO NF 1827 RZ SISTEMAS LTDA	8526		202,50
PAGO NF 1827 RZ SISTEMAS LTDA	7526		202,50
PAGO NF 606608 ROBERT BOSCH LTDA	11025	51	1.320,80
PAGO PARA CAMBUCI S/A	581	51	663,96
COMPRA - CTe 924470 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	61,00
VENDA - NF 9602 ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	402	5006	8.581,92
VENDA - NF 9603 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES LTDA EPP	402	5006	450,00
VENDA - NF 9605 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	247,00
VENDA - NF 9606 31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	209,81
VENDA - NF 9607 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	402	5006	165,20
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	5	1.096,07
Total dia - Déb:	292.183,37	Cré:	292.183,37
21/09/2021			
PAGO NF 241384 TUPY S/A	12417	51	5.102,23
PAGO NF 8498 JVC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	10696	51	466,50
PAGO NF 237944 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	589,96
PAGO NF 244306 TUPY S/A	12417	51	3.962,50
PAGO NF 244306 TUPY S/A	12417	51	3.962,63
PAGO NF 244307 TUPY S/A	12417	51	3.298,49
PAGO NF 244307 TUPY S/A	12417	51	3.298,59
PAGO NF 245887 TUPY S/A	12417	51	412,40
PAGO NF 245887 TUPY S/A	12417	51	412,42
PAGO NF 246176 TUPY S/A	12417	51	1.466,00
PAGO NF 246176 TUPY S/A	12417	51	1.466,03
PAGO NF 247789 TUPY S/A	12417	51	2.759,53
PAGO NF 247789 TUPY S/A	12417	51	2.759,53
RECEBIMENTO DA NF 9316	51	402	446,00
RECEBIMENTO DA NF 9290	51	402	2.068,87
RESGATE BB CDB DI	51	151	38.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	451,22
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	80,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSP.RODOVIARIOS LTDA	12328	51	65,58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	176,79
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	45,75
PAGO NF 249617 TUPY S/A	12417	51	2.181,80
PAGO NF 249617 TUPY S/A	12417	51	2.181,80
PAGO NF 250173 TUPY S/A	12417	51	312,84
PAGO NF 250173 TUPY S/A	12417	51	312,84
PAGO NF 251791 TUPY S/A	12417	51	7.329,98
COMPRA - CTe 187 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	90,00
COMPRA - NF 28113 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	5904	10133	934,40
COMPRA - CTe 86274 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	323,00
COMPRA - NF 254223 TUPY S/A	5904	12417	10.995,08
COMPRA - NF 909239 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	3.095,23
Total dia - Déb:	99.547,99	Cré:	99.547,99

22/09/2021

PAGO NF 10029 MERCOPLASA IND.CONTENTORES EIRELI	3004	51	2.325,76
RECEBIMENTO DA NF 8797	51	402	1.929,00
RECEBIMENTO DA NF 9581	51	402	412,50
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	11,88
RESGATE BB CDB DI	51	151	41,30
PAGO NF 238486 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	507,56
PAGO NF 203873 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	303,69
PAGO NF 464064 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.957,37
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9608 31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5103	402	209,81
COMPRA - CTe 164676 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	53,77
COMPRA - NF 724778 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.376,62
COMPRA - NF 1482785 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.264,21
VENDA - NF 9609 31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	209,81
VENDA - NF 9610 UNIV FED DE SANTA CATARINA	402	5006	278,71
Total dia - Déb:	17.381,99	Cré:	17.381,99

23/09/2021

PAGO NF 405837 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	11.946,62
PAGO NF 31706 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	369,48
PAGO NF 498417 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	2.084,47
PAGO NF 499589 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	834,60
RECEBIMENTO DA NF 8395	51	402	12.158,15
RESGATE BB CDB DI	51	151	7.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	83,58
PAGO FATURA J.J. SUL TRANSPORTES LTDA	10671	51	55,70
PAGO FATURA BANCO DO BRASIL S/A - LICITAÇÕES	7533	51	313,99
PAGO NF 106810 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	124,61
PAGO NF 238539 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	396,09
PAGO NF 391827 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	3.255,00
COMPRA - NF 191781 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	5904	10071	17.075,52
COMPRA - CTe 226189 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	120,09
COMPRA - NF 254809 TUPY S/A	5904	12417	42.880,79
COMPRA - NF 428247 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.181,36
COMPRA - NF 505520 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	3.872,40
COMPRA - NF 656444 CAMBUCI SA	5904	581	663,96
COMPRA - NF 725023 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.272,44
COMPRA - CTe 1773240 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,86
VENDA - NF 9612 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	973,50
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 9613 BAKOF INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS LTDA	585	5905	279,00
VENDA - NF 9614 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA	402	5006	2.450,00
BAIXA DA NF 505520 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA COM CRÉDITO DE 01/09/2021	10887	585	46,95
Total dia - Déb:	110.471,16	Cré:	110.471,16

24/09/2021

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 101

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 100631 THERMOVAL IND DE VALVULAS LTDA	3004	51	660,78
PAGO NF 190050 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL	10071	51	26.518,80
PAGO NF 190051 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL	10071	51	12.335,40
PAGO NF 811169 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	752,88
PAGO NF 192216 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	604,31
RECEBIMENTO DA NF 9563	51	402	9.998,65
RECEBIMENTO DA NF 9562	51	402	7.547,10
RESGATE BB CDB DI	51	151	35.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	424,20
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.947,00
PAGO FATURA ECUSTOMIZE CONSULT.SOFTWARE LTDA	581	51	129,00
PAGO NF 170313 METALÚRGICA SÃO RAPHAEL LTDA	10817	51	11.620,18
COMPRA - CTe 193 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	75,00
COMPRA - CTe 31022 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	180,00
COMPRA - NF 32096 BELOSCH INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	11458	517,40
COMPRA - CTe 251704 ALIANÇA EXPRESS TRANSP.RODOV.LTDA	5902	10053	469,00
VENDA - NF 9615 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / SANTANA DO LIVRAMENTO	402	5006	1.178,24
Total dia - Déb:	109.957,94	Cré:	109.957,94

27/09/2021

COMPRA - NF 501285 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	839,91
PAGO NF 501285 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	435,45
PAGO NF 576153 BRANCO MOTORES LTDA	10168	51	372,28
PAGO NF 39561 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	609,77
PAGO NF 500099 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	740,67
PAGO NF 191416 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	506,35
RECEBIMENTO DA NF 9432	51	402	595,59
RECEBIMENTO DA NF 9539	51	402	690,00
RECEBIMENTO DA NF 9509	51	402	1.908,40
RECEBIMENTO DA NF 9286	51	402	4.057,05
RECEBIMENTO DA NF 9582	51	402	144,00
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	700,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	55,45
SAQUE VIACREDI	5	70	1.618,74
PAGO MULTA PARA AG.NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL	9106	51	519,79
PAGO NF 48234 LUMAGI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3004	51	897,00
PAGO NF 154799 METALCASTY LTDA	10832	51	970,00
COMPRA - NF 135502 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	8526	581	129,00
COMPRA - CTe 413986 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	76,94
COMPRA - NF 911909 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	657,85
VENDA - NF 9616 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	402	5006	564,20
COMPRA - FATURA 716144 EMPRESA BRASIL CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	13187	1.060,82
Total dia - Déb:	18.149,26	Cré:	18.149,26

28/09/2021

RECEBIMENTO DA NF 598	51	402	598,80
RESGATE BB CDB DI	51	151	8.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	106,08
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	133,70
PAGO FATURA TRANS SD TRANSP.RODOVIARIOS LTDA	12328	51	702,49
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	3,17
SAQUE VIACREDI	5	70	49,00
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS. TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249	70	540,00
PAGO NF 855657 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	7.062,36
PAGO NF 855658 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	2.567,79
PAGO NF AOLAR COM.ELETROELETRÔNICOS ONLINE EIRELI	11420	51	320,94
COMPRA - NF 35105 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	5904	10658	5.684,84
COMPRA - NF 107309 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	155,28
COMPRA - NF 409744 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	607,94
COMPRA - CTe 414880 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	118,25
COMPRA - CTe 435712 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,28
COMPRA - CTe 1295130 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	114,28
VENDA - NF 9617 SECRETARIA DE EDUCACAO SMED	402	5006	6.617,40
VENDA - NF 9618 MUNICIPIO DE TRES PASSOS	402	5006	1.069,90

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 9619 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	402	5006	1.314,65
VENDA - NF 9620 3 BAT DE ENGEN DE CONSTR	402	5006	229,09
VENDA - NF 9621 MUNICIPIO DE TRES PASSOS	402	5006	76,98
Total dia - Déb:	36.616,22	Cré:	36.616,22
29/09/2021			
PAGO NF 168837 METALÚRGICA SÃO RAPHAEL LTDA	10817	51	1.244,92
RECEBIMENTO DA NF 9226		402	5.796,63
RECEBIMENTO DA NF 9226	51		1.928,91
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 9226	9105		3.867,72
RECEBIMENTO DA NF 9537	51	402	102.886,88
RECEBIMENTO DA NF 9486	51	402	1.732,50
RECEBIMENTO DA NF 9572	51	402	1.767,68
PAGO FATURA LILIANE CRISTINA DOS SANTOS	3004	51	60,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS EIRELI	11391	51	67,00
PAGO NF 203873 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	303,68
PAGO NF 33361 ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA	10909	51	475,62
PAGO NF 238486 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	507,56
PAGO NF 501848 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	5.197,99
COMPRA - CTe 197 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	633,00
COMPRA - CTe 198 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	93,59
COMPRA - NF 16160 CULLIGAN LATAM EIRELI	5904	3004	264,60
COMPRA - NF 21590 AOLAR COM.ELETRÔNICOS ONLINE EIRELI	5904	11420	320,94
COMPRA - CTe 227073 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	73,50
COMPRA - NF 245201 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.056,18
COMPRA - CTe 1780245 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	49,95
VENDA - NF 9622 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	402	5006	8.035,40
VENDA - NF 9623 ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERC	402	5006	2.689,40
VENDA - NF 9624 6 BATALHAO DE COMUNICACAO	402	5006	1.201,10
VENDA - NF 9625 UNIV EST DE CAMPINA GRANDE	402	5006	803,93
VENDA - NF 9626 UNIV EST DE CAMPINA GRANDE	402	5006	4.095,80
Total dia - Déb:	139.357,85	Cré:	139.357,85
30/09/2021			
DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
SALÁRIO MENSALISTA	7246		4.762,19
DIFERENÇA SALARIAL	7246		427,03
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.100,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	106,08
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	276,99
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	417,51
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	121,00
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	4.388,64
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	979,00
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	415,13
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	620,90
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	49,65
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	1.079,18
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	86,33
PAGO NF 71216 FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA	10491	51	756,83
PAGO NF 128118 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	606,12
PAGO NF 499589 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	834,60
RECEBIMENTO DA NF 9545	51	402	690,00
RECEBIMENTO DA NF 9599	51	402	6.760,95
RECEBIMENTO DA NF 9565 E 9590	51	402	7.171,81
RECEBIMENTO DA NF 9561	51	402	521,24
RECEBIMENTO DA NF 9517	51	402	1.553,11
RECEBIMENTO DA NF 9542	51	402	217,15
RECEBIMENTO DA NF 9540	51	402	34,80
RECEBIMENTO DA NF 9541	51	402	450,35
RECEBIMENTO DA NF 9543	51	402	144,55
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	283,26
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	6,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	1.745,04
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	788,87
PAGO NF 242055 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	253,37
PAGO NF 238539 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	396,08
PAGO NF 18696 SCALA SERIGRAFIA LTDA	13106	51	104,82
PAGO NF 503150 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	509,28
PAGO NF 967930 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	1.314,79
PAGO PARA MULTI BOMBAS	581	51	40.000,00
COMPRA - NF 112264 CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA	5904	10229	1.169,31
COMPRA - NF 245484 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	752,34
COMPRA - NF 255120 ELETRO ZAGONEL LTDA	5904	13271	2.943,36
COMPRA - NF 410033 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	2.052,34
COMPRA - CTe 416511 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,01
COMPRA - CTe 416512 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	110,55
COMPRA - CTe 7433530 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	5902	11029	72,46
VENDA - NF 9627 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	422,61
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	54.765,81
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		5.216,55
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		3.864,11
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		2.368,70
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		10.923,84
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		16.124,70
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.846,90
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		13.421,01
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA 12858195 SAMAE BLUMENAU	8802		60,07
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA 12858195 SAMAE BLUMENAU	8802		34,15
COMPRA - FATURA 12858195 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		11816	145,08
COMPRA - FATURA 12858195 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		25,43
COMPRA - FATURA 12858195 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		25,43
Total dia - Déb:	136.698,58	Cré:	136.698,58
Total mês - Déb:	1.681.493,04	Cré:	1.681.493,04
01/10/2021			
PAGO NF 16847 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	223,36
PAGO NF 154985 METALCASTY LTDA	10832	51	1.802,65
PAGO NF 4722 IRRIGABRAS COM.MAQ.CAÇADOR LTDA	5904	70	490,00
COMPRA - CTe 6258 NR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10885	706,13
COMPRA - NF 184923 MATELÉTRICA COM.REPRESENTAÇÕES LTDA	5904	10779	210,00
RECEBIMENTO DA NF 9535	51	402	188,52
RECEBIMENTO DA NF 9560	51	402	882,46
RECEBIMENTO DA NF 9600	51	402	618,48
RECEBIMENTO DA NF 9478	51	402	516,26
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	341,89
PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	102,53
Total dia - Déb:	6.082,28	Cré:	6.082,28
02/10/2021			
COMPRA - CTe 201 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	152,00
COMPRA - CTe 202 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	90,00
Total dia - Déb:	242,00	Cré:	242,00
04/10/2021			
PAGO NF 28139 ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	11031	51	1.314,30
PAGO NF 52208 ROMERO ATACADISTA LTDA	11035	51	810,55
PAGO NF 39561 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	609,77
PAGO NF 500099 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	740,67
PAGO NF 501285 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	404,46
PAGO NF 33150 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	761,42
PAGO NF 34496 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	642,65
PAGO NF 34503 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	4.645,01

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 610849 ROBERT BOSCH LTDA	11025	51	1.414,55
VENDA - NF 9628 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	402	5006	4.169,58
COMPRA - NF 155826 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	5904	11073	3.097,50
RECEBIMENTO DA NF 9612	51	402	973,50
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	11501	51	85,43
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	494,00
PAGO FATURA 1913755 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	51	407,80
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	165,54
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	286,19
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	61,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.197,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	300,00
PAGO PARCELA 06/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	4070		582,80
PAGO PARCELA 06/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI		70	638,77
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 06/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	9105		55,97
Total dia - Déb:	23.219,69	Cré:	23.219,69

05/10/2021

PAGO NF 909239 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	3.095,23
VENDA - NF 9629 FUNDO PRINCIPAL DE ASSISTENCIA S DE ITATIAIA	402	5006	7.120,00
VENDA - NF 9630 FUNDO PRINCIPAL DE ASSISTENCIA S DE ITATIAIA	402	5006	7.476,00
COMPRA - NF 28598 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	5904	10133	934,40
COMPRA - CTc 228298 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	421,92
COMPRA - NF 559898 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	5904	13406	1.123,52
RECEBIMENTO DA NF 9547	51	402	21.202,19
RECEBIMENTO DA NF 9550 E 9551	51	402	3.039,06
RECEBIMENTO DA NF 9579	51	402	9.424,35
RECEBIMENTO DA NF 9580	51	402	312,20
RECEBIMENTO DA NF 9515	51	402	3.371,54
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	105,00
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	212,32
PAGO FATURA J.J. SUL TRANSPORTES LTDA	10671	51	95,05
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	1.008,93
PAGO FATURA TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	11188	51	92,00
PAGO NF 88261624 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	11812	51	712,67
PAGO FATURA 716144 EMPRESA BRASIL CORREIOS E TELÉGRAFOS	13187	51	1.060,82
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	600,00
Total dia - Déb:	61.407,20	Cré:	61.407,20

06/10/2021

PAGO SALÁRIOS 09/2021	3156	5	4.388,64
PAGO NF 355 EKS CONEXOES DE PVC PARA SANEAMENTO EIRELI	11426	51	576,00
PAGO NF 1233315 A.J. RORATO E CIA LTDA	3004	51	786,23
PAGO NF 949105 COREMMA LTDA	10328	51	6.489,00
PAGO NF 33361 ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA	10909	51	475,62
PAGO NF 1409635 METALURGICA MOR S/A	10814	51	1.236,05
PAGO NF 238486 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	507,56
COMPRA - NF 20446 PASQUALI IND.COM.MONT.MOTO BOMBAS LTDA	5904	11552	2.745,00
COMPRA - NF 41617 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	3.319,51
COMPRA - CTc 88101 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	19,65
COMPRA - NF 247200 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	679,46
RECEBIMENTO DA NF 9526	51	402	1.038,40
RECEBIMENTO DA NF 9591	51	402	1.298,50
RECEBIMENTO DA NF 9578	51	402	5.007,45
PAGO PARCELA 07/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	4051		1.785,71
PAGO PARCELA 07/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL		51	2.047,32
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 07/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	9105		261,61
COMPRA - NF 17241 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		230,27
COMPRA - NF 17241 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	223,36
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 17241 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	6,91
PAGO FATURA S.M.E.RHENIUS INFORMÁTICA		51	462,10
PAGO FATURA S.M.E.RHENIUS INFORMÁTICA	8526		231,05
PAGO FATURA S.M.E.RHENIUS INFORMÁTICA	7526		231,05
SAQUE VIACREDI	5	70	760,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 105

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	32.066,76	Cré:	32.066,76
07/10/2021			
PAGO NF 498417 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	2.084,47
PAGO NF 499589 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	834,60
PAGO NF 79299 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.379,99
PAGO NF 110321 CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA	10229	51	7.721,36
PAGO NF 18763 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	419,97
PAGO NF 503150 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	509,28
PAGO NF 255120 ELETRO ZAGONEL LTDA	13271	51	2.943,36
VENDA - NF 9631 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	107,55
VENDA - NF 9632 COMANDO DA MARINHA	402	5006	1.310,93
COMPRA - NF 17042 ORIGINAL AQUAPLUS FILTRAÇÃO IND.COM.LTDA EPP	5904	11586	541,50
COMPRA - CTe 37953 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	116,18
COMPRA - NF 239709 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	5904	11587	3.346,95
COMPRA - NF 247679 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.366,86
COMPRA - NF 560333 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	5904	13406	10.037,68
COMPRA - NF 800835 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11181	3.979,55
COMPRA - NF 994603 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	34.943,93
RECEBIMENTO DA NF 9602	51	402	8.581,92
PAGO FGTS 09/2021	3152	51	415,13
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	70	4130	1.783,00
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	70	4130	14.000,00
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	70	4131	4.000,00
PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	1.905,50
SAQUE VIACREDI	5	70	9.640,93
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	14,40
SAQUE VIACREDI	5	70	1.196,50
SAQUE VIACREDI	5	70	1.498,76
SAQUE VIACREDI	5	70	1.665,36
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	3154	70	276,99
SAQUE VIACREDI	5	70	2.750,00
SAQUE VIACREDI	5	70	2.596,28
Total dia - Déb:	121.968,93	Cré:	121.968,93
08/10/2021			
PAGO NF 242469 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	419,86
VENDA - NF 9633 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	102,40
VENDA - NF 9634 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	134,24
VENDA - NF 9635 3 BAT DE ENGEN DE CONSTR	402	5006	133,15
VENDA - NF 9636 WILLEM BEREND BOUWMAN	402	5006	3.784,43
COMPRA - CTe 89160 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	133,40
COMPRA - NF 107590 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	886,24
COMPRA - CTe 171363 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	50,72
PAGO PARA METALÚRGICA R F LTDA	11456	70	264,50
RECEBIMENTO DA NF 9592	51	402	70,04
RECEBIMENTO DA NF 9605	51	402	247,00
RECEBIMENTO DA NF 9586	51	402	3.931,78
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	106,61
Total dia - Déb:	10.264,37	Cré:	10.264,37
11/10/2021			
PAGO PRÓ-LABORE 09/2021 PARA EDSON	3402	5	979,00
PAGO NF 190409 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	10071	51	23.215,50
PAGO NF 500099 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	740,67
PAGO NF 191416 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	506,34
PAGO NF 841133 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	135,56
PAGO NF 841134 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	19,20
PAGO NF 841135 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	120,24
PAGO NF 789 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13142	51	591,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 106

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 911909 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	657,85
PAGO NF 14378 MUELLER FOGÕES LTDA	10867	51	4.742,56
VENDA - NF 9637 MUNICIPIO DE JANAUBA	402	5006	375,34
VENDA - NF 9638 UNIV FED DE SANTA CATARINA	402	5006	171,24
VENDA - NF 9639 INST FED CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA	402	5006	290,64
COMPRA - CTc 6417 NR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10885	76,86
COMPRA - NF 73485 METALÚRGICA R F LTDA	5904	11456	264,50
COMPRA - NF 917280 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	3.359,91
RECEBIMENTO DA NF 9615	51	402	1.178,24
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	165,00
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	120,09
PAGO FATURA 12858195 SERV.AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	11816	51	145,08
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI	7503	51	2.800,00
PAGO NF 65417 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	1.080,00
PAGO NF 65417 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		540,00
PAGO NF 65417 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		540,00
PAGO NF 13451 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	833,00
SAQUE VIACREDI	5	70	337,50
Total dia - Déb:	42.905,32	Cré:	42.905,32

13/10/2021

PAGO NF 192216 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	604,31
PAGO NF 33361 ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA	10909	51	475,76
PAGO NF 393378 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	279,00
PAGO NF 1482785 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	421,36
PAGO NF 40613 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	630,13
PAGO NF 245201 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	352,06
PAGO NF 52608 ROMERO ATACADISTA LTDA	11035	51	1.839,10
VENDA - NF 9640 MUNICIPIO DE MACEIO	402	5006	8.855,70
VENDA - NF 9641 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	8.379,60
COMPRA - CTc 13697 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	61,56
COMPRA - NF 53165 ROMERO ATACADISTA LTDA	5904	11035	491,50
COMPRA - NF 171703 METALÚRGICA SÃO RAPHAEL LTDA	5904	10817	23.240,35
COMPRA - CTc 172906 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	61,97
COMPRA - NF 181489 GENEVRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	5904	10530	842,77
COMPRA - NF 410952 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	1.503,64
COMPRA - NF 417426 ELETRICA ZATA LTDA	5904	10418	219,96
COMPRA - CTc 423052 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	35,00
COMPRA - CTc 942272 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
PAGO NF 559898 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	1.123,52
RECEBIMENTO DA NF 9618	51	402	1.069,90
RECEBIMENTO DA NF 9589	51	402	175,50
RECEBIMENTO DA NF 9594 E 9595	51	402	3.192,65
RECEBIMENTO DA NF 9525	51	402	780,00
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	323,00
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - IPTU 2021 PARCELA 09/11	8802	51	179,72
PAGO PARA JRC COM.VAREJ.MAT.CONTRUCAO LTDA	581	51	5.999,00
Total dia - Déb:	61.177,06	Cré:	61.177,06

14/10/2021

PAGO NF 71216 FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA	10491	51	756,83
PAGO NF 34247 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	5.436,93
PAGO NF 499589 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	834,60
PAGO NF 428247 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.090,68
PAGO NF 1478227 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	416,00
PAGO NF 18763 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	374,97
PAGO NF 503150 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	509,28
PAGO NF 242055 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	253,37
PAGO NF 16759 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA	11044	51	1.101,72
PAGO NF 41584 MOLDIMPLAS IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	3004	51	759,55
PAGO NF 16160 CULLIGAN LATAM EIRELI	3004	51	264,60
VENDA - NF 9642 UNIV FED DO PARANA	402	5006	10.679,10
VENDA - NF 9643 IFPE - CAMPUS PALMARES	402	5006	65,85
VENDA - NF 9644 UNIV FED DE SANTA CATARINA	402	5006	1.614,75

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 208 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	72,00
COMPRA - NF 6412 JRC COM.VAREJ.MAT.CONTRUCAO LTDA	5904	581	5.638,10
COMPRA - CTe 13790 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	242,68
COMPRA - NF 249079 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.562,16
COMPRA - NF 883036 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	536,18
COMPRA - CTe 942955 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	89,99
PAGO NF 245484 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	250,78
RECEBIMENTO DA NF 9624	51	402	1.201,10
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	355,75
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	249,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.800,00
Total dia - Déb:	36.155,97	Cré:	36.155,97

15/10/2021

PAGO NF 393862 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	485,70
PAGO NF 215384 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	11593	51	9.453,00
PAGO NF 154985 METALCASTY LTDA	10832	51	1.567,51
PAGO NF 242469 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	419,86
VENDA - NF 9645 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO	402	5006	3.480,30
COMPRA - NF 1769 COM.EQUIP.INDS.PRESTO-AR EIRELI	5904	12142	1.785,00
COMPRA - NF 4177 GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA	7527	10536	518,67
COMPRA - NF 50735 COUTOFLEX IND.DE MANGUEIRAS LTDA	5904	3004	1.794,00
COMPRA - NF 508805 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	2.572,50
COMPRA - CTe 1801104 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,59
RECEBIMENTO DA NF 9313	51	402	1.685,77
PAGO FATURA ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	10053	51	469,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	160,18
PAGO FATURA NR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10885	51	706,13
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	73,50
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4130	70	1.044,26
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4131	70	979,92
PAGO FATURA 3o TABELIONATO DE NOTAS - CARTORIO BUCH	7513	51	6,84
PAGO NF 10001815 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	70	527,50
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU		51	410,05
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	8517		45,71
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	7533		364,34
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8526	51	100,00
PAGO NF 7351755 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	8535	51	314,90
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	50,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
Total dia - Déb:	28.656,18	Cré:	28.656,18

18/10/2021

PAGO NF 28139 ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	11031	51	1.314,30
PAGO NF 52208 ROMERO ATACADISTA LTDA	11035	51	810,55
PAGO NF 500099 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	740,67
PAGO NF 10681 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13060	51	198,00
COMPRA - NF 3302 DYNAMIC-SEAL ENGENHARIA LTDA	5904	3004	156,90
COMPRA - CTe 13929 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	61,56
COMPRA - CTe 33294 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	5902	10279	44,09
COMPRA - NF 206192 METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA	5904	10809	468,00
COMPRA - CTe 475786 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	47,74
COMPRA - NF 1500623 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	6.101,15
PAGO NF 184923 MATELÉTRICA COM.REPRESENTAÇÕES LTDA	10779	51	210,00
RECEBIMENTO DA NF 9598		402	16.015,50
RECEBIMENTO DA NF 9598	51		14.413,95
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 9598	9106		1.601,55
RECEBIMENTO DA NF 9458	51	402	163,50
RECEBIMENTO DA NF 9616	51	402	564,20
PAGO FATURA DISK & TENHA TRANSPORTES LTDA	5902	51	51,00
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	726,59
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	114,28
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	126,09
PAGO FATURA TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	11188	51	109,41

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	180,00
COMPRA - NF 101230303 CELESC DISTIRBUIÇÃO S/A		11812	808,03
COMPRA - NF 101230303 CELESC DISTIRBUIÇÃO S/A	8522		404,01
COMPRA - NF 101230303 CELESC DISTIRBUIÇÃO S/A	7522		404,02
PAGO PARA SANESOLUTI COM.INSTUM.CONTROLE LTDA	581	51	1.600,00
SAQUE VIACREDI	5	70	200,00
SAQUE VIACREDI	5	70	2.400,00
Total dia - Déb:	33.211,56	Cré:	33.211,56

19/10/2021

PAGO NF 247789 TUPY S/A	12417	51	2.759,61
PAGO NF 28113 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	10133	51	934,40
PAGO NF 40613 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	630,13
PAGO NF 254223 TUPY S/A	12417	51	3.664,99
VENDA - NF 9646 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	8.379,60
VENDA - NF 9647 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	20.949,00
VENDA - NF 9648 COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	99,15
COMPRA - NF 12346 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	2.100,30
COMPRA - NF 20490 PASQUALI IND.COM.MONT.MOTO BOMBAS LTDA	5904	11552	1.830,00
COMPRA - NF 32186 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	3.164,37
COMPRA - NF 35614 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	5904	10658	7.468,56
COMPRA - NF 41359 AERO DINAMICA EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA	5904	3004	11.500,32
COMPRA - NF 89649 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	28.000,00
COMPRA - NF 330892 YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	5904	3004	2.043,32
COMPRA - NF 396730 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	1.116,00
COMPRA - CTe 418697 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	199,71
COMPRA - NF 996614 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	19.321,40
COMPRA - NF 1501223 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.233,64
RECEBIMENTO DA NF 9347	51	402	19.477,60
RECEBIMENTO DA NF 9601	51	402	1.934,25
Total dia - Déb:	136.806,35	Cré:	136.806,35

20/10/2021

PAGO NF 1482785 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	421,36
PAGO NF 724778 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	721,09
PAGO NF 245201 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	352,06
VENDA - NF 9649 ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	402	5006	259,20
VENDA - NF 9650 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	402	5006	259,20
COMPRA - CTe 33544 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	5902	10279	95,91
COMPRA - NF 53331 ROMERO ATACADISTA LTDA	5904	11035	1.839,80
COMPRA - NF 71269 REDEBRAS IND.COM.PLASTICOS LTDA	5904	3004	12.238,18
COMPRA - NF 162811 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	352,63
COMPRA - NF 196067 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	1.642,20
PAGO NF 421960 GURGELMIX MÁQ.FERRAMENTAS S/A - FEITA POR SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	5904	4131	523,28
COMPRA - NF 729355 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.481,95
COMPRA - CTe 946900 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	20,00
COMPRA - NF 1006915 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	1.677,62
RECEBIMENTO DA NF 9603	51	402	281,21
RESGATE BB CDB DI	51	151	17.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	256,70
PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	72,46
PAGO INSS 09/2021	3153	51	538,51
PAGO SIMPLES 09/2021	3211	51	54.765,81
PAGO NF 1981 RZ SISTEMAS LTDA		51	405,00
PAGO NF 1981 RZ SISTEMAS LTDA	8526		202,50
PAGO NF 1981 RZ SISTEMAS LTDA	7526		202,50
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	280,00
Total dia - Déb:	95.484,17	Cré:	95.484,17

21/10/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 725023 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	636,22
PAGO NF 18763 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	374,98
PAGO NF 503150 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	509,28
PAGO NF 505520 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	765,09
PAGO NF 254809 TUPY S/A	12417	51	14.293,45
VENDA - NF 9651 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM	402	5006	1.792,72
VENDA - NF 9652 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	1.365,36
VENDA - NF 9653 MUNICIPIO DE GUARIBA	402	5006	310,77
VENDA - NF 9654 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	402	5006	240,00
COMPRA - NF 2640 ZAKI EL SHADAY PORTAS LTDA	5904	3004	2.700,00
COMPRA - NF 7429 YAMATEC IND.FERRAMENTAS ELETROM.LTDA	5904	3004	2.000,00
COMPRA - CTe 14319 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,74
COMPRA - CTe 14320 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	77,43
COMPRA - CTe 14349 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	603,44
COMPRA - NF 95868 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	5.249,29
COMPRA - CTe 176921 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	61,97
COMPRA - CTe 419491 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	114,17
COMPRA - CTe 427946 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	35,00
COMPRA - NF 803606 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11181	2.855,30
COMPRA - CTe 948826 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	68,03
COMPRA - CTe 955880 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	78,07
PAGO NF 245484 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	250,78
RECEBIMENTO DA NF 9588	51	402	6.874,75
RECEBIMENTO DA NF 9633	51	402	102,40
RECEBIMENTO DA NF 9634	51	402	134,24
RESGATE BB CDB DI	51	151	9.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	83,49
RESGATE BB CDB DI	51	151	61,12
PAGO FATURA FEL TRANSPORTES	7523	70	130,70
Total dia - Déb:	51.346,79	Cré:	51.346,79

22/10/2021

PAGO NF 242469 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	419,85
PAGO NF 251791 TUPY S/A	12417	51	7.329,98
VENDA - NF 9655 COMANDO DA MARINHA	402	5006	708,20
VENDA - NF 9656 COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	402	5006	177,50
VENDA - NF 9657 SECRETARIA DE EDUCACAO SMED	402	5006	71.707,50
COMPRA - CTe 4484 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	90,00
COMPRA - NF 6933 RB IND.COM.IMPORT.EXPORTACAO LTDA	5904	581	385,47
COMPRA - NF 7078 NOVOS TEMPOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5904	3004	1.626,40
COMPRA - CTe 14404 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	94,97
COMPRA - CTe 33846 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	5902	10279	205,84
COMPRA - NF 38935 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA	5904	10806	3.231,50
COMPRA - NF 922179 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	387,93
COMPRA - NF 922198 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	2.396,33
COMPRA - CTe 949788 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	67,66
RECEBIMENTO DA NF 9597	51	402	189,01
RECEBIMENTO DA NF 9642	51	402	10.679,10
RECEBIMENTO DA NF 9617	51	402	6.617,40
PAGO PARA GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A	10559	51	3.251,13
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	10,00
SAQUE VIACREDI	5	70	80,00
Total dia - Déb:	109.655,77	Cré:	109.655,77

23/10/2021

COMPRA - CTe 228 RENATO DIOGO RIBEIRO ME	7523	3004	8.225,82
COMPRA - NF 22765 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A	5904	10559	321,29
COMPRA - NF 239904 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	5904	10559	2.929,84
COMPRA - CTe 1305979 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	183,68
Total dia - Déb:	11.660,63	Cré:	11.660,63

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/10/2021			
PAGO NF 32096 BELOSCH PRODUCTS LTDA	11458	51	517,40
VENDA - NF 9658 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	402	5006	847,18
PAGO FATURA 80766 LOCAL EXPRESS TRANSP.LOGISTICA LTDA	5902	51	66,53
COMPRA - NF 371 LACRE HAHNEMANN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5904	10717	550,00
COMPRA - NF 736 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	8528	10238	400,00
COMPRA - NF 736 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	7527	10238	90,00
COMPRA - NF 2635 MCFLUID EQUIP.INDUSTRIAS LTDA	5904	3004	44.000,00
COMPRA - CTe 33951 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	5902	10279	78,36
COMPRA - NF 192709 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	5904	10071	14.068,43
COMPRA - NF 204106 BERMO VÁLVULAS EQUIP.INDS.LTDA	5904	10297	432,00
COMPRA - NF 263341 TUPY S/A	5904	12417	14.824,47
COMPRA - NF 434151 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	10.252,91
COMPRA - NF 656280 VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	11344	2.583,15
COMPRA - NF 729982 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	2.651,45
COMPRA - NF 885740 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	582,27
COMPRA - CTe 951271 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	38,00
COMPRA - CTe 1811994 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,24
PAGO NF 917280 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	3.359,91
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	5,00
RECEBIMENTO DA NF 9626		402	4.095,80
RECEBIMENTO DA NF 9626	51		4.054,85
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 9626	9106		40,95
RECEBIMENTO DA NF 9625		402	803,93
RECEBIMENTO DA NF 9625	51		795,90
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 9625	9106		8,03
RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	402	20,49
RECEBIMENTO DA NF 9176	51	402	755,00
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	242,00
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	421,92
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	129,99
COMPRA - FATURA 723745 EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	13187	1.000,00
PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	109,08
Total dia - Déb:	102.963,51	Cré:	102.963,51
26/10/2021			
PAGO NF 576153 BRANCO MOTORES LTDA	10168	51	372,28
PAGO NF 192216 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	604,30
PAGO NF 249617 TUPY S/A	12417	51	2.181,88
PAGO NF 40613 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	630,13
PAGO NF 107309 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	155,28
VENDA - NF 9661 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF	402	5006	124,01
VENDA - NF 9662 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	402	5006	3.120,00
VENDA - NF 9663 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	402	5006	667,62
PAGO NF 142037 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	8526	51	129,00
RECEBIMENTO DA NF 9636	51	402	3.784,43
PAGO PARA GIBABBOR RUBBER IND.COM.BORRACHAS LTDA	581	51	1.690,32
RECEBIMENTO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	5	4130	35.000,00
Total dia - Déb:	48.459,25	Cré:	48.459,25
27/10/2021			
PAGO NF 1482785 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	421,49
PAGO NF 501848 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	5.198,00
PAGO NF 245201 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	352,06
PAGO NF 250173 TUPY S/A	12417	51	312,86
VENDA - NF 9664 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	402	5006	1.292,70
VENDA - NF 9665 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	402	5006	375,00
VENDA - NF 9666 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	402	5006	225,00
VENDA - NF 9667 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	402	5006	5.029,32
VENDA - NF 9668 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	177,35
VENDA - NF 9670 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.289,88
COMPRA - NF 1646 SANESOLUTI COM.INSTUM.CONTROLE LTDA	5904	581	1.600,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9669 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.289,88

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 38202 ACQUA GELATA IND.COM.APAR.REFRIG.LTDA	5904	11617	3.560,00
COMPRA - NF 114677 CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA	5904	10229	12.698,00
COMPRA - NF 196607 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	1.638,10
COMPRA - NF 196608 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	673,47
COMPRA - NF 264030 TUPY S/A	5904	12417	3.140,83
COMPRA - NF 466353 CONEFAN COMERCIO DE FLANGES LTDA	5904	3004	2.088,57
COMPRA - CTe 961385 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	76,58
COMPRA - NF 1507867 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	4.972,30
COMPRA - CTe 9085516 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	5902	11572	72,37
PAGO NF 171703 METALÚRGICA SÃO RAPHAEL LTDA	10817	51	23.240,35
PAGO NF 247200 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	679,46
RESGATE BB CDB DI	51	151	25.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	404,94
PAGO NF/FATURA 1023714 BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249	51	576,00
Total dia - Déb:	96.884,51	Cré:	96.884,51

28/10/2021

PAGO NF 428247 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.090,68
PAGO NF 112264 CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA	10229	51	1.169,31
PAGO NF 35105 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	1.894,95
PAGO NF 18763 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	374,98
PAGO NF 503150 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	509,28
PAGO NF 505520 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	765,09
VENDA - NF 9671 MABREM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	402	5006	803,35
VENDA - NF 9673 AUTOGERADORA COMERCIO E LOCACAO DE GERADORES E MAQ	402	5006	772,81
VENDA - NF 9674 ROBERTA GARROZI	402	5006	731,81
VENDA - NF 9675 Boa Mesa Comercio de Alimentos	402	5006	731,81
VENDA - NF 9676 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MARANHÃO	402	5006	3.099,50
VENDA - NF 9677 IFPE - CAMPUS BELO JARDIM	402	5006	837,30
COMPRA - NF 12469 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	11.173,32
COMPRA - CTe 14757 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	515,64
COMPRA - CTe 34269 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	5902	10279	325,88
COMPRA - NF 83178 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	327,71
COMPRA - NF 83178 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	580,08
COMPRA - CTe 96493 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	5902	10279	26,04
COMPRA - NF 215128 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	2.334,23
COMPRA - NF 252499 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	2.212,85
COMPRA - NF 730734 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	5.097,47
COMPRA - NF 805759 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11181	2.831,00
COMPRA - NF 999338 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	4.320,00
COMPRA - NF 1325167 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	5904	10659	3.248,46
COMPRA - CTe 1818502 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	33,67
COMPRA - NF 3201679 NESTLE BRASIL LTDA	5904	10880	43,15
PAGO NF 249079 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	520,72
PAGO NF 247679 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	455,62
PAGO NF 245484 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	250,78
PAGO NF 883036 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	536,18
RECEBIMENTO DA NF 9637	51	402	375,34
RECEBIMENTO DA NF 9631	51	402	107,55
RECEBIMENTO DA NF 9640	51	402	8.855,70
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	35,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	50,00
SAQUE VIACREDI	5	70	65,00
Total dia - Déb:	57.102,26	Cré:	57.102,26

29/10/2021

PAGO NF 129243 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.069,17
PAGO NF 154985 METALCASTY LTDA	10832	51	1.567,51
COMPRA - CTe 217 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	242,00
COMPRA - CTe 218 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	153,00
COMPRA - NF 7331 FENIX INDÚSTRIA DE TUBOS LTDA	5904	12018	8.533,00
COMPRA - NF 7410 THELMAR IND.,ABRACADEIRAS EIRELI	5904	3004	1.040,00
COMPRA - CTe 14843 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	61,56
COMPRA - CTe 14925 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	65,16

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 20010 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	5902	10047	124,11
COMPRA - CTe 561610 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	78,85
COMPRA - CTe 616590 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	90,80
COMPRA - CTe 1818803 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,10
RESGATE BB CDB DI	51	151	500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	8,14
PAGO FATURA NR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10885	51	76,86
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA 12959753 SAMAE BLUMENAU	8802		60,07
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA 12959753 SAMAE BLUMENAU	8802		34,15
COMPRA - NF 12959753 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		11816	145,08
COMPRA - FATURA 12959753 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		25,43
COMPRA - FATURA 12959753 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		25,43
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	6,80
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	1.322,92
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	236,00
Total dia - Déb:	15.358,06	Cré:	15.358,06
30/10/2021			
COMPRA - NF 265170 TUPY S/A	5904	12417	868,54
COMPRA - NF 806963 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11181	675,22
COMPRA - NF 927429 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	18.781,59
Total dia - Déb:	20.325,35	Cré:	20.325,35
31/10/2021			
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
SALÁRIO MENSALISTA	7246		4.762,19
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.100,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	97,35
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	279,44
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	379,09
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	121,00
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	4.006,31
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	979,00
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	380,97
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	396,85
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	31,74
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	529,11
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	42,33
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	20.526,45
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.940,48
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		1.437,39
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		881,12
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		4.063,51
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		6.152,52
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.101,46
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		4.949,97
Total dia - Déb:	28.290,47	Cré:	28.290,47
Total mês - Déb:	1.231.694,44	Cré:	1.231.694,44
01/11/2021			
PAGO NF 33150 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	692,20
PAGO NF 34496 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	642,64
VENDA - NF 9681 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	361,54
VENDA - NF 9682 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	11.096,00
VENDA - NF 9683 IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	402	5006	316,00
VENDA - NF 9684 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	347,60
VENDA - NF 9685 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES LTDA EPP	402	5006	209,81
PAGO NF 1500623 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	6.101,15
RECEBIMENTO DA NF 9628	51	402	2.084,79
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.000,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE BB CDB DI	51	151	41,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	57,75
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	47,74
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	72,00
PAGO FATURA RÁPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	10985	51	153,05
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	116,18
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	88,03
PAGO NF 17241 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	223,36
COMPRA - NF 20541 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	1.865,93
COMPRA - NF 44301 CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA	5904	3004	3.780,00
COMPRA - NF 83447 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	810,92
COMPRA - NF 474375 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	51.503,04
COMPRA - NF 583943 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	390,00
Total dia - Déb:	87.000,73	Cré:	87.000,73

03/11/2021

PAGO NF 409744 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	607,94
PAGO NF 254223 TUPY S/A	12417	51	3.664,99
VENDA - NF 9686 UNIV FED DE SANTA CATARINA	402	5006	4.284,47
VENDA - NF 9687 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAGUA	402	5006	3.728,36
VENDA - NF 9688 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	402	5006	6.181,12
PAGO NF 89649 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	14.000,00
PAGO NF 28598 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	10133	51	934,40
PAGO NF 1501223 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.233,64
PAGO NF 41617 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.106,51
RESGATE BB CDB DI	51	151	22.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	91,41
RESGATE BB CDB DI	51	151	269,28
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	304,24
COMPRA - NF 19136 SCALA SERIGRAFIA LTDA	5904	13106	1.328,10
COMPRA - NF 82271 LUPATECH S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5904	3004	990,18
COMPRA - NF 108155 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	230,00
COMPRA - CTe 181954 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,00
COMPRA - NF 224919 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	5.121,89
COMPRA - NF 253564 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.372,55
COMPRA - NF 265650 TUPY S/A	5904	12417	1.919,74
COMPRA - NF 328744 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	5.681,55
COMPRA - NF 474542 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	11.320,28
COMPRA - NF 474543 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	20.435,07
COMPRA - NF 928795 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.422,43
COMPRA - NF 928796 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.487,87
COMPRA - CTe 958820 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	29,84
COMPRA - CTe 964947 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	303,78
COMPRA - CTe 1824016 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	51,28
COMPRA - CTe 1824018 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,32
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	70	4131	620,00
PAGO PARCELA 07/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	4070		582,80
PAGO PARCELA 07/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI		70	644,68
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 07/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	9105		61,88
Total dia - Déb:	111.469,92	Cré:	111.469,92

04/11/2021

PAGO NF 410033 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	10636	51	2.052,34
PAGO NF 505520 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	765,09
PAGO NF 254809 TUPY S/A	12417	51	14.293,45
VENDA - NF 9690 IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	402	5006	2.398,50
VENDA - NF 9691 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	402	5006	2.180,63
VENDA - NF 9692 MUNICIPIO DE RIO DOCE	402	5006	623,69
VENDA - NF 9693 MUNICIPIO DE RIO DOCE	402	5006	103,47
VENDA - NF 9694 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	199,90
PAGO NF 3201679 NESTLE BRASIL LTDA	10880	51	43,15
PAGO NF 994603 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	11.880,94
PAGO NF 17042 ORIGINAL AQUAPLUS FILTRAÇÃO IND.COM.LTDA	11586	51	541,50
PAGO NF 20446 PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA	11552	51	2.745,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 249079 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	520,72
PAGO NF 247679 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	455,62
PAGO NF 803606 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	2.855,30
RESGATE BB CDB DI	51	151	37.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	379,29
RESGATE BB CDB DI	51	151	223,29
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	67,66
COMPRA - NF 12 YAMAGROUP INDUSTRIA DE FERRAMENTAS ELETRO-MECANICA	5904	3004	2.000,00
COMPRA - CTe 581 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	78,34
COMPRA - NF 6477 JRC COM.VAREJ.MAT.CONTRUÇÃO LTDA	5904	581	360,90
COMPRA - NF 32354 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.449,32
COMPRA - NF 96229 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	4.663,20
COMPRA - NF 108213 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	95,08
COMPRA - NF 131804 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.356,00
COMPRA - CTe 182758 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,00
COMPRA - CTe 1824593 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	57,06
PAGO PARA INDUSTRIA KODATO & KODATO LTDA	581	51	1.359,83
Total dia - Déb:	90.811,27	Cré:	90.811,27

05/11/2021

PAGO NF 251791 TUPY S/A	12417	51	7.330,19
PAGO SALÁRIOS 10/2021	3156	5	4.006,31
VENDA - NF 9696 31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	209,81
VENDA - NF 9697 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	7.431,80
VENDA - NF 9698 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	136,95
VENDA - NF 9699 3 BAT DE ENGEN DE CONSTR	402	5006	1.125,55
VENDA - NF 9700 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	1.371,88
VENDA - NF 9701 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	1.302,90
PAGO NF 922179 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	387,93
PAGO NF 922198 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	2.396,33
PAGO NF 508805 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	514,50
RESGATE BB CDB DI	51	151	12.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	196,32
PAGO FGTS 10/2021	3152	51	380,97
PAGO NF 101230303 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	11812	51	808,03
PAGO FATURA 723745 EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	13187	51	1.000,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9695 31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5103	402	209,81
COMPRA - CTe 15273 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	91,23
COMPRA - CTe 15313 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	61,56
COMPRA - NF 23839 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	5904	12451	730,00
COMPRA - NF 45972 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	1.052,00
COMPRA - CTe 966207 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	89,80
COMPRA - NF 1782477 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	5.994,00
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	70	4131	25.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	16.078,34
PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	1.982,97
SAQUE VIACREDI	5	70	1.481,18
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	3154	70	279,44
SAQUE VIACREDI	5	70	1.655,36
Total dia - Déb:	95.305,16	Cré:	95.305,16

08/11/2021

PAGO NF 14378 MUELLER FOGÕES LTDA	10867	51	4.742,42
VENDA - NF 9702 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.905,00
VENDA - NF 9703 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.905,00
PAGO NF 7078 NOVOS TEMPOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3004	51	1.626,40
PAGO NF 560333 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	3.345,96
PAGO NF 206192 METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA	10809	51	468,00
PAGO NF 155826 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	3.097,50
PAGO NF 107590 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	443,12
PAGO NF 885740 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	582,27
RECEBIMENTO DA NF 9653	51	402	310,77
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL DE PAULO VICENTE MALINSKI	51	3601	1.011,61
RECEBIMENTO DA NF 9656	51	402	177,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 9649	51	402	259,20
RESGATE BB CDB DI	51	151	23.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	296,84
RESGATE BB CDB DI	51	151	49,74
PAGO PARCELA 08/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	4051		1.785,71
PAGO PARCELA 08/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL		51	2.067,39
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 08/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	9105		281,68
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	183,68
PAGO FATURA 228 RENATO DIOGO RIBEIRO ME	3004	51	8.225,82
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	313,88
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	78,07
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	38,00
COMPRA - NF 17709 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		230,27
COMPRA - NF 17709 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	223,36
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 17709 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	6,91
PAGO NF 30150 NANO EMBALAGENS EIRELI	5904	5	733,40
COMPRA - CTc 32088 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	410,00
COMPRA - NF 36188 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	5904	10658	1.169,72
COMPRA - NF 333409 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	15.422,80
COMPRA - CTc 422752 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	95,00
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
Total dia - Déb:	74.696,56	Cré:	74.696,56

09/11/2021

VENDA - NF 9704 ANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	1.162,30
VENDA - NF 9705 FUNDAÇÃO OSORIO	402	5006	3.508,00
VENDA - NF 9706 COMANDO DA MARINHA	402	5006	630,58
RECEBIMENTO DA NF 9593	51	402	307,80
RESGATE BB CDB DI	51	151	500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	7,35
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	140,00
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	205,84
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	916,14
COMPRA - NF 108326 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	100,50
COMPRA - CTc 233578 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	249,15
COMPRA - CTc 963418 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	49,00
SAQUE VIACREDI	5	70	2.049,00
SAQUE VIACREDI	5	70	900,00
SAQUE VIACREDI	5	70	553,42
Total dia - Déb:	11.279,08	Cré:	11.279,08

10/11/2021

PAGO NF 191781 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	10071	51	17.075,52
PAGO PRÓ-LABORE 10/2021 PARA EDSON	3402	5	979,00
VENDA - NF 9707 MUNICIPIO DE CERRO-CORA	402	5006	5.796,00
VENDA - NF 9708 MUNICIPIO DE CERRO-CORA	402	5006	2.774,00
VENDA - NF 9709 PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	402	5006	234,90
VENDA - NF 9710 MUNICIPIO DE GUARIBA	402	5006	1.215,44
PAGO NF 53165 ROMERO ATACADISTA LTDA	11035	51	491,50
PAGO NF 736 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	10238	51	490,00
PAGO NF 417426 ELÉTRICA ZATA LTDA	10418	51	219,96
PAGO NF 41617 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.106,50
RECEBIMENTO DA NF 9619	51	402	1.314,65
RECEBIMENTO DA NF 9603	51	402	168,79
RECEBIMENTO DA NF 9627	51	402	422,61
RESGATE BB CDB DI	51	151	35.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	432,68
RESGATE BB CDB DI	51	151	93,08
PAGO ISQN RETIDO NA NF 16847 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		6,91
PAGO ISQN RETIDO NA NF 17241 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		6,91
PAGO ISQN 10/2021		51	13,82
PAGO FATURA 12959753 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	11816	51	145,08
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI	7503	51	2.800,00
PAGO NF 67001 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		540,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 67001 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		540,00
PAGO NF 67001 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	1.080,00
PAGO NF 13481 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.132,00
PAGO NF 114677 CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA	10229	51	12.698,00
COMPRA - NF 30592 INDUSTRIA KODATO & KODATO LTDA	5904	581	1.359,83
PAGO NF 157263 SOS ENCANADOR COM.MAT.HIDRÁULICO LTDA	5904	5	18,09
COMPRA - CTe 233892 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	146,98
COMPRA - NF 271308 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	1.991,85
COMPRA - CTe 424074 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	186,42
COMPRA - CTe 424075 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	225,91
COMPRA - CTe 964375 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - NF 1001472 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	3.060,00
Total dia - Déb:	93.222,61	Cré:	93.222,61

11/11/2021

PAGO NF 34247 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	5.436,93
PAGO NF 505520 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	765,09
VENDA - NF 9713 A4 INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA	402	5006	1.037,03
VENDA - NF 9714 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	402	5006	3.306,29
PAGO NF 38202 ACQUA GELATA IND.COM.APAR.REFRIG.LTDA	11617	51	3.560,00
PAGO NF 249079 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	520,72
PAGO NF 247679 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	455,62
PAGO NF 805759 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	2.831,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	13.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	189,02
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	78,85
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9711 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	5103	402	8.379,60
COMPRA - NF 74022 METALÚRGICA R F LTDA	5904	11456	910,80
COMPRA - CTe 97027 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	244,09
COMPRA - NF 108398 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	114,01
COMPRA - CTe 193895 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	154,55
COMPRA - CTe 234183 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	63,23
COMPRA - NF 437857 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	3.363,90
COMPRA - CTe 448549 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	446,56
COMPRA - CTe 1313632 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	89,83
COMPRA - CTe 1835183 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	35,88
Total dia - Déb:	44.983,00	Cré:	44.983,00

12/11/2021

VENDA - NF 9715 MUNICIPIO DE GUARIBA	402	5006	2.657,36
VENDA - NF 9716 MUNICIPIO DE GUARIBA	402	5006	2.206,96
VENDA - NF 9717 MUNICIPIO DE GUARIBA	402	5006	631,38
VENDA - NF 9718 MUNICIPIO DE GUARIBA	402	5006	1.314,34
VENDA - NF 9719 MUNICIPIO DE GUARIBA	402	5006	1.124,69
VENDA - NF 9720 MUNICIPIO DE GUARIBA	402	5006	426,81
VENDA - NF 9721 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	402	5006	452,00
PAGO NF 4177 GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA	10536	51	518,67
PAGO NF 508805 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	514,50
RECEBIMENTO DA NF 9412	51	402	344,40
RECEBIMENTO DA NF 9682	51	402	11.096,00
RECEBIMENTO DA NF 2119	51	402	4.280,00
RECEBIMENTO DA NF 9639	51	402	290,64
RECEBIMENTO DA NF 9658	51	402	847,18
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	90,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	35,00
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - IPTU 2021 PARCELA 10/11	8802	51	179,72
PAGO NF 50735 COUTOFLEX IND.DE MANGUEIRAS LTDA	3004	51	1.794,00
COMPRA - NF 3192 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	5904	581	1.690,32
COMPRA - CTe 5383 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	285,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9722 COMANDO DA MARINHA	5103	402	708,20
COMPRA - CTe 15743 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	61,56
COMPRA - CTe 393177 TRANSPORTES KELLER LTDA	7523	11191	372,56
COMPRA - CTe 1837130 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	47,40
PAGO FATURA DEBORA BORBA	7523	51	2.000,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	17,40
Total dia - Déb:	33.986,09	Cré:	33.986,09
16/11/2021			
PAGO NF 12346 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	2.100,30
PAGO NF 855659 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	1.978,83
PAGO NF 857503 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	1.384,05
PAGO NF 254223 TUPY S/A	12417	51	3.665,10
VENDA - NF 9724 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	402	5006	452,00
VENDA - NF 9725 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	192,00
VENDA - NF 9726 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	307,20
VENDA - NF 9727 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	192,00
VENDA - NF 9728 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	576,00
VENDA - NF 9729 COMANDO DA MARINHA	402	5006	633,74
PAGO NF 3302 DYNAMIC-SEAL ENGENHARIA LTDA	3004	51	156,90
PAGO NF 89649 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	14.000,00
PAGO NF 396730 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	1.116,00
PAGO NF 239709 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.673,48
PAGO NF 181489 GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	10530	51	842,77
PAGO NF 32186 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	3.164,37
PAGO NF 927429 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	18.781,59
PAGO NF 996614 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	9.660,70
PAGO NF 806963 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	675,22
RECEBIMENTO DA NF 9524	51	402	14.639,74
RECEBIMENTO DA NF 9657	51	402	71.707,50
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	3.000,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	124,11
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	430,28
PAGO FATURA DISK & TENHA TRANSPORTES LTDA		51	59,00
PAGO FATURA DISK & TENHA TRANSPORTES LTDA	7523		10,00
PAGO FATURA DISK & TENHA TRANSPORTES LTDA	5902		49,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	174,66
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	395,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	642,36
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	29,84
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4130	70	1.312,59
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4131	70	1.174,35
PAGO NF 10038426 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	70	527,50
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU		51	138,38
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	8517		45,71
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	7533		92,67
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8526	51	100,00
PAGO NF 7710162 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	8535	51	316,93
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	5103	402	452,00
COMPRA - CTe 97877 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	62,25
COMPRA - CTe 97879 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	181,54
COMPRA - NF 108451 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	713,82
COMPRA - NF 115958 CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA	5904	10229	981,70
COMPRA - NF 256541 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	3.676,96
COMPRA - CTe 623520 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	41,12
COMPRA - CTe 802847 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	61,97
COMPRA - NF 1002393 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	16.173,00
COMPRA - NF 1518940 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.131,90
COMPRA - NF 1519087 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	2.257,00
PAGO NF 20541 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	1.035,52
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	70	4131	10.000,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	401,00
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	70	8.834,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	50,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
SAQUE VIACREDI	5	70	250,00
SAQUE VIACREDI	5	70	542,49
Total dia - Déb:	203.180,76	Cré:	203.180,76

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/11/2021			
PAGO NF 724778 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	655,53
VENDA - NF 9730 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	402	5006	2.399,60
VENDA - NF 9731 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	402	5006	2.099,65
VENDA - NF 9732 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	402	5006	1.799,70
VENDA - NF 9733 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	402	5006	959,84
VENDA - NF 9734 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	402	5006	839,86
VENDA - NF 9735 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	402	5006	719,88
VENDA - NF 9736 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	402	5006	719,88
VENDA - NF 9737 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	402	5006	599,90
VENDA - NF 9738 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	402	5006	359,94
VENDA - NF 9739 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	402	5006	299,95
VENDA - NF 9740 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	402	5006	299,95
VENDA - NF 9741 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	402	5006	179,97
VENDA - NF 9742 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	402	5006	179,97
VENDA - NF 9743 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	402	5006	119,98
VENDA - NF 9744 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	402	5006	119,98
VENDA - NF 9745 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	402	5006	119,98
VENDA - NF 9746 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	402	5006	59,99
VENDA - NF 9747 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	402	5006	59,99
VENDA - NF 9748 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	816,40
VENDA - NF 9749 MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	402	5006	631,84
PAGO NF 53331 ROMERO ATACADISTA LTDA	11035	51	641,26
PAGO NF 1006915 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	559,15
PAGO NF 1507867 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.657,27
PAGO NF 410952 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	1.503,64
PAGO NF 729355 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	762,84
PAGO NF 162811 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	352,63
PAGO NF 41617 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.106,50
PAGO NF 20490 PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA	11552	51	1.830,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	241,40
COMPRA - NF 131495899 CELESC DISTIRBUIÇÃO S/A		11812	849,66
COMPRA - NF 131495899 CELESC DISTIRBUIÇÃO S/A	8522		424,83
COMPRA - NF 131495899 CELESC DISTIRBUIÇÃO S/A	7522		424,83
COMPRA - NF 307749 GASPARGINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICOS LTDA	5904	10525	82,00
COMPRA - CTe 1315638 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	89,84
COMPRA - NF 3215420 NESTLE BRASIL LTDA	5904	10880	124,37
PAGO NF 253564 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	457,52
Total dia - Déb:	24.299,86	Cré:	24.299,86
18/11/2021			
PAGO NF 725023 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	636,22
PAGO NF 505520 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	765,09
PAGO NF 254809 TUPY S/A	12417	51	14.293,89
VENDA - NF 9750 ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	402	5006	851,93
VENDA - NF 9751 INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE CAMPUS GRAVATAI	402	5006	76,53
PAGO NF 41359 AERO DINAMICA EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA	3004	51	11.500,32
PAGO NF 330892 YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	3004	51	2.043,32
PAGO NF 2640 ZAKI EL SHADAY PORTAS LTDA	3004	51	2.700,00
PAGO NF 35614 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	3.734,28
PAGO NF 252499 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	737,62
PAGO NF 95868 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	2.624,65
RECEBIMENTO DA NF 9646 E 9647	51	402	29.328,60
RECEBIMENTO DA NF 9620	51	402	229,09
RECEBIMENTO DA NF 9585	51	402	974,10
COMPRA - CTe 226 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	122,00
COMPRA - NF 23920 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	5904	12451	221,00
COMPRA - NF 23921 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	5904	12451	6.682,00
COMPRA - NF 53850 ROMERO ATACADISTA LTDA	5904	11035	1.018,00
COMPRA - CTe 98780 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	85,91
COMPRA - NF 268936 TUPY S/A	5904	12417	14.998,20
COMPRA - NF 268945 TUPY S/A	5904	12417	1.952,52
COMPRA - CTe 1316399 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	92,18
COMPRA - CTe 1843207 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	46,86
PAGO NF 928796 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	1.487,87
PAGO NF 928795 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	1.422,43

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	235,40
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
SAQUE VIACREDI	5	70	200,00
Total dia - Déb:	99.067,21	Cré:	99.067,21

19/11/2021

VENDA - NF 9752 MUNICIPIO DE CANDELARIA	402	5006	3.820,00
VENDA - NF 9753 AIRPORT CHURCH	402	5006	816,95
PAGO NF 71269 REDEBRAS IND.COM.PLASTICOS LTDA	3004	51	12.238,18
PAGO NF 508805 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	514,50
PAGO NF 196067 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	821,10
RECEBIMENTO DA NF 9623	51	402	2.689,40
RECEBIMENTO DA NF 9677	51	402	837,30
RECEBIMENTO DA NF 9701	51	402	1.302,90
RECEBIMENTO DA NF 9700	51	402	1.371,88
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	23,46
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	5.000,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	72,37
PAGO INSS 10/2021	3153	51	500,09
COMPRA - CTc 16156 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	105,49
COMPRA - NF 51858 COUTOFLEX IND.DE MANGUEIRAS LTDA	5904	12078	1.184,00
COMPRA - CTc 443975 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	40,00
COMPRA - NF 514694 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.122,13
COMPRA - CTc 861862 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	88,87
COMPRA - NF 884243 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	414,04
COMPRA - NF 884244 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	8.285,76
COMPRA - NF 1028113 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	2.232,27
COMPRA - NF 1521217 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.119,79
PAGO NF 1824296 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5904	5	855,91
PAGO PARCELA 01/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI		70	1.292,20
PAGO PARCELA 01/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	4070		1.047,76
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 01/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	9105		244,44
Total dia - Déb:	48.248,59	Cré:	48.248,59

20/11/2021

COMPRA - NF 934764 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	464,68
COMPRA - NF 934779 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	4.829,61
Total dia - Déb:	5.294,29	Cré:	5.294,29

22/11/2021

VENDA - NF 9754 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PEL	402	5006	756,00
VENDA - NF 9756 NR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	402	5006	350,40
PAGO NF 7429 YAMATEC IND.FERRAMENTAS ELETROM.LTDA	3004	51	2.000,00
PAGO NF 371 LACRE HAHNEMANN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	10717	51	550,00
PAGO NF 204106 BERMO VÁLVULAS EQUIP.INDS.LTDA	10297	51	432,00
PAGO NF 434151 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	3.417,64
PAGO NF 729982 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	883,81
PAGO NF 38935 METALÚRGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA	10806	51	3.231,50
PAGO NF 263341 TUPY S/A	12417	51	4.941,44
PAGO NF 656280 VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	11344	51	516,63
RECEBIMENTO DA NF 9670	51	402	1.289,88
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	51	4131	70.000,00
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	51	4130	150.000,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	76,58
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	50,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	49,00
PAGO SIMPLES 05/2021	3211	51	49.739,94
PAGO SIMPLES 10/2021	3211	51	20.526,45
PAGO NF 2627 RZ SISTEMAS LTDA	7526		202,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 2627 RZ SISTEMAS LTDA	8526		202,50
PAGO NF 2627 RZ SISTEMAS LTDA		51	405,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9755 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	5103	402	259,20
COMPRA - CTe 16264 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	61,56
COMPRA - NF 173286 METALÚRGICA SÃO RAPHAEL LTDA	5904	10817	4.970,30
COMPRA - NF 348547 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	5904	10486	728,00
COMPRA - NF 477377 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.608,04
COMPRA - NF 812090 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11181	1.496,71
COMPRA - NF 1329308 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	5904	10659	1.588,39
COMPRA - CTe 1847227 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,65
PAGO NF 1769 COM.EQUIP.INDS.PRESTO-AR EIRELI	12142	51	1.785,00
PAGO PARA FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	581	51	71.414,22
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
SAQUE VIACREDI	5	70	100,00
PAGO FATURA SADI TRANSPORTES	7523	70	250,00
Total dia - Déb:	394.536,79	Cré:	394.536,79

23/11/2021

VENDA - NF 9757 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.595,40
VENDA - NF 9758 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	79,02
VENDA - NF 9759 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	82,19
VENDA - NF 9760 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	7,41
VENDA - NF 9761 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	35,15
VENDA - NF 9762 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	87,08
RECEBIMENTO DA NF 9621	51	402	76,98
RECEBIMENTO DA NF 9630	51	402	7.476,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	152,79
COMPRA - NF 6282 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	5904	12237	426,40
COMPRA - NF 6283 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	5904	12237	2.060,64
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9763 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	5103	402	171,24
COMPRA - CTe 16385 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	93,18
COMPRA - NF 96722 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	5.072,40
COMPRA - NF 198171 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	1.632,96
COMPRA - CTe 445679 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,00
COMPRA - NF 477802 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	23.901,92
COMPRA - NF 678800 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.684,16
COMPRA - NF 678813 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.033,29
COMPRA - CTe 974006 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
Total dia - Déb:	47.748,21	Cré:	47.748,21

24/11/2021

PAGO NF 501848 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	5.198,00
VENDA - NF 9764 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	402	5006	2.390,16
VENDA - NF 9767 EPAGRI	402	5006	184,65
PAGO NF 2635 MCFLUID EQUIP.INDUSTRIAS LTDA	3004	51	22.000,00
PAGO NF 466353 CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA	3004	51	2.088,57
PAGO NF 1507867 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.657,27
PAGO NF 264030 TUPY S/A	12417	51	1.046,93
RECEBIMENTO DA NF 9671		402	803,35
RECEBIMENTO DA NF 9673		402	772,81
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 9671 E 9673	9106		219,60
RECEBIMENTO DA NF 9671 E 9673	51		1.356,56
RECEBIMENTO DA NF 9687	51	402	3.728,36
RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	402	754,00
RECEBIMENTO DA NF 9675		402	731,81
RECEBIMENTO DA NF 9675	51		540,81
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 9675	9106		191,00
RECEBIMENTO DA NF 9648	51	402	99,15
RECEBIMENTO DA NF 9575	51	402	224,18
RECEBIMENTO DA NF 9681	51	402	361,54
COMPRA - FATURA 731447 EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	13187	1.000,00
PAGO NF 639 ELISABETH RIBEIRO BASTOS 06603159805	5904	5	1.485,83
COMPRA - NF 12750 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	6.746,04
COMPRA - CTe 16511 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	97,59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 16519 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	80,48
COMPRA - NF 17498 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	16.020,00
COMPRA - CTe 36157 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	5902	10279	78,86
COMPRA - NF 96745 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	925,17
COMPRA - NF 193634 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	5904	10071	13.540,80
COMPRA - NF 193658 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	5904	10071	13.866,30
COMPRA - NF 227177 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	15.403,50
COMPRA - NF 478141 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	989,23
COMPRA - NF 936922 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	3.234,22
COMPRA - CTe 974979 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 974981 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 1851399 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,88
PAGO NF 7077 RB COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5904	51	338,80
PAGO NF 3215420 NESTLE BRASIL LTDA	10880	51	124,37
PAGO NF 328744 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	5.681,55
PAGO NF 253564 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	457,52
Total dia - Déb:	122.203,92	Cré:	122.203,92

25/11/2021

PAGO NF 576153 BRANCO MOTORES LTDA	10168	51	372,39
VENDA - NF 9768 PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	402	5006	78,30
VENDA - NF 9769 ATENA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	402	5006	460,00
VENDA - NF 9770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	402	5006	98,24
VENDA - NF 9771 MUNICIPIO DE CANDELARIA	402	5006	3.056,00
VENDA - NF 9773 BELPLAS COM DE PLAST E PAPELAO LTDA ME	402	5006	1.542,92
PAGO NF 730734 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.699,15
PAGO NF 999338 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	1.468,80
PAGO NF 215128 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	778,09
PAGO NF 252499 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	737,62
PAGO NF 12469 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	11.173,32
RECEBIMENTO DA NF 9753	51	402	816,95
RECEBIMENTO DA NF 9668	51	402	177,35
RECEBIMENTO DA NF 9751	51	402	76,53
COMPRA - CTe 16606 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	237,82
COMPRA - NF 83050 LUPATECH S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5904	3004	1.389,96
COMPRA - NF 91965 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	5904	12804	1.246,21
COMPRA - NF 198482 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	1.924,01
COMPRA - NF 234234 LUBEFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	12327	2.303,91
COMPRA - CTe 236148 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	148,14
COMPRA - NF 440449 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	1.707,60
COMPRA - CTe 447284 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	60,00
COMPRA - NF 478256 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.092,68
COMPRA - CTe 628843 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	41,72
COMPRA - CTe 1853135 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,50
Total dia - Déb:	33.720,21	Cré:	33.720,21

26/11/2021

VENDA - NF 9774 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	224,97
VENDA - NF 9775 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA LUZIA	402	5006	520,30
VENDA - NF 9776 PREF.MUNIC.MARINGA	402	5006	11.349,25
VENDA - NF 9777 PREF.MUNIC.MARINGA	402	5006	11.349,25
PAGO NF 508805 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	514,50
PAGO NF 196607 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	819,05
RECEBIMENTO DA NF 9666	51	402	225,00
RECEBIMENTO DA NF 9607 - 9664 - 9665 - 9667	51	402	6.862,22
RECEBIMENTO DA NF 9685	51	402	209,81
RECEBIMENTO DA NF 9610	51	402	278,71
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	78,34
PAGO FATURA RÁPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	10985	51	244,09
COMPRA - CTe 16722 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	79,27
COMPRA - CTe 16747 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	62,65
COMPRA - CTe 16753 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	64,02
COMPRA - NF 32556 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	2.330,16
COMPRA - NF 85255 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	3.692,47

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 158128 METALCASTY LTDA	5904	10832	1.119,61
COMPRA - CTe 192845 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	40,00
COMPRA - NF 198599 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	5.907,83
COMPRA - NF 415375 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	2.945,29
COMPRA - CTe 448218 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	37,00
COMPRA - NF 478630 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	8.572,87
COMPRA - CTe 1855147 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	322,50
TARIFA VIACREDI -	8534	70	12,87
Total dia - Déb:	57.862,03	Cré:	57.862,03
27/11/2021			
COMPRA - NF 36792 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	5904	10658	12.365,52
COMPRA - NF 1349781 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	1.240,80
Total dia - Déb:	13.606,32	Cré:	13.606,32
29/11/2021			
PAGO NF 35105 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	1.894,95
VENDA - NF 9779 EMP BRAS DE PESQUISA AGROPEC CNP DE MAND	402	5006	459,24
PAGO NF 7410 THELMAR IND.,ABRACADEIRAS EIRELI	3004	51	1.040,00
PAGO NF 192709 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL	10071	51	14.068,43
PAGO NF 1325167 IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10659	51	1.084,46
PAGO NF 265170 TUPY S/A	12417	51	289,51
PAGO NF 656280 VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	11344	51	516,63
RECEBIMENTO DA NF 9628	51	402	2.084,79
RECEBIMENTO DA NF 9643	51	402	65,85
RECEBIMENTO DA NF 9706	51	402	630,58
PAGO FATURA RÁPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	10985	51	243,79
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	154,55
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	459,36
PAGO NF 2663 MCFLUID EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5904	51	4.000,00
COMPRA - NF 1268108 AJ RORATO E CIA LTDA	5904	3004	1.741,00
COMPRA - NF 478941 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.669,43
COMPRA - NF 590860 BRANCO MOTORES LTDA	5904	10168	6.995,12
COMPRA - NF 1330965 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	5904	10659	1.588,39
PAGO NF 20541 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	830,41
PAGO NF 44301 CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA	3004	51	3.780,00
PAGO NF 583943 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	390,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	80,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	450,00
Total dia - Déb:	44.516,49	Cré:	44.516,49
30/11/2021			
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
SALÁRIO MENSALISTA	7246		5.139,71
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.100,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	120,00
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	279,44
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	413,07
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	121,00
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	4.327,20
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	979,00
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	411,20
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER	3903	3152	163,42
PAGO 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	552	5	2.043,09
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	742,90
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	59,44
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	1.368,08
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	109,46
VENDA - NF 9780 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA	402	5006	14.180,00
VENDA - NF 9781 PREFEITURA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM	402	5006	3.245,88

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 9782 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	402	5006	3.831,44
VENDA - NF 9783 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	402	5006	514,90
RECEBIMENTO DA NF 9629	51	402	7.120,00
RECEBIMENTO DA NF 9688	51	402	6.181,12
RECEBIMENTO DA NF 9692	51	402	623,69
RECEBIMENTO DA NF 9773		402	1.542,92
RECEBIMENTO DA NF 9773	51		1.348,05
PAGO FATURA MERCADO PAGO - NOSSA NF 9773	7533		194,87
RECEBIMENTO DA NF 9644	51	402	1.614,75
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	89,83
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	507,33
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	25.452,16
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		2.402,65
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		1.779,75
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		1.090,99
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		5.031,35
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		7.654,66
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.363,73
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		6.129,03
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA 13072790 SAMAE BLUMENAU	8802		60,07
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA 13072790 SAMAE BLUMENAU	8802		34,15
COMPRA - FATURA 13072790 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		11816	145,08
COMPRA - FATURA 13072790 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		25,43
COMPRA - FATURA 13072790 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		25,43
PAGO NF/FATURA 1034131 BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249	51	378,00
COMPRA - NF 8513 COMPANHIA DA CADEIRA COM.CADEIRAS LTDA	5904	10306	6.800,00
COMPRA - CTe 16840 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	1.044,70
COMPRA - NF 32587 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	3.218,80
COMPRA - CTe 36701 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	5902	10279	72,32
COMPRA - NF 36844 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	5904	10658	1.008,59
COMPRA - NF 45034 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	3.000,82
COMPRA - NF 46248 SAMRELLO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	5904	3004	540,00
COMPRA - NF 112856 DISTRIBUIDORA FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	5904	3004	37.780,89
COMPRA - NF 116293 FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	5904	10471	10.963,05
COMPRA - NF 165982 KSB BRASIL LTDA	5904	3004	2.823,17
COMPRA - CTe 428098 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	95,55
COMPRA - NF 516388 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.588,58
COMPRA - NF 591140 BRANCO MOTORES LTDA	5904	10168	1.219,29
COMPRA - NF 591191 BRANCO MOTORES LTDA	5904	10168	1.060,25
COMPRA - CTe 980022 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	420,00
PAGO PARA DUNE PROD.ORTOPÉDICOS LTDA	581	51	722,00
PAGO NF 115958 CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA	10229	51	981,70
BAIXA DA NF 45034 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A COM ADIANTAMENTO EM 22/11/2021	10636	581	3.000,82
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	7,14
SAQUE VIACREDI	5	70	1.618,74
PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	1.025,50
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA VIACREDI	171	9003	8,36
SAQUE VIACREDI	5	70	1.306,85
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	741,23
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	680,45
Total dia - Déb:	158.814,03	Cré:	158.814,03
Total mês - Déb:	1.895.853,13	Cré:	1.895.853,13
01/12/2021			
VENDA - NF 9785 PAULO VICENTE MALINSKI	402	5006	1.011,62
VENDA - NF 9786 MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	402	5006	2.650,56
VENDA - NF 9787 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	239,40
VENDA - NF 9788 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	2.436,00
PAGO NF 53331 ROMERO ATACADISTA LTDA	11035	51	599,27
PAGO NF 1507867 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.657,76
RECEBIMENTO DA NF 9674		402	731,81
RECEBIMENTO DA NF 9674	51		491,87
PAGO FRETE SOBRE NOSSA NF 9674	7523		87,90
PAGO COMISSÃO PARA MAGAZINE LUIZA - NOSSA NF 9674	7515		152,04
RECEBIMENTO DA NF 9694	51	402	199,90
RECEBIMENTO DA NF 9704	51	402	1.162,30

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 9683	51	402	316,00
RECEBIMENTO DA NF 9697	51	402	7.431,80
RECEBIMENTO DA NF 9698	51	402	136,95
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	89,80
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	61,56
PAGO NF 17709 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	223,36
BAIXA DA NF 9785 COM ADIANTAMENTO EM 08/11/2021	3601	402	1.011,61
PAGO NF 82271 LUPATECH S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3004	51	990,18
PAGO NF 224919 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.707,12
PAGO NF 253564 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	457,51
PAGO NF 108155 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	230,00
PAGO NF 265650 TUPY S/A	12417	51	639,91
PAGO NF 19136 SCALA SERIGRAFIA LTDA	13106	5	1.328,10
COMPRA - CTe 63 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	354,30
PAGO NF 2068 JOAO ALBERTO RODRIGUES DE MATTOS	5902	5	350,00
COMPRA - NF 5167 VALVULAS NAC IND.COM.LTDA	5904	3004	1.500,00
COMPRA - CTe 17004 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,18
COMPRA - NF 32611 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	724,66
PAGO NF 112979 DISTRIB.FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	5904	5	19.789,99
COMPRA - NF 133194 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	3.062,36
COMPRA - CTe 450620 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	25,00
COMPRA - CTe 632623 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	37,21
COMPRA - CTe 981827 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
Total dia - Déb:	51.284,22	Cré:	51.284,22
02/12/2021			
PAGO NF 994603 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	11.531,50
PAGO NF 83178 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	907,79
PAGO NF 215128 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	778,07
PAGO NF 252499 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	737,61
RECEBIMENTO DA NF 9709	51	402	234,90
RECEBIMENTO DA NF 9652	51	402	1.365,36
RECEBIMENTO DA NF 9758 - 9759 - 9760 - 9761 - 9762	51	402	290,85
RESGATE BB CDB DI	51	151	12.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	219,75
PAGO FATURA RÁPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	10985	51	85,91
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	680,50
PAGO NF 32354 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	1.449,32
PAGO NF 131804 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	678,00
PAGO NF 96229 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.554,40
PAGO NF 108213 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	95,08
PAGO NF 268936 TUPY S/A	12417	51	14.998,20
COMPRA - CTe 17119 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	64,02
COMPRA - NF 22313 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	3.379,61
COMPRA - CTe 37011 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	5902	10279	73,18
COMPRA - NF 217226 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.755,43
COMPRA - NF 262525 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	936,75
COMPRA - NF 416030 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	9.038,66
COMPRA - NF 516940 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	3.587,27
COMPRA - NF 571864 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	5904	13406	1.978,44
COMPRA - CTe 982325 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	78,16
COMPRA - CTe 982592 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	390,00
COMPRA - CTe 1865216 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,90
COMPRA - CTe 1865219 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,90
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	70	4130	256,00
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	70	4131	320,00
PAGO PARCELA 08/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	4070		582,80
PAGO PARCELA 08/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI		70	653,18
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 08/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	9105		70,38
PAGO PARA GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	581	4130	12.000,00
Total dia - Déb:	82.687,74	Cré:	82.687,74
03/12/2021			
VENDA - NF 9789 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	402	5006	1.488,65

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 9790 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	730,00
VENDA - NF 9791 PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	402	5006	1.574,93
PAGO NF 508805 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	514,50
RECEBIMENTO DA NF 4216	51	402	697,00
RECEBIMENTO DA NF 9752	51	402	3.820,00
RECEBIMENTO DA NF 4212	51	402	675,96
RECEBIMENTO DA NF 8582	51	402	1.963,58
RECEBIMENTO DA NF 9654	51	402	240,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	15.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	116,62
RESGATE BB CDB DI	51	151	115,70
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA BANCO C6 S/A	52	51	1.000,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	285,00
PAGO NF 112856 DISTRIB.FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	3004	5	37.780,89
PAGO NF 23839 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	12451	51	730,00
PAGO NF 45972 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	1.052,00
PAGO NF 1782477 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	2.037,96
COMPRA - NF 6697 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5904	581	722,00
COMPRA - NF 12021 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13060	988,00
COMPRA - NF 57288 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	6.908,02
COMPRA - NF 133255 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	831,28
COMPRA - NF 214796 JATI SERVIÇOS COM.IMPORT.AÇO LTDA	5904	3004	2.121,90
COMPRA - CTe 350485 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	78,57
COMPRA - CTe 429047 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	181,60
COMPRA - NF 479871 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	11.607,93
COMPRA - CTe 718751 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	84,43
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	51	17.115,00
Total dia - Déb:	110.461,52	Cré:	110.461,52

04/12/2021

COMPRA - NF 942257 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	9.047,98
Total dia - Déb:	9.047,98	Cré:	9.047,98

06/12/2021

PAGO NF 14378 MUELLER FOGÕES LTDA	10867	51	4.742,41
PAGO SALÁRIOS 11/2021	3156	5	4.327,20
VENDA - NF 9792 MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	402	5006	795,00
VENDA - NF 9793 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	402	5006	67,00
PAGO NF 7331 FENIX INDÚSTRIA DE TUBOS LTDA	12018	51	2.844,34
PAGO NF 560333 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	3.345,86
PAGO NF 196067 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	821,10
PAGO NF 800835 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	3.979,55
PAGO NF 263341 TUPY S/A	12417	51	4.941,44
PAGO NF 656280 VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	11344	51	516,63
RECEBIMENTO DA NF 9635	51	402	133,15
RESGATE BB CDB DI	51	151	50.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	299,71
RESGATE BB CDB DI	51	151	312,04
PAGO PARCELA 09/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	4051		1.785,71
PAGO PARCELA 09/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL		51	2.061,35
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 09/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	9105		275,64
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	122,00
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	182,02
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	105,49
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	88,87
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	410,00
PAGO FATURA TRANSPORTES KELLER LTDA	11191	51	372,56
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	30,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	60,00
PAGO NF 131495899 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	11812	51	849,66
PAGO FATURA 731447 EMPRESA BRASIL CORREIOS E TELÉGRAFOS	13187	51	1.000,00
PAGO NF 12 YAMAGROUP INDUSTRIA DE FERRAMENTAS ELETRO-MECANICA	3004	51	2.000,00
PAGO NF 173286 METALÚRGICA SÃO RAPHAEL LTDA	10817	51	4.970,30
PAGO NF 934764 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	464,68

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 934779 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	4.829,61
PAGO NF 333409 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	7.711,40
PAGO NF 83447 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	810,92
PAGO NF 477377 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.608,04
PAGO NF 28334 JOAO HENRIQUE OBIALESKI	5904	51	532,00
COMPRA - NF 31728 POTENTE IND.EQUIP.HIDRAÚLICOS EIRELI	5904	11787	1.521,18
COMPRA - NF 44068 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.317,11
PAGO NF 90283 HORTAVIVA COM.SEMENTES E INSUMOS AGRIC.LTDA	5904	51	398,28
COMPRA - CTe 238564 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	63,23
COMPRA - CTe 984583 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
Total dia - Déb:	110.174,13	Cré:	110.174,13

07/12/2021

VENDA - NF 9794 EPAGRI	402	5006	2.913,16
VENDA - NF 9795 EPAGRI	402	5006	7.517,70
VENDA - NF 9796 AGUAS NEGRAS S.A IND.DE PAPEL	402	5006	3.059,28
VENDA - NF 9797 MUNICIPIO DE ALCOBACA	402	5006	2.697,75
VENDA - NF 9798 COMPANHIA DE DOCAS DO CEARA	402	5006	1.840,00
VENDA - NF 9799 55 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	120,60
VENDA - NF 9801 EMPR.PESQ.AGROP.EXT.RURAL SC SA	402	5006	2.825,19
VENDA - NF 9802 MUNICIPIO DE CERRO BRANCO	402	5006	752,40
VENDA - NF 9803 COMPANHIA DOCAS DO EST DE S PAULO-CODESP	402	5006	405,20
VENDA - NF 9804 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	402	5006	780,00
VENDA - NF 9805 MUNICIPIO DE MAIRIPORA	402	5006	4.734,18
VENDA - NF 9806 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	402	5006	258,00
VENDA - NF 9807 MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	402	5006	750,00
VENDA - NF 9808 MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	402	5006	1.545,00
VENDA - NF 9809 COMISSAO EXEC. DO PLANO DA LAV. CACAUEIRA / DF	402	5006	4.678,70
PAGO NF 107590 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	443,12
RECEBIMENTO DA NF 9708	51	402	2.774,00
RECEBIMENTO DA NF 9707	51	402	5.796,00
RECEBIMENTO DA NF 9651	51	402	1.792,72
RECEBIMENTO DA NF 9748	51	402	816,42
RECEBIMENTO DA NF 9727	51	402	192,00
RECEBIMENTO DA NF 9725	51	402	192,00
RECEBIMENTO DA NF 9726	51	402	307,20
PAGO FGTS 11/2021	3152	51	574,62
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 18046 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	6,91
COMPRA - NF 18046 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		230,27
COMPRA - NF 18046 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	223,36
PAGO NF 1518940 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	377,26
PAGO NF 1519087 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	752,26
PAGO NF 108326 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	100,50
PAGO NF 678800 VENTISOL DA AMAZONIA IND.APAR.ELÉTR.LTDA	12453	51	2.684,16
PAGO NF 678813 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.033,29
COMPRA - NF 447 LACRE HAHNEMANN COM.DISTRIB.LTDA	5904	10717	37.000,00
COMPRA - NF 7693 GLOBAL SERV.ADMIN.E COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA	8527	11601	400,67
COMPRA - NF 9443 JVC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME	5904	10696	974,20
COMPRA - NF 24042 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	5904	12451	2.393,50
COMPRA - NF 44132 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.863,28
COMPRA - NF 72483 MICHELETTI IND.COM.EQUIP.EIRELI	5904	3004	1.463,00
COMPRA - NF 85849 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	357,77
COMPRA - NF 85849 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.459,20
COMPRA - NF 133405 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.565,00
COMPRA - NF 273388 TUPY S/A	5904	12417	3.392,71
COMPRA - CTe 429441 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	100,08
COMPRA - CTe 429443 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	254,96
COMPRA - NF 480387 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.285,20
COMPRA - NF 736312 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.150,67
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	70	4131	100.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	17.118,42
PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	2.181,23
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	10.000,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	10.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.619,15
SAQUE VIACREDI	5	70	1.949,31
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	3154	70	279,44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
SAQUE VIACREDI	5	70	1.772,86
Total dia - Déb:	252.523,63	Cré:	252.523,63
08/12/2021			
VENDA - NF 9810 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	402	5006	158,11
VENDA - NF 9811 EMPR.PESQ.AGROP.EXT.RURAL SC SA	402	5006	3.976,32
VENDA - NF 9812 MUNICIPIO DE ARAQUARI	402	5006	105,65
VENDA - NF 9813 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	449,28
PAGO NF 264030 TUPY S/A	12417	51	1.046,93
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	51	4130	28.000,00
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	51	4130	70.000,00
PAGO NF 36188 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	584,86
PAGO NF 936922 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	3.234,22
PAGO NF 17498 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	16.020,00
PAGO NF 1001472 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	1.040,40
PAGO NF 12750 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.686,50
PAGO NF 474542 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.885,96
PAGO NF 474543 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.404,48
PAGO NF 478141 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	989,23
COMPRA - NF 576 EKS CONEXOES DE PVC PARA SANEAMENTO EIRELI	5904	11426	5.914,40
COMPRA - NF 12918 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	53.131,75
COMPRA - NF 16498 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13060	3.980,90
COMPRA - CTe 17479 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	127,19
COMPRA - CTe 17495 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	64,02
COMPRA - CTe 107603 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	52,00
PAGO NF 141937 ULTRA MAQUINAS COML.FERRAMENTAS LTDA	5904	70	556,68
COMPRA - NF 158571 METALCASTY LTDA	5904	10832	1.085,18
COMPRA - NF 189538 PABOVÍ IND.PLÁSTICOS LTDA	5904	10202	681,63
COMPRA - CTe 360093 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	50,91
COMPRA - NF 416630 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	1.989,89
COMPRA - CTe 455177 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	123,06
COMPRA - CTe 455178 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	60,00
COMPRA - NF 943632 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	697,37
COMPRA - CTe 982453 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	78,84
COMPRA - CTe 982454 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	79,92
COMPRA - CTe 982455 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	78,14
COMPRA - CTe 982456 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	120,80
COMPRA - CTe 986693 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 1873858 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	79,52
COMPRA - CTe 1873859 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	34,58
COMPRA - CTe 1873860 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,32
PAGO PARA DAL MORO GOAR EQUIP.ELETR.LTDA	581	51	8.451,00
PAGO PARA HIPERTEK SIST.MOVIM.CARGAS LTDA	581	51	40.287,90
PAGO PARA KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	11481	51	3.793,02
TRANSFERÊNCIA - VIACREDI PARA BANCO C6 S/A	52	70	1.000,00
Total dia - Déb:	255.202,41	Cré:	255.202,41
09/12/2021			
VENDA - NF 9815 SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL - RO	402	5006	1.455,80
VENDA - NF 9816 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.140,00
VENDA - NF 9817 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	40,10
VENDA - NF 9818 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	164,00
VENDA - NF 9819 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	103,00
VENDA - NF 9820 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	791,20
PAGO NF 215128 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	778,07
RECEBIMENTO DA NF 9768	51	402	78,30
RECEBIMENTO DA NF 9714	51	402	3.306,29
RECEBIMENTO DA NF 9728	51	402	576,00
PAGO NF 437857 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	3.363,90
PAGO NF 74022 METALÚRGICA R F LTDA	11456	51	910,80
PAGO NF 478256 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.092,68
PAGO NF 108398 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	114,01
COMPRA - NF 254 BARBOSA SANEAMENTO EIRELI	5904	3004	3.100,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 1012 NILVA MARQUES DA SILVA CERVERA	5904	3004	796,00
COMPRA - CTe 17595 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	79,86
COMPRA - NF 28894 MICRO RIO FUNDICAO DE PRECISAO LTDA	5904	3004	849,77
COMPRA - NF 32677 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.265,38
PAGO NF 43305 MAKSIWA IND E COM DE MAQUINAS LTDA	5904	51	13.096,00
COMPRA - NF 133531 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	4.001,98
COMPRA - NF 228498 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	3.828,50
COMPRA - NF 274353 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	3.542,40
COMPRA - NF 468458 CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA	5904	3004	1.794,98
PAGO FATURA 987861 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	5	51,15
COMPRA - NF 1007700 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	9.332,25
COMPRA - NF 1043874 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	4.024,22
RECEBIMENTO DE CLIENTES	70	402	360,00
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
SAQUE VIACREDI	5	70	709,90
Total dia - Déb:	62.753,74	Cré:	62.753,74
10/12/2021			
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER	3903	3152	193,63
13º SALÁRIO INTEGRAL	3902		4.463,68
DESCONTO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		552	2.043,09
DESCONTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		3153	354,53
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO		3154	279,44
LÍQUIDO DO 13º SALÁRIO		3156	1.786,62
PAGO PRÓ-LABORE 11/2021 PARA EDSON	3402	5	979,00
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	428,32
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	34,25
VENDA - NF 9821 MUNICIPIO DE ESMERALDAS	402	5006	814,90
VENDA - NF 9822 MUNICIPIO DE ESMERALDAS	402	5006	814,90
VENDA - NF 9823 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	402	5006	9.600,00
VENDA - NF 9824 COMANDO DA MARINHA	402	5006	708,20
VENDA - NF 9825 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DELMIRO GOUVEIA	402	5006	698,00
VENDA - NF 9826 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C	402	5006	1.874,16
VENDA - NF 9827 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C	402	5006	971,00
VENDA - NF 9828 EPAGRI VIDEIRA	402	5006	204,63
RECEBIMENTO DA NF 9749	51	402	631,84
RECEBIMENTO DA NF 9662	51	402	3.120,00
RECEBIMENTO DA NF 9684	51	402	347,60
PAGO FATURA 13072790 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	11816	51	145,08
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI	7503	51	2.800,00
PAGO NF 68875 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	1.080,00
PAGO NF 68875 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		540,00
PAGO NF 68875 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		540,00
PAGO NF 13655 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.132,00
PAGO NF 1521217 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	373,23
PAGO NF 271308 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	995,93
PAGO NF 514694 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	374,05
COMPRA - NF 1945 COMÉRCIO DE EQUIP.INDS.PRESTO-AR EIRELI	5904	12142	5.500,00
COMPRA - NF 4943 GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA	5904	13346	1.469,50
COMPRA - NF 7150 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	11481	3.793,02
COMPRA - CTe 11482 ARLETE TRANSPORTES LTDA	5902	3004	73,00
COMPRA - NF 12949 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	2.609,86
COMPRA - NF 16184 TAMPELLI TUBOS E CONEXOES LTDA	5904	3004	4.980,00
COMPRA - CTe 17650 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	64,02
COMPRA - CTe 17699 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	56,76
COMPRA - CTe 34596 TWR TRANSPORTADORA EIRELI	5902	3004	57,82
COMPRA - CTe 37766 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	5902	10279	91,57
COMPRA - NF 44570 HIDROCONEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5904	3004	628,18
COMPRA - CTe 63817 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	120,98
COMPRA - NF 118020 CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA	5904	10229	12.946,88
COMPRA - CTe 200854 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	49,33
COMPRA - CTe 239243 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	104,86
COMPRA - NF 262881 ELETRO ZAGONEL LTDA	5904	13271	7.537,36
COMPRA - CTe 456474 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	74,99
COMPRA - NF 481076 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	16.994,11
COMPRA - CTe 723888 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	100,15
COMPRA - CTe 723995 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	137,97

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 724144 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	86,03
COMPRA - CTe 724363 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	86,72
COMPRA - CTe 4127836 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	54,74
PAGO FATURA FEL TRANSPORTES	7523	70	98,50
Total dia - Déb:	90.500,75	Cré:	90.500,75

13/12/2021

VENDA - NF 9829 SANDRA REGINA DO AMARAL SEVERINO	402	5006	827,12
VENDA - NF 9830 34 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	975,66
PAGO NF 1325167 IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10659	51	1.082,00
PAGO NF 196608 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	673,47
PAGO NF 265170 TUPY S/A	12417	51	289,51
PAGO NF 656280 VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	11344	51	516,63
RECEBIMENTO DA NF 9622	51	402	8.035,40
RECEBIMENTO DA NF 9645	51	402	3.480,30
RECEBIMENTO DA NF 9786	51	402	2.650,56
PAGO FATURA RÁPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	10985	51	354,30
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	148,14
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	420,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	518,16
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - IPTU 2021 PARCELA 11/11	8802	51	179,72
PAGO NF 1329308 IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10659	51	1.588,39
COMPRA - NF 37156 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	5904	10658	1.553,71
COMPRA - CTe 59463 EXATA CARGO LTDA	7523	10457	120,00
COMPRA - NF 109223 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	164,52
COMPRA - NF 120618 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	1.256,36
COMPRA - NF 150264 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	5904	11527	937,87
COMPRA - NF 183834 GENE BRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	5904	10530	510,90
COMPRA - NF 210381 METALÚRGICA GOLDEN ARTS LTDA	5904	10809	936,00
COMPRA - CTe 229084 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	211,55
COMPRA - NF 274837 TUPY S/A	5904	12417	2.728,95
COMPRA - CTe 430083 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	228,22
COMPRA - CTe 430098 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	133,12
COMPRA - CTe 487310 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	53,67
COMPRA - NF 518347 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	14.691,39
COMPRA - NF 1046333 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	1.991,54
COMPRA - CTe 1327174 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	91,73
COMPRA - CTe 1880898 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,50
SAQUE VIACREDI	5	70	400,00
PAGO NF B2W COMPANHIA DIGITAL	8511	70	50,71
Total dia - Déb:	47.839,10	Cré:	47.839,10

14/12/2021

VENDA - NF 9831 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	402	5006	59,99
VENDA - NF 9832 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	402	5006	59,99
VENDA - NF 9833 UNIV FED DE SANTA CATARINA	402	5006	178,83
VENDA - NF 9834 COMANDO DA MARINHA	402	5006	2.166,56
VENDA - NF 9835 COMANDO DA MARINHA	402	5006	450,70
VENDA - NF 9837 EPAGRI	402	5006	3.198,50
VENDA - NF 9838 EPAGRI	402	5006	10.368,58
PAGO NF 996614 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	9.660,70
RECEBIMENTO DA NF 9771	51	402	3.056,00
RECEBIMENTO DA NF 9710	51	402	1.215,44
RESGATE BB CDB DI	51	151	18.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	84,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	133,54
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	187,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	776,57
PAGO NF 6282 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	12237	51	426,40
PAGO NF 6283 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	12237	51	2.060,64
PAGO NF 46248 SAMRELLO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	3004	51	540,00
PAGO NF 1518940 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	377,26
PAGO NF 1519087 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	752,26

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 1002393 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	5.498,82
PAGO NF 256541 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.225,65
PAGO NF 108451 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	713,82
COMPRA - CTe 37979 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	5902	10279	44,09
COMPRA - NF 97324 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	995,09
COMPRA - NF 97325 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	3.985,85
COMPRA - CTe 201753 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	61,97
COMPRA - NF 228928 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	9.354,66
COMPRA - CTe 640056 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	435,02
COMPRA - NF 895217 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	564,63
COMPRA - NF 895218 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	437,48
COMPRA - NF 946237 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.496,82
PAGO PARA KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	11481	51	7.586,06
PAGO PARA VALLAIR DO BRASIL	581	51	2.808,71
Total dia - Déb:	88.972,08	Cré:	88.972,08

15/12/2021

VENDA - NF 9839 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO OESTE	402	5006	6.616,73
VENDA - NF 9840 FUND UNIV FED SERGIPE	402	5006	59.844,20
VENDA - NF 9842 COMANDO DA MARINHA	402	5006	50,73
VENDA - NF 9843 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	248,24
VENDA - NF 9844 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	496,48
VENDA - NF 9845 EMP BRAS DE PESQUISA AGROPEC CNP DE MAND	402	5006	774,40
PAGO NF 53331 ROMERO ATACADISTA LTDA	11035	51	599,27
PAGO NF 1006915 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	559,15
PAGO NF 729355 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	719,11
RECEBIMENTO DA NF 9812	51	402	105,65
RECEBIMENTO DA NF 9780	51	402	14.180,00
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	51	4130	30.000,00
PAGO FATURA DISK & TENHA TRANSPORTES LTDA	5902	51	23,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	225,97
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4130	70	2.177,96
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4131	70	916,93
PAGO FATURA 3o TABELIONATO DE NOTAS - CARTORIO BUCH	7513	51	253,08
PAGO NF 10076930 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	70	527,32
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU		51	138,37
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	8517		45,71
PAGO FATURA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	7533		92,66
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		51	104,56
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8526		100,00
PAGO JUROS SOBRE FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	9103		4,56
PAGO NF 8075510 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	8535	51	334,50
PAGO NF 224919 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.707,13
PAGO NF 8513 COMPANHIA DA CADEIRA COM.CADEIRAS LTDA	10306	51	6.800,00
PAGO NF 307749 GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICO LTDA	10525	51	82,00
PAGO NF 12750 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.686,50
PAGO NF 265650 TUPY S/A	12417	51	639,91
COMPRA - NF 2184 DAL MORO GOAR EQUIP.ELETR.LTDA	5904	581	8.451,00
COMPRA - NF 3245 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	5904	11941	41.200,00
COMPRA - NF 6437 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	5904	12237	1.865,60
COMPRA - CTe 17987 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	76,58
COMPRA - NF 55333 INDÚSTRIA E COMÉRCIO HIDROMAR LTDA	5904	11740	3.660,00
COMPRA - NF 158845 METALCASTY LTDA	5904	10832	1.919,01
COMPRA - NF 352359 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	5904	10486	1.367,52
COMPRA - NF 403027 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	848,00
COMPRA - CTe 430502 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	181,41
COMPRA - CTe 430550 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	689,00
COMPRA - NF 819781 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11181	6.526,40
COMPRA - NF 819782 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11181	4.894,80
COMPRA - CTe 991771 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	89,50
COMPRA - CTe 991772 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - NF 3240633 NESTLE BRASIL LTDA	5904	10880	625,08
COMPRA - CTe 4636299 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	119,18
PAGO PARA F G S BRASIL IND.COM.LTDA	581	51	302,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	55,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	500,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
SAQUE VIACREDI	5	70	25.255,13
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	70	8.000,00
Total dia - Déb:	236.476,40	Cré:	236.476,40

16/12/2021

VENDA - NF 9846 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	1.902,00
VENDA - NF 9847 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	14.158,20
VENDA - NF 9848 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	2.053,00
VENDA - NF 9849 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	3.066,00
VENDA - NF 9850 COMANDO DA MARINHA	402	5006	1.501,40
VENDA - NF 9851 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON	402	5006	438,64
VENDA - NF 9852 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON	402	5006	415,14
VENDA - NF 9853 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON	402	5006	98,44
VENDA - NF 9854 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON	402	5006	480,00
VENDA - NF 9855 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON	402	5006	800,00
VENDA - NF 9856 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON	402	5006	6.535,00
VENDA - NF 9857 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	415,80
VENDA - NF 9858 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	89,10
PAGO NF 239709 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.673,47
PAGO NF 95868 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	2.624,64
RECEBIMENTO DA NF 9693	51	402	103,47
RECEBIMENTO DA NF 9686	51	402	4.284,47
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	78,57
PAGO NF 53850 ROMERO ATACADISTA LTDA	11035	51	1.018,00
PAGO NF 23920 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	12451	51	221,00
PAGO NF 23921 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	12451	51	6.682,00
PAGO NF 96229 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.554,40
PAGO NF 268945 TUPY S/A	12417	51	650,83
COMPRA - NF 424 FONTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5904	3004	473,00
COMPRA - NF 14320 BELMAR METAIS IND.COM.LTDA	5904	10132	2.596,50
COMPRA - CTe 18041 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	64,02
COMPRA - NF 19804 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	581	17.115,00
COMPRA - CTe 21239 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	115,16
COMPRA - NF 45380 CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA	5904	3004	1.145,56
COMPRA - NF 445032 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	10.533,12
COMPRA - NF 482156 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.121,88
COMPRA - NF 482168 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.033,84
COMPRA - NF 482169 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	457,00
COMPRA - CTe 728491 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	82,47
COMPRA - NF 737757 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.322,78
COMPRA - CTe 987219 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	552,20
COMPRA - CTe 1885477 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	46,02
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	70	4131	100.000,00
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	70	28.750,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	6.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	20.000,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	1.300,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	13.750,00
Total dia - Déb:	257.302,12	Cré:	257.302,12

17/12/2021

VENDA - NF 9859 COMANDO DA MARINHA	402	5006	3.121,76
RECEBIMENTO DA NF 9691	51	402	2.180,63
RECEBIMENTO DA NF 9702	51	402	2.905,00
RECEBIMENTO DA NF 9703	51	402	2.905,00
RECEBIMENTO DA NF 9779	51	402	459,24
RECEBIMENTO DA NF 9767	51	402	184,65
RECEBIMENTO DA NF 9795	51	402	7.517,70
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	84,43
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	566,23
PAGO NF 51858 COUTOFLEX IND.DE MANGUEIRAS LTDA	12078	51	1.184,00
PAGO NF 1028113 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	744,02
PAGO NF 1521217 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	373,23
PAGO NF 514694 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	374,04

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 9550 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	9.597,80
COMPRA - CTe 18114 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	133,61
COMPRA - CTe 21281 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	173,17
COMPRA - NF 54442 ROMERO ATACADISTA LTDA	5904	11035	2.088,45
COMPRA - NF 109390 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	72,00
COMPRA - NF 133973 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	831,28
COMPRA - NF 266754 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	3.046,40
COMPRA - CTe 353989 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	81,37
COMPRA - NF 737975 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.299,32
SAQUE VIACREDI	5	70	455,42
PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	1.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.000,00
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	3154	70	120,05
SAQUE VIACREDI	5	70	402,24
SAQUE VIACREDI	5	70	434,12
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	3154	70	159,39
SAQUE VIACREDI	5	70	25,00
SAQUE VIACREDI	5	70	3.000,00
Total dia - Déb:	46.519,55	Cré:	46.519,55

20/12/2021

PAGO 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	3156	5	1.786,62
PAGO FÉRIAS PARA JEAN CARLOS	553	5	995,03
PAGO FÉRIAS PARA RAPHAEL	553	5	1.634,28
VENDA - NF 9860 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	2.085,20
VENDA - NF 9861 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	345,60
VENDA - NF 9862 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	356,50
VENDA - NF 9863 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	7.119,00
VENDA - NF 9864 MUNICIPIO DE FLORIANO	402	5006	595,59
VENDA - NF 9865 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	402	5006	16.829,05
PAGO NF 434151 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	3.417,64
PAGO NF 729982 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	883,82
PAGO NF 35614 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	3.734,28
PAGO NF 263341 TUPY S/A	12417	51	4.941,59
PAGO NF 656280 VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	11344	51	516,63
RECEBIMENTO DA NF 1986	51	402	1.438,50
RECEBIMENTO DA NF 1986	51	402	4.896,00
RECEBIMENTO DA NF 1987	51	402	651,50
RECEBIMENTO DA NF 9783	51	402	514,90
RECEBIMENTO DA NF 9770	51	402	98,24
RECEBIMENTO DA NF 9729	51	402	633,74
RECEBIMENTO DA NF 9811	51	402	3.976,32
RECEBIMENTO DA NF 9794	51	402	2.913,16
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	50.000,00
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	105,65
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	277,15
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	50,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
PAGO INSS 11/2021	3153	51	534,07
PAGO INSS 13º SALÁRIO	3153	51	354,53
PAGO SIMPLES 11/2021	3211	51	25.452,16
PAGO NF 2747 RZ SISTEMAS LTDA		51	405,00
PAGO NF 2747 RZ SISTEMAS LTDA	8526		202,50
PAGO NF 2747 RZ SISTEMAS LTDA	7526		202,50
PAGO NF 1330965 IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10659	51	1.588,39
PAGO NF 474375 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	10.300,61
PAGO NF 884244 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	8.285,76
COMPRA - CTe 245 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	100,00
COMPRA - NF 779 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	8528	10238	506,25
COMPRA - NF 779 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	7527	10238	57,50
COMPRA - CTe 18195 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	100,42
COMPRA - CTe 18196 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	81,20
COMPRA - NF 124870 BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEX.HIDRÁUL.LTDA	5904	13455	376,00
COMPRA - CTe 240480 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	95,31
COMPRA - CTe 1890928 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	115,87
COMPRA - CTe 1890929 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,20
COMPRA - CTe 1890930 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,69

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 942257 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	9.047,98
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	51	4130	100.000,00
RECEBIMENTO DE CLIENTES	70	402	500,00
PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	635,80
PAGO PARCELA 02/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	4070		1.047,92
PAGO PARCELA 02/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI		70	1.326,65
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 02/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	9105		278,73
SAQUE VIACREDI	5	70	995,03
SAQUE VIACREDI	5	70	1.777,78
SAQUE VIACREDI	5	70	248,75
SAQUE VIACREDI	5	70	151,00
SAQUE VIACREDI	5	70	7.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	800,00
SAQUE VIACREDI	5	70	433,85
Total dia - Déb:	282.184,79	Cré:	282.184,79

21/12/2021

VENDA - NF 9866 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	402	5006	66,90
VENDA - NF 9868 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	402	5006	1.197,88
VENDA - NF 9869 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	269,25
VENDA - NF 9870 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	448,56
VENDA - NF 9871 PREF.MUNIC.TOROPI	402	5006	694,50
VENDA - NF 9872 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	402	5006	995,40
VENDA - NF 9873 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006	12.584,00
VENDA - NF 9874 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO DO CHAPEU	402	5006	2.622,88
VENDA - NF 9875 EMP BRAS DE PESQ AGROP	402	5006	5.095,69
VENDA - NF 9876 ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	402	5006	13.146,84
RECEBIMENTO DA NF 9805	51	402	4.734,18
RECEBIMENTO DA NF 9781	51	402	3.245,88
RECEBIMENTO DA NF 9774	51	402	224,97
RECEBIMENTO DA NF 9690	51	402	2.398,50
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	224,36
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	1.186,90
PAGO NF 1518940 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	377,38
PAGO NF 1519087 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	752,48
PAGO NF 256541 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.225,65
PAGO NF 96722 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	2.536,20
PAGO NF 198171 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	544,32
COMPRA - NF 221 IND.COM.TUBOS E CONEXOES RACAZA LTDA	5904	3004	1.017,16
COMPRA - CTe 240766 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	63,23
COMPRA - NF 519439 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.031,99
COMPRA - CTe 538771 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	82,00
COMPRA - CTe 731048 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	202,27
COMPRA - NF 898454 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	2.068,08
COMPRA - CTe 995679 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
Total dia - Déb:	59.077,45	Cré:	59.077,45

22/12/2021

VENDA - NF 9877 SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	402	5006	1.269,95
VENDA - NF 9878 COMPANHIA DE DOCAS DO CEARA	402	5006	11.540,00
VENDA - NF 9879 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	4.240,00
VENDA - NF 9880 EBSERH HUGV - UFAM	402	5006	2.582,70
PAGO NF 264030 TUPY S/A	12417	51	1.046,97
RECEBIMENTO DA NF 9791	51	402	1.574,93
RECEBIMENTO DA NF 9793	51	402	67,00
RECEBIMENTO DA NF 9792	51	402	795,00
RECEBIMENTO DA NF 9808	51	402	1.545,00
RECEBIMENTO DA NF 9807	51	402	750,00
PAGO NF 227177 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	3.850,86
PAGO NF 348547 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	10486	51	728,00
PAGO NF 12750 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.686,50
PAGO NF 474542 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.885,96
PAGO NF 474543 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.404,48
PAGO NF 812090 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	1.496,71

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 4857 WECO POWER TRANSMISSION IND.COM.LTDA	5904	3004	400,00
COMPRA - NF 7303 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	11481	7.586,06
COMPRA - CTe 18325 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	92,08
COMPRA - NF 62490 FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	5904	3004	158,00
COMPRA - NF 62604 F G S BRASIL IND.COM.LTDA	5904	581	302,00
COMPRA - NF 97568 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	4.239,67
COMPRA - CTe 204957 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	61,97
COMPRA - NF 261783 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	1.240,51
COMPRA - CTe 462172 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	54,65
COMPRA - CTe 462255 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	286,78
COMPRA - CTe 462256 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	45,00
COMPRA - NF 519542 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.137,17
COMPRA - CTe 1329676 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	204,27
PAGO NF 943632 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	697,37
PAGO NF 3240633 NESTLE BRASIL LTDA	10880	51	625,08
PAGO NF 12918 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	17.710,50
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	52	4131	100.000,00
Total dia - Déb:	173.305,17	Cré:	173.305,17

23/12/2021

VENDA - NF 9886 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	2.228,00
VENDA - NF 9887 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	716,07
VENDA - NF 9888 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	479,92
VENDA - NF 9890 EMP BRAS DE PESQ AGROP	402	5006	5.019,69
VENDA - NF 9891 EMP BRAS DE PESQUISA AGROPEC CNP DE MAND	402	5006	774,40
VENDA - NF 9892 COMANDO DA MARINHA	402	5006	3.961,17
VENDA - NF 9894 COMANDO DA MARINHA	402	5006	113,67
VENDA - NF 9895 COMANDO DA MARINHA	402	5006	41,37
PAGO NF 730734 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.699,16
PAGO NF 999338 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	1.425,60
RECEBIMENTO DA NF 9802	51	402	752,40
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	41,34
RESGATE BB CDB DI	51	151	0,24
PAGO NF 83050 LUPATECH S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3004	51	1.389,96
PAGO NF 440449 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.707,60
PAGO NF 91965 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	12804	51	1.246,21
PAGO NF 234234 LUBEFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12327	51	2.303,91
COMPRA - CTe 582 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	71,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9889 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	5103	402	5.095,69
COMPRA - NF 14118 HIPERTEK SIST.MOVIM.CARGAS LTDA	5904	3004	76.984,66
COMPRA - CTe 18360 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	64,02
COMPRA - CTe 30752 LILIANE CRISTINA DOS SANTOS	5902	3004	350,00
COMPRA - NF 157993 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	5904	11073	2.292,66
COMPRA - CTe 241022 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	63,62
COMPRA - NF 418225 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	6.628,86
COMPRA - CTe 431582 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	139,00
COMPRA - CTe 431703 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	186,67
COMPRA - CTe 431704 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	111,19
COMPRA - CTe 732213 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	985,19
COMPRA - CTe 990190 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	337,06
COMPRA - CTe 996548 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
BAIXA DA NF 14118 HIPERTEK SIST.MOVIM.CARGAS LTDA COM ADIANTAMENTO EM 08/12/2021	3004	581	40.287,90
PAGO NF 262525 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	312,25
SAQUE VIACREDI	5	70	212,22
APLICAÇÃO EM CDBPO	152	52	102.000,00
Total dia - Déb:	266.053,20	Cré:	266.053,20

24/12/2021

PAGO NF 2635 MCFLUID EQUIP.INDUSTRIAS LTDA	3004	51	22.000,00
RECEBIMENTO DA NF 9754	51	402	756,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	27.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	3,78
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	410,87

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	303,78
COMPRA - NF 45034 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	10636	51	981,76
PAGO NF 1349781 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	1.240,80
PAGO NF 1521217 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	373,33
PAGO NF 32556 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	2.330,16
PAGO NF 514694 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	374,04
Total dia - Déb:	55.774,52	Cré:	55.774,52
27/12/2021			
PAGO NF 35105 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	1.894,94
VENDA - NF 9896 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA	402	5006	998,00
VENDA - NF 9897 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	402	5006	1.917,00
PAGO NF 1325167 IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10659	51	1.082,00
PAGO NF 196607 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	819,05
PAGO NF 265170 TUPY S/A	12417	51	289,52
RECEBIMENTO DA NF 9438	51	402	948,99
RECEBIMENTO DA NF 9764	51	402	2.390,16
RECEBIMENTO DA NF 9769	51	402	460,00
RECEBIMENTO DA NF 9776	51	402	11.349,25
RECEBIMENTO DA NF 9777	51	402	11.349,25
RECEBIMENTO DA NF 9676	51	402	3.099,50
RECEBIMENTO DA NF 9827	51	402	971,00
RECEBIMENTO DA NF 9828	51	402	204,63
RECEBIMENTO DA NF 9838	51	402	10.368,58
PAGO FATURA 254 ARLETE TRANSPORTES LTDA	3004	51	73,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	355,04
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	168,09
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	119,50
PAGO NF 590860 BRANCO MOTORES LTDA	10168	51	6.995,12
PAGO NF 271308 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	995,92
PAGO NF 36792 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	6.182,76
PAGO NF 477802 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.982,06
PAGO NF 198482 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.924,01
PAGO NF 198599 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.953,92
COMPRA - NF 14992 PLASNOX IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10943	1.901,15
COMPRA - NF 44834 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.348,55
COMPRA - CTe 59859 EXATA CARGO LTDA	7523	10457	2.100,00
COMPRA - NF 216232 JATI SERVIÇOS COM.IMPORT.AÇO LTDA	5904	3004	1.777,61
COMPRA - CTe 431743 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	130,59
COMPRA - CTe 1330243 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	86,05
COMPRA - CTe 1897229 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	47,98
PAGO FATURA 34596 TWR TRANSPORTADORA EIRELI	3004	51	57,82
PAGO NF 109223 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	70	164,52
Total dia - Déb:	79.505,56	Cré:	79.505,56
28/12/2021			
VENDA - NF 9899 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	402	5006	1.488,85
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	51	4131	100.000,00
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	143,57
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	283,05
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	391,85
PAGO NF/FATURA 1029990 BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249	51	378,00
PAGO NF 1268108 AJ RORATO E CIA LTDA	3004	51	870,00
PAGO NF 165982 KSB BRASIL LTDA	3004	51	2.823,17
PAGO NF 591191 BRANCO MOTORES LTDA	10168	51	1.060,25
PAGO NF 32587 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	3.218,80
PAGO NF 516388 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	397,15
PAGO NF 256541 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.225,66
PAGO NF 112978 DISTRIB.FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	5904	5	86.356,32
COMPRA - CTe 247 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	176,00
COMPRA - NF 9838 NELIA MARIA CYRINO LEAL	5904	10875	1.234,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9898 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	5103	402	1.488,65
COMPRA - NF 23355 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	3.763,01
PAGO NF 946237 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	1.496,82

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 120618 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	1.256,36
RECEBIMENTO DE CLIENTES	70	402	296,39
PAGO LUCRO PÁRA EDSON CAMILO	4805	5	225,57
Total dia - Déb:	208.573,87	Cré:	208.573,87
29/12/2021			
VENDA - NF 9900 JANAINA ZANATA BEGGIORA	402	5006	827,12
VENDA - NF 9901 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	805,00
PAGO NF 224919 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.707,64
PAGO NF 12750 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.686,54
PAGO NF 96745 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	925,17
PAGO NF 265650 TUPY S/A	12417	51	639,92
COMPRA - NF 23402 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	18.634,46
COMPRA - NF 418429 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	2.104,21
COMPRA - CTe 997252 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
PAGO NF 5167 VALVULAS NAC IND.COM.LTDA	3004	51	1.500,00
PAGO NF 32611 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	724,66
PAGO NF 55333 INDÚSTRIA E COMÉRCIO HIDROMAR LTDA	11740	51	3.660,00
PAGO NF 133194 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.020,78
PAGO NF 12918 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	17.710,50
PAGO NF 819781 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	6.526,40
PAGO NF 819782 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	4.894,80
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	70	23.000,00
TRANSFERÊNCIA - BANCO C6 S/A PARA VIACREDI	70	52	50.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	16.000,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	11.000,00
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	52	4131	200.000,00
APLICAÇÃO EM CDBPO	152	52	149.500,00
Total dia - Déb:	512.897,20	Cré:	512.897,20
30/12/2021			
VENDA - NF 9902 PREF MUNIC DE RIO GRANDE	402	5006	3.989,00
VENDA - NF 9903 PREF MUNIC DE RIO GRANDE	402	5006	1.135,00
VENDA - NF 9904 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CULTURA E DESPORTOS	402	5006	300,00
PAGO NF 994603 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	11.531,49
RECEBIMENTO DA NF 9782	51	402	3.831,44
RECEBIMENTO DA NF 9823	51	402	9.600,00
RECEBIMENTO DA NF 9871	51	402	694,50
RECEBIMENTO DA NF 9806	51	402	258,00
RECEBIMENTO DA NF 9743	51	402	119,98
RECEBIMENTO DA NF 9757	51	402	1.595,40
RECEBIMENTO DA NF 9790	51	402	730,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	81,37
PAGO NF 591140 BRANCO MOTORES LTDA	10168	51	406,38
PAGO NF 116293 FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	10471	51	5.743,05
PAGO NF 36844 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	1.008,59
PAGO NF 158128 METALCASTY LTDA	10832	51	1.119,61
PAGO NF 96229 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.554,40
PAGO NF 268945 TUPY S/A	12417	51	650,83
COMPRA - CTe 18392 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	328,81
COMPRA - CTe 733082 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	81,58
PAGO NF 416030 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	3.012,89
PAGO NF 217226 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	585,15
PAGO NF 262525 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	312,25
PAGO NF 516940 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	896,81
Total dia - Déb:	49.566,53	Cré:	49.566,53
31/12/2021			
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,87
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.850,06

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.100,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	76,00
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	180,64
FÉRIAS NO MÊS	7239		1.289,65
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	136,81
1/3 DAS FÉRIAS	7239		429,88
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		553	1.446,12
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	316,38
DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS		3153	136,60
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	121,00
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.277,04
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	979,00
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	445,58
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	348,44
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	91,88
RECEBIMENTO DA NF 9587	51	402	503,15
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	21.853,67
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.201,95
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		764,88
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		603,16
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		2.784,16
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		7.320,98
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.670,76
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		7.507,78
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA VIACREDI	171	9003	10,90
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	85,63
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	264,59
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM CDBPO	152	9003	323,09
TRANSFERÊNCIA DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA PASSIVO CIRCULANTE - PARCELAS 26/37 A 37/37 DO CONTRATO 9.518.874 PRONAMPE	4051	3051	25.945,92
BAIXA DO ESTOQUE EM 31/12/2020	5909	513	2.629.645,00
VALOR DO ESTOQUE EM 31/12/2021	513	5909	4.433.970,14
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7523	170.324,11
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9106	13.568,39
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5006		4.359.523,43
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5904	3.799.392,02
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5902	59.889,22
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7533	9.764,01
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8534	1.494,68
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5103	876.403,89
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9006		416,16
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8533	27.877,37
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9004		960,75
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8532	14.294,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8526	11.728,02
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7526	10.275,11
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7503	33.600,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8524	869,80
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8201	8.028,35
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8517	545,40
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8535	4.064,27
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7513	1.636,87
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8522	4.017,90
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7522	4.017,92
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9003		14.574,68
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8804	3.047,74
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8803	1.540,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8501	279,69
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7501	279,69
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8802	3.365,11
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7246	44.457,51
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8207	13.200,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7239	5.411,05
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7240	4.312,73
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7231	4.463,68
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9512	47.067,44
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9511	34.538,45
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5108	21.522,01
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5101	99.260,67
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5105	152.145,58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8205	38.611,53
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7243	122.323,29
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8520	6.250,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7535	4.179,84
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5905		15.453,97
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8528	2.264,55
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7249	2.469,85
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7531	613,19
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7524	9.131,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7518	14.710,82
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9103	47,73
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7527	1.640,19
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9105	6.960,07
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8527	708,88
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7515	152,04
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8511	50,71
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5909		1.804.325,14
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		4804	498.457,76
TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO APURADO NESTE EXERCÍCIO PARA LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4804	4802	498.457,76
TRANSFERÊNCIA DO LUCRO DISTRIBUÍDO NESTE EXERCÍCIO PARA LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4802	4805	477.000,00
Total dia - Déb:	14.291.390,34	Cré:	14.291.390,34
Total mês - Déb:	17.680.074,00	Cré:	17.680.074,00
Total ano - Déb:	38.840.228,30	Cré:	38.840.228,30

EDSON CAMILO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 039.334.289-12

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Balancete em 31/12/2021

Página: 139

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	3.617.610,11D	18.349.841,32	16.665.913,79	5.301.537,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.441.598,29D	18.295.486,58	16.488.971,08	5.248.113,79D
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	212.245,07D	8.934.461,46	8.797.047,46	349.659,07D
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS	137,72D	306.487,92	306.251,91	373,73D
5	1.1.10.01.01000	CAIXA	137,72D	306.487,92	306.251,91	373,73D
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.216,14D	7.093.278,86	7.018.628,73	75.866,27D
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL	799,59D	5.822.310,69	5.773.709,74	49.400,54D
52	1.1.10.10.02000	BANCO C6 S/A	0,00	302.000,00	301.500,00	500,00D
58	1.1.10.10.20000	BRABESCO	1,00D	3.494,05	3.495,05	0,00
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI	415,55D	965.474,12	939.923,94	25.965,73D
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	210.891,21D	1.534.694,68	1.472.166,82	273.419,07D
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL	206.068,12D	1.182.534,01	1.368.544,53	20.057,60D
152	1.1.10.20.02000	BANCO C6 S/A	0,00	251.823,09	0,00	251.823,09D
158	1.1.10.20.20000	BRABESCO	3.463,75D	0,40	3.464,15	0,00
170	1.1.10.20.95000	VIACREDI	0,00	100.158,14	100.158,14	0,00
171	1.1.10.20.96000	VIACREDI - APLICAÇÃO PROGRAMADA	1.359,34D	179,04	0,00	1.538,38D
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER	594.005,88D	4.359.523,43	4.616.829,03	336.700,28D
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO	594.005,88D	4.359.523,43	4.616.829,03	336.700,28D
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	594.005,88D	4.359.523,43	4.616.829,03	336.700,28D
500	1.1.30	ESTOQUES	2.629.645,00D	4.433.970,14	2.629.645,00	4.433.970,14D
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS	2.629.645,00D	4.433.970,14	2.629.645,00	4.433.970,14D
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.629.645,00D	4.433.970,14	2.629.645,00	4.433.970,14D
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS	5.702,34D	567.531,55	445.449,59	127.784,30D
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	8.263,80	7.080,61	1.183,19D
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	2.043,09	2.043,09	0,00
553	1.1.40.05.11000	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	6.220,71	5.037,52	1.183,19D
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.702,34D	559.267,75	438.368,98	126.601,11D
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.360,11D	558.941,80	436.979,80	126.322,11D
585	1.1.40.10.25000	CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	1.342,23D	325,95	1.389,18	279,00D
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.011,82D	54.354,74	176.942,71	53.423,85D
1501	1.2.10	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1502	1.2.10.10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1503	1.2.10.10.01000	BANCO DO BRASIL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1800	1.2.30	INVESTIMENTOS	121.366,01D	54.354,74	170.692,71	5.028,04D
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS	4.310,34D	717,70	0,00	5.028,04D
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI	4.310,34D	717,70	0,00	5.028,04D
2300	1.2.30.70	CONSÓRCIOS	117.055,67D	53.637,04	170.692,71	0,00
2330	1.2.30.70.05000	ADMIN.DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA	117.055,67D	53.637,04	170.692,71	0,00
2400	1.2.50	IMOBILIZADO	53.645,81D	0,00	6.250,00	47.395,81D
2401	1.2.50.10	BENS EM OPERAÇÃO	62.500,00D	0,00	0,00	62.500,00D
2412	1.2.50.10.90000	VEÍCULOS	62.500,00D	0,00	0,00	62.500,00D
2501	1.2.50.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	8.854,19C	0,00	6.250,00	15.104,19C
2512	1.2.50.20.90000	(-) DEPREC.VEÍCULOS	8.854,19C	0,00	6.250,00	15.104,19C
3000	2	PASSIVO	3.617.610,11C	4.986.500,11	6.171.969,88	4.803.079,88C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	365.137,77C	3.962.914,07	4.344.855,94	747.079,64C
3002	2.1.10	FORNECEDORES	281.901,04C	3.324.180,90	3.684.735,25	642.455,39C
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	281.901,04C	3.324.180,90	3.684.735,25	642.455,39C
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.748,99C	250.175,49	306.049,42	58.622,92C
3007	2.1.10.01.03007	ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	212,72C	2.659,04	2.669,68	223,36C
10014	2.1.10.01.10014	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	495,30	1.846,81	1.351,51C
10042	2.1.10.01.10042	AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	0,00	0,00	9.597,80	9.597,80C
10047	2.1.10.01.10047	ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	0,00	1.222,45	1.510,78	288,33C
10048	2.1.10.01.10048	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	257,50	257,50	0,00
10050	2.1.10.01.10050	ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	182,63	182,63	0,00
10053	2.1.10.01.10053	ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	0,00	469,00	469,00	0,00
10063	2.1.10.01.10063	AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	0,00	480.437,81	480.437,81	0,00
10071	2.1.10.01.10071	APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL	10.245,06C	103.458,71	120.620,75	27.407,10C
10076	2.1.10.01.10076	ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	0,00	40.100,76	64.836,56	24.735,80C
10084	2.1.10.01.10084	ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	1.240,80	1.240,80	0,00
10107	2.1.10.01.10107	BAKOF IND.COM.DE FIBERGLASS LTDA	0,00	1.138,40	1.138,40	0,00
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS LTDA	0,00	8.067,30	8.915,30	848,00C
10132	2.1.10.01.10132	BELMAR METAIS IND.COM.LTDA	0,00	0,00	2.596,50	2.596,50C
10133	2.1.10.01.10133	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	0,00	1.868,80	1.868,80	0,00
10147	2.1.10.01.10147	BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	8.997,92C	15.051,00	14.116,41	8.063,33C
10155	2.1.10.01.10155	BLUKIT METALÚRGICA LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
10156	2.1.10.01.10156	BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	6.040,35C	21.824,47	29.734,87	13.950,75C
10185	2.1.10.01.10185	BRUSMOP IND.COM.DE FIOS LTDA	0,00	590,40	590,40	0,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Balancete em 31/12/2021

Página: 140

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10202	2.1.10.01.10202	PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	0,00	681,63	681,63C
10211	2.1.10.01.10211	CARPES & CARPES LTDA	0,00	1.784,00	1.784,00	0,00
10229	2.1.10.01.10229	CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA	524,60C	24.570,69	36.992,97	12.946,88C
10238	2.1.10.01.10238	CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	72,00C	2.150,50	2.642,25	563,75C
10253	2.1.10.01.10253	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - RECUP.JUDICIAL	829,71C	829,71	0,00	0,00
10255	2.1.10.01.10255	CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	0,00	12.199,88	12.199,88	0,00
10297	2.1.10.01.10267	BERMO VÁLVULAS EQUIP.INDS.LTDA	0,00	432,00	432,00	0,00
10279	2.1.10.01.10279	CWLOG TRANSPORTES EIRELI	0,00	3.241,22	3.285,31	44,09C
10306	2.1.10.01.10306	COMPANHIA DA CADEIRA COM.CADEIRAS LTDA	0,00	9.040,00	9.040,00	0,00
10328	2.1.10.01.10328	COREMMA LTDA	0,00	12.978,84	12.978,84	0,00
10383	2.1.10.01.10383	DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	1.260,00C	60.814,48	59.554,48	0,00
10417	2.1.10.01.10417	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	0,00	16.962,41	16.962,41	0,00
10418	2.1.10.01.10418	ELÉTRICA ZATA LTDA	0,00	639,96	639,96	0,00
10445	2.1.10.01.10445	ESCADAS FIGUEIREDO LTDA	0,00	2.297,00	2.297,00	0,00
10457	2.1.10.01.10457	EXATA CARGO LTDA	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00C
10461	2.1.10.01.10461	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	211,39	418,56	207,17C
10469	2.1.10.01.10469	LAVORWASH BRASIL INDL.COM.LTDA	2.437,78C	3.030,14	592,36	0,00
10471	2.1.10.01.10471	FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	0,00	5.743,05	10.963,05	5.220,00C
10486	2.1.10.01.10486	FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	0,00	4.205,38	5.572,90	1.367,52C
10491	2.1.10.01.10491	FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA	0,00	2.452,14	2.452,14	0,00
10525	2.1.10.01.10525	GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICO LTDA	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00
10530	2.1.10.01.10530	GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	0,00	842,77	1.353,67	510,90C
10536	2.1.10.01.10536	GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	1.118,63	1.118,63	0,00
10558	2.1.10.01.10558	HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	0,00	3.695,10	3.695,10	0,00
10559	2.1.10.01.10559	GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	0,00	4.198,27	4.198,27	0,00
10566	2.1.10.01.10566	HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	0,00	1.960,58	1.960,58	0,00
10590	2.1.10.01.10590	INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	5.052,13C	12.020,67	6.968,54	0,00
10606	2.1.10.01.10606	IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	0,00	72.055,30	73.320,68	1.265,38C
10612	2.1.10.01.10612	IND.COM.DE MÁQUINAS RIBEIRO LTDA	1.360,00C	1.360,00	0,00	0,00
10632	2.1.10.01.10632	INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	0,00	3.471,55	3.471,55	0,00
10636	2.1.10.01.10636	FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	0,00	38.227,41	56.939,67	18.712,26C
10658	2.1.10.01.10658	IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	974,14C	51.105,01	58.452,20	8.321,33C
10659	2.1.10.01.10659	IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	8.389,65	8.389,65	0,00
10664	2.1.10.01.10664	ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	0,00	764,69	764,69	0,00
10671	2.1.10.01.10671	J.J. SUL TRANSPORTES LTDA	0,00	2.076,42	2.076,42	0,00
10680	2.1.10.01.10680	JARAGUÁ LOG TRANSPORTE LTDA	0,00	4.706,39	4.706,39	0,00
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	1.460,97C	15.654,03	15.561,00	1.367,94C
10696	2.1.10.01.10696	JVC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	466,50	1.440,70	974,20C
10698	2.1.10.01.10698	JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10709	2.1.10.01.10709	KARCHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	6.076,99	6.076,99	0,00
10712	2.1.10.01.10712	KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	89.635,82	89.635,82	0,00
10717	2.1.10.01.10717	LACRE HAHNEMANN COM.DISTRIB.LTDA	0,00	550,00	37.550,00	37.000,00C
10768	2.1.10.01.10768	MARIANA ALBINO DIAS	0,00	2.447,52	2.447,52	0,00
10770	2.1.10.01.10770	MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	1.643,37C	4.488,90	2.845,53	0,00
10779	2.1.10.01.10779	MATELÉTRICA COM.REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
10786	2.1.10.01.10786	MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	5.447,29C	20.649,71	15.478,42	276,00C
10794	2.1.10.01.10794	MC MARCHESONI LTDA	0,00	7.621,14	7.621,14	0,00
10806	2.1.10.01.10806	METALÚRGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA	2.361,30C	14.305,50	11.944,20	0,00
10809	2.1.10.01.10809	METALÚRGICA GOLDEN ARTS LTDA	0,00	468,00	1.404,00	936,00C
10814	2.1.10.01.10814	METALÚRGICA MOR S/A	25.523,40C	32.926,18	7.402,78	0,00
10817	2.1.10.01.10817	METALÚRGICA SÃO RAPHAEL LTDA	0,00	44.125,79	44.125,79	0,00
10820	2.1.10.01.10820	METALÚRGICA TRAPP LTDA	0,00	1.733,87	1.733,87	0,00
10832	2.1.10.01.10832	METALCASTY LTDA	0,00	7.027,28	10.031,47	3.004,19C
10835	2.1.10.01.10835	MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA	0,00	1.113,10	1.113,10	0,00
10850	2.1.10.01.10850	RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	1.189,10C	12.401,69	11.212,59	0,00
10864	2.1.10.01.10864	MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
10867	2.1.10.01.10867	MUELLER FOGÕES LTDA	0,00	25.546,54	25.546,54	0,00
10875	2.1.10.01.10875	NELIA MARIA CYRINO LEAL	0,00	0,00	1.234,40	1.234,40C
10880	2.1.10.01.10880	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	792,60	792,60	0,00
10885	2.1.10.01.10885	NR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	0,00	2.301,84	2.301,84	0,00
10887	2.1.10.01.10887	ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	4.271,64C	100.014,94	116.485,74	20.742,44C
10898	2.1.10.01.10898	ORK IND.COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.576,52C	14.576,52	0,00	0,00
10901	2.1.10.01.10901	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	7.578,11C	34.484,05	38.114,60	11.208,66C
10909	2.1.10.01.10909	ASSA ABLOY BRASIL IND.COM.LTDA	0,00	1.427,00	1.427,00	0,00
10917	2.1.10.01.10917	PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	44.543,23C	97.198,33	62.921,77	10.266,67C
10939	2.1.10.01.10939	PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	0,00	55.440,66	75.761,27	20.320,61C
10943	2.1.10.01.10943	PLASNOX IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	0,00	1.901,15	1.901,15C
10944	2.1.10.01.10944	PLASTCOR DO BRASIL LTDA	1.000,58C	1.000,58	0,00	0,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Balancete em 31/12/2021

Página: 141

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	998,83C	120.185,92	244.226,11	125.039,02C
10964	2.1.10.01.10964	PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	5.207,59C	5.207,59	0,00	0,00
10985	2.1.10.01.10985	RÁPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	0,00	1.081,14	1.081,14	0,00
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	3.737,24C	15.194,23	12.482,70	1.025,71C
11019	2.1.10.01.11019	RH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
11025	2.1.10.01.11025	ROBERT BOSCH LTDA	0,00	9.721,23	9.721,23	0,00
11027	2.1.10.01.11027	RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
11029	2.1.10.01.11029	RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	544,34C	2.393,02	1.848,68	0,00
11031	2.1.10.01.11031	ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	0,00	6.571,50	6.571,50	0,00
11035	2.1.10.01.11035	ROMERO ATACADISTA LTDA	0,00	7.620,05	9.708,50	2.088,45C
11044	2.1.10.01.11044	SAINT GOBAIN S/A - GRUPO DE EMPRESAS	0,00	1.101,72	1.101,72	0,00
11073	2.1.10.01.11073	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	2.196,49C	5.293,99	5.390,16	2.292,66C
11101	2.1.10.01.11101	SOPRANO ELETROMETAL E HIDRÁULICA LTDA	3.974,42C	6.617,52	2.643,10	0,00
11116	2.1.10.01.11116	SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	595,36C	7.913,35	7.389,99	72,00C
11122	2.1.10.01.11122	T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	217,56C	3.031,76	2.814,20	0,00
11139	2.1.10.01.11139	TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0,00	1.959,93	1.959,93	0,00
11150	2.1.10.01.11150	TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	1.688,46	1.688,46	0,00
11165	2.1.10.01.11165	TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	1.466,45C	4.145,75	2.679,30	0,00
11175	2.1.10.01.11175	TJ4 TRANSPORTES EIRELI	895,77C	895,77	0,00	0,00
11181	2.1.10.01.11181	TRAMONTINA MULTI S/A	2.616,95C	29.102,35	26.485,40	0,00
11182	2.1.10.01.11182	TRAMONTINA SUL S/A	1.794,87C	15.225,18	13.430,31	0,00
11187	2.1.10.01.11187	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	1.320,00C	5.630,00	4.310,00	0,00
11188	2.1.10.01.11188	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	0,00	201,41	201,41	0,00
11191	2.1.10.01.11191	TRANSPORTES KELLER LTDA	0,00	372,56	372,56	0,00
11192	2.1.10.01.11192	TRANSPORTES MOBILINE LTDA	0,00	335,39	335,39	0,00
11193	2.1.10.01.11193	TRANSPORTE MANN EIRELI	0,00	245,86	245,86	0,00
11195	2.1.10.01.11195	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	0,00	253,22	253,22	0,00
11206	2.1.10.01.11206	TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	0,00	15.459,08	15.459,08	0,00
11207	2.1.10.01.11207	TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	0,00	59,39	59,39	0,00
11290	2.1.10.01.11290	ZEUS DO BRASIL LTDA	0,00	205,00	205,00	0,00
11344	2.1.10.01.11344	VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	3.134,65	3.134,65	0,00
11383	2.1.10.01.11383	GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	22.698,53C	69.996,00	53.653,22	6.355,75C
11391	2.1.10.01.11391	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	0,00	3.797,81	4.184,24	386,43C
11420	2.1.10.01.11420	AOLAR COM.ELETRÔELETRÔNICOS ONLINE EIRELI	0,00	320,94	320,94	0,00
11422	2.1.10.01.11422	DIGIMESS INSTRUM.DE PRECISÃO LTDA	0,00	8.175,48	8.175,48	0,00
11426	2.1.10.01.11426	EKS CONEXÕES EM PVC P/SANEAM.EIRELI	0,00	1.152,00	7.066,40	5.914,40C
11456	2.1.10.01.11456	METALÚRGICA R F LTDA	3.370,50C	5.371,10	2.000,60	0,00
11458	2.1.10.01.11458	BELOSCH PRODUCTS LTDA	0,00	517,40	517,40	0,00
10168	2.1.10.01.11459	BRANCO MOTORES LTDA	0,00	9.578,70	10.391,61	812,91C
11481	2.1.10.01.11481	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	0,00	35.340,37	35.340,37	0,00
11501	2.1.10.01.11501	ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	363,38	363,38	0,00
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	885,99C	12.147,34	11.261,35	0,00
11527	2.1.10.01.11527	DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	0,00	618,88	1.556,75	937,87C
11531	2.1.10.01.11531	LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	2.335,31C	13.688,49	21.302,30	9.949,12C
11538	2.1.10.01.11538	REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	0,00	13.373,86	25.130,67	11.756,81C
11552	2.1.10.01.11552	PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
11567	2.1.10.01.11567	N.B. FALCE & CIA.LTDA	0,00	326,12	326,12	0,00
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,43C	3.775,14	3.739,89	119,18C
11586	2.1.10.01.11586	ORIGINAL AQUAPLUS FILTRAÇÃO IND.COM.LTDA	0,00	541,50	541,50	0,00
11587	2.1.10.01.11587	FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	1.212,95C	4.559,90	3.346,95	0,00
11588	2.1.10.01.11588	METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	0,00	3.643,73	3.643,73	0,00
11593	2.1.10.01.11593	CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	0,00	9.453,00	9.453,00	0,00
11601	2.1.10.01.11601	GLOBAL COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA	0,00	653,02	1.053,69	400,67C
11617	2.1.10.01.11617	ACQUA GELATA IND.COM.APAR.REFRIG.LTDA	3.340,00C	8.990,00	5.650,00	0,00
11623	2.1.10.01.11623	PHILCO ELETRÔNICOS S/A	2.687,29C	2.687,29	0,00	0,00
11632	2.1.10.01.11632	COMPENSADOS NM LTDA	11.149,05C	12.840,55	1.691,50	0,00
11660	2.1.10.01.11660	KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	0,00	43.899,08	43.899,08	0,00
11712	2.1.10.01.11712	INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	0,00	17.920,67	17.920,67	0,00
11714	2.1.10.01.11714	SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0,00	20.029,98	24.072,53	4.042,55C
11740	2.1.10.01.11740	INDÚSTRIA E COMÉRCIO HIDROMAR LTDA	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
11751	2.1.10.01.11751	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	0,00	9.681,53	10.063,58	382,05C
11776	2.1.10.01.11776	IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.991,85	5.534,25	3.542,40C
11780	2.1.10.01.11780	LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	0,00	810,75	810,75	0,00
11786	2.1.10.01.11786	COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
11787	2.1.10.01.11787	POTENTE IND.EQUIP.HIDRÁULICOS EIRELI	0,00	0,00	1.521,18	1.521,18C
11812	2.1.10.01.11812	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	901,46C	8.937,28	8.035,82	0,00
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	0,00	1.563,18	1.736,45	173,27C

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Balancete em 31/12/2021

Página: 142

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
11816	2.1.10.01.11816	SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	139,38C	1.726,68	1.587,30	0,00
11862	2.1.10.01.11862	MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	392,50C	190.756,09	225.482,66	35.119,07C
11885	2.1.10.01.11885	FERROVIA COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
11940	2.1.10.01.11940	CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	11.464,98	11.464,98	0,00
11941	2.1.10.01.11941	GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00C
11951	2.1.10.01.11951	VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA	1.619,24C	1.619,24	0,00	0,00
12018	2.1.10.01.12018	FENIX INDÚSTRIA DE TUBOS LTDA	0,00	2.844,34	8.533,00	5.688,66C
12072	2.1.10.01.12072	BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	0,00	453,34	453,34	0,00
12078	2.1.10.01.12078	COUTOFLEX IND.DE MANGUEIRAS LTDA	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00
12129	2.1.10.01.12129	TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA	0,00	2.049,21	2.049,21	0,00
12142	2.1.10.01.12142	COMÉRCIO DE EQUIP.INDS.PRESTO-AR EIRELI	0,00	3.405,00	8.905,00	5.500,00C
12151	2.1.10.01.12151	MARCON INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	0,00	1.607,97	1.607,97	0,00
12169	2.1.10.01.12169	TECMAR TRANSPORTES LTDA	0,00	6.557,99	8.357,19	1.799,20C
12214	2.1.10.01.12214	GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	0,00	3.343,27	3.343,27	0,00
12237	2.1.10.01.12237	POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	0,00	7.118,64	8.984,24	1.865,60C
12327	2.1.10.01.12327	LUBEFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	6.143,24	6.143,24	0,00
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	183,60C	12.633,57	13.390,71	940,74C
12343	2.1.10.01.12343	BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	15.038,27C	21.369,33	6.331,06	0,00
12348	2.1.10.01.12348	WHIRLPOOL S/A	2.296,59C	11.377,32	9.080,73	0,00
12407	2.1.10.01.12407	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	2.558,00C	17.387,55	14.829,55	0,00
12408	2.1.10.01.12408	KOHLER PROD.COZINHA E BANHEIRO LTDA	0,00	3.164,83	3.164,83	0,00
12417	2.1.10.01.12417	TUPY S/A	12.526,13C	304.044,27	298.290,66	6.772,52C
12430	2.1.10.01.12430	TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
12451	2.1.10.01.12451	INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	3.267,60C	11.056,60	10.182,50	2.393,50C
12453	2.1.10.01.12453	VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	0,00	10.519,49	10.519,49	0,00
12468	2.1.10.01.12468	LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	0,00	5.019,00	5.019,00	0,00
12550	2.1.10.01.12550	PRECON INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA	4.673,51C	0,00	0,00	4.673,51C
12559	2.1.10.01.12559	NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	0,00	5.094,31	5.094,31	0,00
12566	2.1.10.01.12566	F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	3.371,50C	3.371,50	0,00	0,00
12635	2.1.10.01.12635	FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA	0,00	1.142,40	1.142,40	0,00
12738	2.1.10.01.12738	TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	6.719,60C	48.952,47	45.717,10	3.484,23C
12804	2.1.10.01.12804	KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	0,00	4.520,36	4.520,36	0,00
12855	2.1.10.01.12855	EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	0,00	29.865,93	56.883,52	27.017,59C
12990	2.1.10.01.12990	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	0,00	6.247,19	6.680,90	433,71C
13044	2.1.10.01.13044	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.657,89C	3.631,57	1.973,68	0,00
13048	2.1.10.01.13048	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	504,94C	9.253,89	8.848,95	100,00C
13060	2.1.10.01.13060	CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	6.932,37	11.901,27	4.968,90C
13106	2.1.10.01.13106	SCALA SERIGRAFIA LTDA	0,00	1.504,65	1.504,65	0,00
13142	2.1.10.01.13142	GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	591,00	591,00	0,00
13148	2.1.10.01.13148	FSR TRANSPORTE LTDA	0,00	2.217,92	2.217,92	0,00
13187	2.1.10.01.13187	EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.000,00C	5.060,82	3.060,82	0,00
13271	2.1.10.01.13271	ZAGONEL S/A	0,00	6.473,60	14.010,96	7.537,36C
13299	2.1.10.01.13299	TSV TRANSPORTES RÁPIDOS LTDA	0,00	1.246,16	1.246,16	0,00
13315	2.1.10.01.13315	METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	0,00	16.020,00	16.020,00	0,00
13346	2.1.10.01.13346	GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	780,00	2.249,50	1.469,50C
13358	2.1.10.01.13358	MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPECIAIS LTDA	0,00	3.098,96	3.098,96	0,00
13389	2.1.10.01.13389	AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	3.827,00	3.827,00	0,00
13406	2.1.10.01.13406	HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	0,00	7.815,34	13.139,64	5.324,30C
13455	2.1.10.01.13455	BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEX.HIDRÁUL.LTDA	0,00	0,00	376,00	376,00C
3049	2.1.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	66.943,08	66.943,08C
3050	2.1.15.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	66.943,08	66.943,08C
3051	2.1.15.10.01000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	47.374,44	47.374,44C
3070	2.1.15.10.95000	VIACREDI	0,00	0,00	19.568,64	19.568,64C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.147,61C	50.916,66	52.576,73	4.807,68C
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	3.147,61C	50.916,66	52.576,73	4.807,68C
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER	345,97C	3.938,90	4.232,14	639,21C
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER	292,20C	5.373,87	5.655,65	573,98C
3154	2.1.20.10.71000	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	254,51C	3.434,08	3.497,02	317,45C
3156	2.1.20.10.88000	SALÁRIOS A PAGAR	2.254,93C	38.169,81	39.191,92	3.277,04C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	69.050,71C	563.189,22	516.006,00	21.867,49C
3201	2.1.30.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.050,71C	563.189,22	516.006,00	21.867,49C
3208	2.1.30.10.52000	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	454,44	454,44	0,00
3209	2.1.30.10.54000	ISQN A RECOLHER	13,16C	81,93	82,59	13,82C
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER	69.037,55C	562.652,85	515.468,97	21.853,67C
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.151,99C	15.470,26	15.519,21	2.200,94C
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES	930,05C	11.699,05	11.748,00	979,00C

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Balancete em 31/12/2021

Página: 143

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	11.699,05	11.748,00	979,00C
3500	2.1.60.50	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.221,94C	3.771,21	3.771,21	1.221,94C
3601	2.1.60.50.02000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.011,61	1.011,61	0,00
3603	2.1.60.50.60000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.221,94C	2.759,60	2.759,60	1.221,94C
3900	2.1.85	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	8.886,42C	9.157,03	9.075,67	8.805,06C
3901	2.1.85.10	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS	8.886,42C	9.157,03	9.075,67	8.805,06C
3902	2.1.85.10.70000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.463,68	4.463,68	0,00
3903	2.1.85.10.71000	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	357,05	357,05	0,00
3905	2.1.85.10.73000	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.374,07C	4.101,70	3.939,75	8.212,12C
3906	2.1.85.10.74000	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	512,35C	234,60	315,19	592,94C
4000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.169.860,27C	546.586,04	1.827.113,94	4.450.388,17C
4001	2.2.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	116.800,00C	89.772,27	80.400,80	107.428,53C
4002	2.2.15.10	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.800,00C	89.772,27	80.400,80	107.428,53C
4051	2.2.15.10.01000	BANCO DO BRASIL	50.000,00C	63.445,95	80.000,00	66.554,05C
4070	2.2.15.10.95000	VIACREDI	66.800,00C	26.326,32	400,80	40.874,48C
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.053.060,27C	456.813,77	1.746.713,14	4.342.959,64C
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO	3.053.060,27C	456.813,77	1.746.713,14	4.342.959,64C
4130	2.2.25.10.43000	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	1.946.679,97C	115.094,14	840.934,42	2.672.520,25C
4131	2.2.25.10.86000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1.106.380,30C	341.719,63	905.778,72	1.670.439,39C
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.612,07C	477.000,00	0,00	394.387,93D
4601	2.5.10	CAPITAL SOCIAL	62.200,00C	0,00	0,00	62.200,00C
4602	2.5.10.10	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	62.200,00C	0,00	0,00	62.200,00C
4603	2.5.10.10.22500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	62.200,00C	0,00	0,00	62.200,00C
4800	2.5.70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.412,07C	477.000,00	0,00	456.587,93D
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.412,07C	477.000,00	0,00	456.587,93D
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.412,07C	0,00	0,00	20.412,07C
4805	2.5.70.10.95000	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00D
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.333.174,98	8.831.632,74	498.457,76C
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	8.251.569,09	8.831.632,74	580.063,65C
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	1.149.332,15	4.359.523,43	3.210.191,28C
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	4.359.523,43	4.359.523,43C
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	4.359.523,43	4.359.523,43C
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.149.332,15	0,00	1.149.332,15D
5101	3.1.10.10.15000	COFINS	0,00	99.260,67	0,00	99.260,67D
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	876.403,89	0,00	876.403,89D
5105	3.1.10.10.45000	ICMS	0,00	152.145,58	0,00	152.145,58D
5108	3.1.10.10.87000	PIS	0,00	21.522,01	0,00	21.522,01D
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	6.488.926,24	4.449.424,11	2.039.502,13D
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	6.488.926,24	4.449.424,11	2.039.502,13D
5902	3.1.30.10.30000	FRETES	0,00	59.889,22	0,00	59.889,22D
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	3.799.392,02	0,00	3.799.392,02D
5905	3.1.30.10.90000	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	15.453,97	15.453,97C
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	2.629.645,00	4.433.970,14	1.804.325,14C
7000	3.1.50	DESPESAS COM VENDAS	0,00	450.496,51	6.733,61	443.762,90D
7230	3.1.50.25	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	189.040,61	5.602,50	183.438,11D
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO	0,00	4.463,68	0,00	4.463,68D
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS	0,00	9.512,75	4.101,70	5.411,05D
7240	3.1.50.25.32000	FGTS	0,00	4.547,33	234,60	4.312,73D
7243	3.1.50.25.47000	INSS	0,00	122.323,29	0,00	122.323,29D
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS	0,00	44.792,56	335,05	44.457,51D
7249	3.1.50.25.97000	VALE TRANSPORTE	0,00	3.401,00	931,15	2.469,85D
7500	3.1.50.50	DESPESAS GERAIS	0,00	261.455,90	1.131,11	260.324,79D
7501	3.1.50.50.01000	ÁGUA	0,00	279,69	0,00	279,69D
7503	3.1.50.50.02000	ALUGUEL	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00D
7513	3.1.50.50.12000	CARTÓRIO E JUDICIAIS	0,00	1.636,87	0,00	1.636,87D
7515	3.1.50.50.14500	COMISSÕES	0,00	152,04	0,00	152,04D
7518	3.1.50.50.16000	CORREIO	0,00	14.710,82	0,00	14.710,82D
7522	3.1.50.50.20000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.017,92	0,00	4.017,92D
7523	3.1.50.50.25000	FRETES	0,00	171.380,22	1.056,11	170.324,11D
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA	0,00	10.275,11	0,00	10.275,11D
7527	3.1.50.50.45000	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.640,19	0,00	1.640,19D
7524	3.1.50.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	9.206,00	75,00	9.131,00D
7531	3.1.50.50.70000	SEGUROS	0,00	613,19	0,00	613,19D
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.764,01	0,00	9.764,01D
7535	3.1.50.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	4.179,84	0,00	4.179,84D
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	134.285,15	0,00	134.285,15D
8200	3.1.60.20	DIRETORIA	0,00	59.839,88	0,00	59.839,88D
8201	3.1.60.20.05000	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	8.028,35	0,00	8.028,35D

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Balancete em 31/12/2021

Página: 144

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8205	3.1.60.20.47000	INSS	0,00	38.611,53	0,00	38.611,53D
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS	0,00	74.445,27	0,00	74.445,27D
8501	3.1.60.50.01000	ÁGUA	0,00	279,69	0,00	279,69D
8511	3.1.60.50.10000	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	50,71	0,00	50,71D
8517	3.1.60.50.15800	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	545,40	0,00	545,40D
8520	3.1.60.50.18000	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
8522	3.1.60.50.20000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.017,90	0,00	4.017,90D
8526	3.1.60.50.30000	INFORMÁTICA	0,00	11.728,02	0,00	11.728,02D
8528	3.1.60.50.44000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.264,55	0,00	2.264,55D
8527	3.1.60.50.45000	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	708,88	0,00	708,88D
8524	3.1.60.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	869,80	0,00	869,80D
8533	3.1.60.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	27.877,37	0,00	27.877,37D
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	14.294,00	0,00	14.294,00D
8534	3.1.60.50.80000	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.494,68	0,00	1.494,68D
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	4.064,27	0,00	4.064,27D
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.952,85	0,00	7.952,85D
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.952,85	0,00	7.952,85D
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.365,11	0,00	3.365,11D
8803	3.1.67.10.44000	IOF	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00D
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.047,74	0,00	3.047,74D
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	20.576,19	15.951,59	4.624,60D
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.951,59	15.951,59C
9003	3.1.70.10.09000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.574,68	14.574,68C
9004	3.1.70.10.23000	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	960,75	960,75C
9006	3.1.70.10.70000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	416,16	416,16C
9101	3.1.70.30	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.576,19	0,00	20.576,19D
9103	3.1.70.30.45000	JUROS DE MORA PAGOS	0,00	47,73	0,00	47,73D
9105	3.1.70.30.47000	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	6.960,07	0,00	6.960,07D
9106	3.1.70.30.55000	MULTAS	0,00	13.568,39	0,00	13.568,39D
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS	0,00	81.605,89	0,00	81.605,89D
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	81.605,89	0,00	81.605,89D
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL	0,00	81.605,89	0,00	81.605,89D
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	34.538,45	0,00	34.538,45D
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA	0,00	47.067,44	0,00	47.067,44D

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Plano de Contas 1433 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

Página: 145

Código Classificação Nome

1	1	ATIVO
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS
5	1.1.10.01.01000	CAIXA
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL
52	1.1.10.10.02000	BANCO C6 S/A
58	1.1.10.10.20000	BRABESCO
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL
152	1.1.10.20.02000	BANCO C6 S/A
158	1.1.10.20.20000	BRABESCO
170	1.1.10.20.95000	VIACREDI
171	1.1.10.20.96000	VIACREDI - APLICAÇÃO PROGRAMADA
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS
500	1.1.30	ESTOQUES
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO
553	1.1.40.05.11000	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
585	1.1.40.10.25000	CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
1501	1.2.10	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1502	1.2.10.10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1503	1.2.10.10.01000	BANCO DO BRASIL
1800	1.2.30	INVESTIMENTOS
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI
2300	1.2.30.70	CONSÓRCIOS
2330	1.2.30.70.05000	ADMIN.DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA
2400	1.2.50	IMOBILIZADO
2401	1.2.50.10	BENS EM OPERAÇÃO
2412	1.2.50.10.90000	VEÍCULOS
2501	1.2.50.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA
2512	1.2.50.20.90000	(-) DEPREC.VEÍCULOS
3000	2	PASSIVO
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE
3002	2.1.10	FORNECEDORES
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS
3007	2.1.10.01.03007	ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA
10014	2.1.10.01.10014	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA
10042	2.1.10.01.10042	AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA
10047	2.1.10.01.10047	ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA
10048	2.1.10.01.10048	ALFA TRANSPORTES EIRELI
10050	2.1.10.01.10050	ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
10053	2.1.10.01.10053	ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA
10063	2.1.10.01.10063	AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI
10071	2.1.10.01.10071	APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL
10076	2.1.10.01.10076	ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA
10084	2.1.10.01.10084	ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
10107	2.1.10.01.10107	BAKOF IND.COM.DE FIBERGLASS LTDA
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS LTDA
10132	2.1.10.01.10132	BELMAR METAIS IND.COM.LTDA
10133	2.1.10.01.10133	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA
10147	2.1.10.01.10147	BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA
10155	2.1.10.01.10155	BLUKIT METALÚRGICA LTDA
10156	2.1.10.01.10156	BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
10185	2.1.10.01.10185	BRUSMOP IND.COM.DE FIOS LTDA
10202	2.1.10.01.10202	PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Plano de Contas 1433 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

Página: 146

Código	Classificação	Nome
10211	2.1.10.01.10211	CARPES & CARPES LTDA
10229	2.1.10.01.10229	CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA
10238	2.1.10.01.10238	CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA
10253	2.1.10.01.10253	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - RECUP.JUDICIAL
10255	2.1.10.01.10255	CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS
10297	2.1.10.01.10267	BERMO VÁLVULAS EQUIP.INDS.LTDA
10279	2.1.10.01.10279	CWLOG TRANSPORTES EIRELI
10306	2.1.10.01.10306	COMPANHIA DA CADEIRA COM.CADEIRAS LTDA
10328	2.1.10.01.10328	COREMMA LTDA
10383	2.1.10.01.10383	DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA
10417	2.1.10.01.10417	ELECTROLUX DO BRASIL S/A
10418	2.1.10.01.10418	ELÉTRICA ZATA LTDA
10445	2.1.10.01.10445	ESCADAS FIGUEIREDO LTDA
10457	2.1.10.01.10457	EXATA CARGO LTDA
10461	2.1.10.01.10461	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA
10469	2.1.10.01.10469	LAVORWASH BRASIL IND.L.COM.LTDA
10471	2.1.10.01.10471	FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA
10486	2.1.10.01.10486	FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA
10491	2.1.10.01.10491	FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA
10525	2.1.10.01.10525	GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICO LTDA
10530	2.1.10.01.10530	GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA
10536	2.1.10.01.10536	GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA
10558	2.1.10.01.10558	HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA
10559	2.1.10.01.10559	GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A
10566	2.1.10.01.10566	HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A
10590	2.1.10.01.10590	INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA
10606	2.1.10.01.10606	IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA
10612	2.1.10.01.10612	IND.COM.DE MÁQUINAS RIBEIRO LTDA
10632	2.1.10.01.10632	INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA
10636	2.1.10.01.10636	FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA
10658	2.1.10.01.10658	IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA
10659	2.1.10.01.10659	IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
10664	2.1.10.01.10664	ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA
10671	2.1.10.01.10671	J.J. SUL TRANSPORTES LTDA
10680	2.1.10.01.10680	JARAGUÁ LOG TRANSPORTE LTDA
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI
10696	2.1.10.01.10696	JVC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
10698	2.1.10.01.10698	JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI
10709	2.1.10.01.10709	KARCHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10712	2.1.10.01.10712	KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
10717	2.1.10.01.10717	LACRE HAHNEMANN COM.DISTRIB.LTDA
10768	2.1.10.01.10768	MARIANA ALBINO DIAS
10770	2.1.10.01.10770	MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA
10779	2.1.10.01.10779	MATELÉTRICA COM.REPRESENTAÇÕES LTDA
10786	2.1.10.01.10786	MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA
10794	2.1.10.01.10794	MC MARCHESONI LTDA
10806	2.1.10.01.10806	METALÚRGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA
10809	2.1.10.01.10809	METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA
10814	2.1.10.01.10814	METALÚRGICA MOR S/A
10817	2.1.10.01.10817	METALÚRGICA SÃO RAPHAEL LTDA
10820	2.1.10.01.10820	METALÚRGICA TRAPP LTDA
10832	2.1.10.01.10832	METALCASTY LTDA
10835	2.1.10.01.10835	MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA
10850	2.1.10.01.10850	RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
10864	2.1.10.01.10864	MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA
10867	2.1.10.01.10867	MUELLER FOGÕES LTDA
10875	2.1.10.01.10875	NELIA MARIA CYRINO LEAL
10880	2.1.10.01.10880	NESTLE BRASIL LTDA
10885	2.1.10.01.10885	NR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
10887	2.1.10.01.10887	ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA
10898	2.1.10.01.10898	ORK IND.COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA
10901	2.1.10.01.10901	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
10909	2.1.10.01.10909	ASSA ABLOY BRASIL IND.COM.LTDA
10917	2.1.10.01.10917	PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A
10939	2.1.10.01.10939	PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA
10943	2.1.10.01.10943	PLASNOX IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA
10944	2.1.10.01.10944	PLASTCOR DO BRASIL LTDA
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A
10964	2.1.10.01.10964	PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA
10985	2.1.10.01.10985	RÁPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Plano de Contas 1433 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

Página: 147

Código	Classificação	Nome
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A
11019	2.1.10.01.11019	RH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
11025	2.1.10.01.11025	ROBERT BOSCH LTDA
11027	2.1.10.01.11027	RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA
11029	2.1.10.01.11029	RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA
11031	2.1.10.01.11031	ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA
11035	2.1.10.01.11035	ROMERO ATACADISTA LTDA
11044	2.1.10.01.11044	SAINT GOBAIN S/A - GRUPO DE EMPRESAS
11073	2.1.10.01.11073	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA
11101	2.1.10.01.11101	SOPRANO ELETROMETAL E HIDRÁULICA LTDA
11116	2.1.10.01.11116	SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA
11122	2.1.10.01.11122	T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA
11139	2.1.10.01.11139	TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A
11150	2.1.10.01.11150	TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11165	2.1.10.01.11165	TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA
11175	2.1.10.01.11175	TJ4 TRANSPORTES EIRELI
11181	2.1.10.01.11181	TRAMONTINA MULTI S/A
11182	2.1.10.01.11182	TRAMONTINA SUL S/A
11187	2.1.10.01.11187	TRANSPORTES CIVARDI LTDA
11188	2.1.10.01.11188	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA
11191	2.1.10.01.11191	TRANSPORTES KELLER LTDA
11192	2.1.10.01.11192	TRANSPORTES MOBILINE LTDA
11193	2.1.10.01.11193	TRANSPORTE MANN EIRELI
11195	2.1.10.01.11195	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA
11206	2.1.10.01.11206	TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI
11207	2.1.10.01.11207	TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA
11290	2.1.10.01.11290	ZEUS DO BRASIL LTDA
11344	2.1.10.01.11344	VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
11383	2.1.10.01.11383	GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA
11391	2.1.10.01.11391	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI
11420	2.1.10.01.11420	AOLAR COM.ELETROELETRÔNICOS ONLINE EIRELI
11422	2.1.10.01.11422	DIGIMESS INSTRUM.DE PRECISÃO LTDA
11426	2.1.10.01.11426	EKS CONEXÕES EM PVC P/SANEAM.EIRELI
11456	2.1.10.01.11456	METALÚRGICA R F LTDA
11458	2.1.10.01.11458	BELOSCH PRODUCTS LTDA
10168	2.1.10.01.11459	BRANCO MOTORES LTDA
11481	2.1.10.01.11481	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI
11501	2.1.10.01.11501	ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
11527	2.1.10.01.11527	DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA
11531	2.1.10.01.11531	LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA
11538	2.1.10.01.11538	REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA
11552	2.1.10.01.11552	PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA
11567	2.1.10.01.11567	N.B. FALCE & CIA.LTDA
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
11586	2.1.10.01.11586	ORIGINAL AQUAPLUS FILTRAÇÃO IND.COM.LTDA
11587	2.1.10.01.11587	FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A
11588	2.1.10.01.11588	METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA
11593	2.1.10.01.11593	CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA
11601	2.1.10.01.11601	GLOBAL COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA
11617	2.1.10.01.11617	ACQUA GELATA IND.COM.APAR.REFRIG.LTDA
11623	2.1.10.01.11623	PHILCO ELETRÔNICOS S/A
11632	2.1.10.01.11632	COMPENSADOS NM LTDA
11660	2.1.10.01.11660	KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA
11712	2.1.10.01.11712	INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
11714	2.1.10.01.11714	SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
11740	2.1.10.01.11740	INDÚSTRIA E COMÉRCIO HIDROMAR LTDA
11751	2.1.10.01.11751	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA
11776	2.1.10.01.11776	IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA
11780	2.1.10.01.11780	LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA
11786	2.1.10.01.11786	COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA
11787	2.1.10.01.11787	POTENTE IND.EQUIP.HIDRÁULICOS EIRELI
11812	2.1.10.01.11812	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA
11816	2.1.10.01.11816	SERV.AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
11862	2.1.10.01.11862	MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA
11885	2.1.10.01.11885	FERROVIA COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA
11940	2.1.10.01.11940	CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11941	2.1.10.01.11941	GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI
11951	2.1.10.01.11951	VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Plano de Contas 1433 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

Página: 148

Código	Classificação	Nome
12018	2.1.10.01.12018	FENIX INDÚSTRIA DE TUBOS LTDA
12072	2.1.10.01.12072	BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI
12078	2.1.10.01.12078	COUTOFLEX IND.DE MANGUEIRAS LTDA
12129	2.1.10.01.12129	TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA
12142	2.1.10.01.12142	COMÉRCIO DE EQUIP.INDS.PRESTO-AR EIRELI
12151	2.1.10.01.12151	MARCON INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
12169	2.1.10.01.12169	TECMAR TRANSPORTES LTDA
12214	2.1.10.01.12214	GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA
12237	2.1.10.01.12237	POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA
12327	2.1.10.01.12327	LUBEFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
12343	2.1.10.01.12343	BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A
12348	2.1.10.01.12348	WHIRLPOOL S/A
12407	2.1.10.01.12407	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA
12408	2.1.10.01.12408	KOHLER PROD.COZINHA E BANHEIRO LTDA
12417	2.1.10.01.12417	TUPY S/A
12430	2.1.10.01.12430	TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA
12451	2.1.10.01.12451	INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA
12453	2.1.10.01.12453	VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
12468	2.1.10.01.12468	LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI
12550	2.1.10.01.12550	PRECON INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA
12559	2.1.10.01.12559	NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA
12566	2.1.10.01.12566	F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA
12635	2.1.10.01.12635	FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA
12738	2.1.10.01.12738	TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL
12804	2.1.10.01.12804	KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA
12855	2.1.10.01.12855	EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA
12990	2.1.10.01.12990	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA
13044	2.1.10.01.13044	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA
13048	2.1.10.01.13048	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
13060	2.1.10.01.13060	CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA
13106	2.1.10.01.13106	SCALA SERIGRAFIA LTDA
13142	2.1.10.01.13142	GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA
13148	2.1.10.01.13148	FSR TRANSPORTE LTDA
13187	2.1.10.01.13187	EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS
13271	2.1.10.01.13271	ZAGONEL S/A
13299	2.1.10.01.13299	TSV TRANSPORTES RÁPIDOS LTDA
13315	2.1.10.01.13315	METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA
13346	2.1.10.01.13346	GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA
13358	2.1.10.01.13358	MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPECIAIS LTDA
13389	2.1.10.01.13389	AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
13406	2.1.10.01.13406	HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA
13455	2.1.10.01.13455	BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEX.HIDRÁUL.LTDA
3049	2.1.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3050	2.1.15.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
3051	2.1.15.10.01000	BANCO DO BRASIL
3070	2.1.15.10.95000	VIACREDI
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER
3154	2.1.20.10.71000	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR
3156	2.1.20.10.88000	SALÁRIOS A PAGAR
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS
3201	2.1.30.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
3208	2.1.30.10.52000	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER
3209	2.1.30.10.54000	ISQN A RECOLHER
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR
3500	2.1.60.50	OBRIGAÇÕES DIVERSAS
3601	2.1.60.50.02000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES
3603	2.1.60.50.60000	OUTRAS OBRIGAÇÕES
3900	2.1.85	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS
3901	2.1.85.10	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS
3902	2.1.85.10.70000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
3903	2.1.85.10.71000	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO
3905	2.1.85.10.73000	PROVISÃO DE FÉRIAS
3906	2.1.85.10.74000	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Plano de Contas 1433 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

Página: 149

Código	Classificação	Nome
4000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
4001	2.2.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
4002	2.2.15.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4051	2.2.15.10.01000	BANCO DO BRASIL
4070	2.2.15.10.95000	VIACREDI
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO
4130	2.2.25.10.43000	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
4131	2.2.25.10.86000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
4601	2.5.10	CAPITAL SOCIAL
4602	2.5.10.10	CAPITAL SOCIAL NACIONAL
4603	2.5.10.10.22500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
4800	2.5.70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4804	2.5.70.10.70000	RESULTADO DO EXERCÍCIO
4805	2.5.70.10.95000	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
5101	3.1.10.10.15000	COFINS
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS
5105	3.1.10.10.45000	ICMS
5108	3.1.10.10.87000	PIS
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS
5902	3.1.30.10.30000	FRETES
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA
5905	3.1.30.10.90000	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES
7000	3.1.50	DESPESAS COM VENDAS
7230	3.1.50.25	DESPESAS COM PESSOAL
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS
7240	3.1.50.25.32000	FGTS
7243	3.1.50.25.47000	INSS
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS
7249	3.1.50.25.97000	VALE TRANSPORTE
7500	3.1.50.50	DESPESAS GERAIS
7501	3.1.50.50.01000	ÁGUA
7503	3.1.50.50.02000	ALUGUEL
7513	3.1.50.50.12000	CARTÓRIO E JUDICIAIS
7515	3.1.50.50.14500	COMISSÕES
7518	3.1.50.50.16000	CORREIO
7522	3.1.50.50.20000	ENERGIA ELÉTRICA
7523	3.1.50.50.25000	FRETES
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA
7527	3.1.50.50.45000	MATERIAL DE LIMPEZA
7524	3.1.50.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
7531	3.1.50.50.70000	SEGUROS
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS
7535	3.1.50.50.82000	TELEFONE E INTERNET
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
8200	3.1.60.20	DIRETORIA
8201	3.1.60.20.05000	ASSISTÊNCIA MÉDICA
8205	3.1.60.20.47000	INSS
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS
8501	3.1.60.50.01000	ÁGUA
8511	3.1.60.50.10000	BENS DE PEQUENO VALOR
8517	3.1.60.50.15800	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE
8520	3.1.60.50.18000	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO
8522	3.1.60.50.20000	ENERGIA ELÉTRICA
8526	3.1.60.50.30000	INFORMÁTICA
8528	3.1.60.50.44000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Código Classificação Nome

8527	3.1.60.50.45000	MATERIAL DE LIMPEZA
8524	3.1.60.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
8533	3.1.60.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS
8534	3.1.60.50.80000	TARIFAS BANCÁRIAS
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
8803	3.1.67.10.44000	IOF
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS
9003	3.1.70.10.09000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
9004	3.1.70.10.23000	DESCONTOS RECEBIDOS
9006	3.1.70.10.70000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
9101	3.1.70.30	DESPESAS FINANCEIRAS
9103	3.1.70.30.45000	JUROS DE MORA PAGOS
9105	3.1.70.30.47000	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS
9106	3.1.70.30.55000	MULTAS
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA

EDSON CAMILO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 039.334.289-12

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Balanco Patrimonial em 31/12/2021

Página: 151

Código	Classificação	Nome	2021	2020
1	1	ATIVO	5.301.537,64D	3.617.610,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.248.113,79D	3.441.598,29D
5	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	349.659,07D	212.245,07D
6	1.1.01.01	CAIXA	373,73D	137,72D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.866,27D	1.216,14D
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	273.419,07D	210.891,21D
400	1.1.15	CONTAS A RECEBER	336.700,28D	594.005,88D
402	1.1.15.01	CLIENTES DIVERSOS	336.700,28D	594.005,88D
500	1.1.20	ESTOQUES	4.433.970,14D	2.629.645,00D
502	1.1.20.01	ESTOQUES GERAIS	4.433.970,14D	2.629.645,00D
550	1.1.30	CRÉDITOS DIVERSOS	127.784,30D	5.702,34D
551	1.1.30.01	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	1.183,19D	0,00D
650	1.1.30.03	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	126.601,11D	5.702,34D
1500	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.423,85D	176.011,82D
1550	1.5.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.028,04D	122.366,01D
1551	1.5.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00D	1.000,00D
1555	1.5.01.05	CAPITAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO	5.028,04D	4.310,34D
1556	1.5.01.06	CONSÓRCIOS	0,00D	117.055,67D
2400	1.5.20	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	47.395,81D	53.645,81D
2402	1.5.20.02	BENS EM OPERAÇÃO	62.500,00D	62.500,00D
2406	1.5.20.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	15.104,19C	8.854,19C
3000	2	PASSIVO	5.301.537,64C	3.617.610,11C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	747.079,64C	365.137,77C
3003	2.1.01	FORNECEDORES	642.455,39C	281.901,04C
3004	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	642.455,39C	281.901,04C
3049	2.1.10	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	66.943,08C	0,00C
3050	2.1.10.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.943,08C	0,00C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.807,68C	3.147,61C
3156	2.1.20.02	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	4.807,68C	3.147,61C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	21.867,49C	69.050,71C
3201	2.1.30.01	IMPOSTOS A PAGAR	21.867,49C	69.050,71C
3900	2.1.40	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	8.805,06C	8.886,42C
3905	2.1.40.02	FÉRIAS E ENCARGOS	8.805,06C	8.886,42C
3300	2.1.50	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.200,94C	2.151,99C
3402	2.1.50.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	930,05C
3600	2.1.50.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.221,94C	1.221,94C
4000	2.5	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.450.388,17C	3.169.860,27C
4001	2.5.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	107.428,53C	116.800,00C
4002	2.5.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.428,53C	116.800,00C
4250	2.5.25	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.342.959,64C	3.053.060,27C
4300	2.5.25.01	CONTRATOS DE MÚTUO	4.342.959,64C	3.053.060,27C
4600	2.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.069,83C	82.612,07C
4603	2.8.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	62.200,00C	62.200,00C
4803	2.8.60	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	41.869,83C	20.412,07C

EDSON CAMILO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 039.334.289-12

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Demonstração do Resultado em 31/12/2021

Página: 152

Código	Classificação	Nome	2021	2020
5003	10	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.359.523,43C	3.574.791,52C
5005	10.30	RECEITAS GERAIS	4.359.523,43C	3.574.791,52C
5100	15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.149.332,15D	479.165,66D
5103	15.30	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	876.403,89D	311.822,99D
5105	15.40	IMPOSTOS DIRETOS	272.928,26D	167.342,67D
5140	18	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.210.191,28C	3.095.625,86C
5900	30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.039.502,13D	2.255.278,91D
5904	30.10	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.799.392,02D	2.613.264,67D
5902	30.11	FRETES	59.889,22D	30.863,10D
5905	30.12	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	15.453,97C	10.577,33C
5909	30.13	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	1.804.325,14C	378.271,53C
6900	40	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	1.170.689,15C	840.346,95C
8000	50	DESPESAS GERAIS		
8005	50.10	DESPESAS COM VENDAS	443.762,90D	469.834,66D
7000	50.20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.285,15D	113.835,58D
8800	50.30	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.952,85D	4.386,78D
9101	50.40	DESPESAS FINANCEIRAS	20.576,19D	15.320,42D
9001	50.75	RECEITAS FINANCEIRAS	15.951,59C	5.082,09C
9450	80	RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	580.063,65C	242.051,60C
9500	85	TOTAL DO IRPJ E CSLL	81.605,89D	30.736,62D
9511	85.10	(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	34.538,45D	11.953,12D
9512	85.20	(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	47.067,44D	18.783,50D
9999	99	RESULTADO DO EXERCÍCIO	498.457,76C	211.314,98C

EDSON CAMILO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 039.334.289-12

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

Empresa: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
CNPJ: 10.942.831/0001-36

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e estão sendo apresentadas em Reais (R\$). Contempla o período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(A) Regime de Escrituração e Tributação

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

O regime tributário adotado é o Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

(B) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos.

(C) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização.

(D) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(E) Intangível

Os intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. São amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

(E) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(F) Contas e Pagar e Financiamentos/Empréstimos

As obrigações juntos a fornecedores e instituições financeiras são vencíveis até 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

(G) Ativos e Passivos Não Circulantes

Estão registrados importâncias a receber e/ou a pagar vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

NOTA 04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimento de baixo risco, com prazo de vencimento de até 365 dias:

NOTA 05 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

As taxas anuais de depreciação utilizadas são:

Computadores e Periféricos	20,00 %
Edifícios e Construções	4,00 %
Equipamentos de Ar Condicionado	10,00 %
Equipamentos de Escritório	10,00 %
Equipamentos de Telefonia	10,00 %
Ferramentas	10,00 %
Instalações	10,00 %
Máquinas e Equipamentos	10,00 %
Móveis e Utensílios	10,00 %
Software	20,00 %
Veículos	10,00 %
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	De acordo com o prazo de locação.

BLUMENAU, SC - 31/12/2021

EDSON CAMILO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 039.334.289-12

ISAAC RINCAWESKI
Contabilista
CRC: 1.SC-016455/O-9
CPF: 629.724.729-34

Empresa: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
CNPJ: 10.942.831/0001-36

Carta de Responsabilidade da Administração

BLUMENAU, SC - 31/12/2021

À
FUTURA CONTABILIDADE LTDA
CRC/SC n.º 4.266
Endereço: Rua Francisco Vahldieck, 1800 - CEP 89057-000 - Blumenau (SC).

Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, CNPJ: 10.942.831/0001-36, que as informações relativas ao período base 01/01/2021 a 31/12/2021, 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 e estão em conformidade com as condições firmadas pelo Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Contábeis.

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 31/12/2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

EDSON CAMILO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 039.334.289-12

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 13

Contém este livro 157 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 157 e servirá de DIARIO nº 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI

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, 24 de Março de 2022

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
C.P.F.:62972472934
R.G.:2171400 SSP
C.R.C.:SC-016455/O-9

COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI
C.N.P.J.:10942831000136



**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

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

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

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

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 Spernau, 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;

50



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 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

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

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



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;



10/05/2022

0012209033

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Blumenau

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9511331**FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Blumenau, com distribuição anterior à data de 09/05/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, portador do CNPJ: 10.942.831/0001-36. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Blumenau, terça-feira, 10 de maio de 2022.

PEDIDO Nº:

0012209033



CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1452859

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

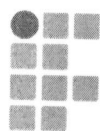
Raiz do CNPJ: 10.942.831

Certidão emitida às 10:20 de 10/05/2022.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 4) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>

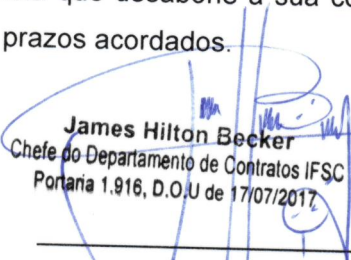


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME** inscrita no CNPJ sob nº 10.942.831/0001-36, sediada à Rua Fritz Spornau, 1000 (Fundos) - Itoupava Norte - Blumenau / SC - CEP 89052-015, forneceu ao **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA** sob CNPJ 11.402.887/0001-60, de maneira satisfatória os itens do **PE 68/2019**, abaixo discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
2	AQUECEDOR A ÓLEO, MATERIAL: AÇO E PLÁSTICO REFORÇADO, POTÊNCIA: MÍNIMA 600W, MÉDIA 900W, MÁXIMA 1.500W, 220V, 57X15X36CM, 220V, GARANTIA DE 12 MESES. Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Empenho 2019NE812337 / Campus Canoinhas	1

Até a presente data nada consta que desabone a sua conduta em relação à qualidade dos serviços prestados, como também dos prazos acordados.


James Hilton Becker
Chefe do Departamento de Contratos IFSC
Portaria 1.916, D.O.U de 17/07/2017

Florianópolis, 04 de Setembro de 2020

James Hilton Becker
Chefe do Departamento de Contratos

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

CNPJ : 10.942.831/0001-36

IE : 255.908.911

NIRE : 42600016735

ÍNDICES COM BASE NO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021

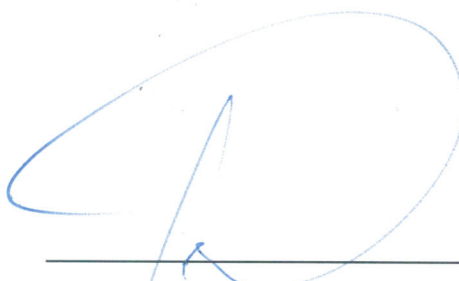
LIQUIDEZ CORRENTE $\frac{5.248.113,79}{747.079,64} = 7,02$
(AC / PC)

LIQUIDEZ GERAL $\frac{5.254.141,83}{5.197.467,81} = 1,01$
(AC+ANC / PC+PNC)

SOLVÊNCIA GERAL $\frac{5.301.537,64}{5.197.467,81} = 1,02$
(ATIVO TOTAL / PC+PNC)



EDSON CAMILO
TITULAR PESSOA FÍSICA



ISAAC RINCAWESKI - CONTADOR
CRC / SC 016.455/0-9

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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 ESTATUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	Início Atividade com ICMS 10/08/2009
INSCRIÇÃO ESTATUAL 255.908.911	NOME EMPRESARIAL COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VANGUARDEIRA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 4789008 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4782202 - Comércio varejista de artigos de viagem 4763605 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 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 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 4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 4673700 - Comércio atacadista de material elétrico 4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 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 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 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos 4671100 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4763604 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédicohospitalar; partes e peças 4679602 - Comércio atacadista de mármore e granitos 4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores		

CONTRIBUINTE CREDENCIADO/DISPENSADO A EMITIR OS SEGUINTE DOCUMENTOS ELETRONICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletronica - NFe a partir de 01/07/2010

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA

2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EMPRESARIA)

LOGRADOURO

RUA FRITZ SPERNAU

NUMERO

1000

COMPLEMENTO

FUNDOS

CEP

89055-200

BAIRRO/DISTRITO

FORTALEZA

MUNICIPIO

BLUMENAU

UF

SC

SITUACAO CADASTRAL

ATIVO desde 03/08/2009

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em 12/01/2021 17:45:09 (data e hora de Brasília).



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, 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 EIRELI
Nome Fantasia: VANGUARDEIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/08/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/11/2022
FGTS	Validade:	27/05/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/11/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/05/2022
Receita Municipal	Validade:	16/10/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 13/05/2022 14:00

CPF: 039.334.289-12 Nome: EDSON CAMILO

Ass: _____

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 EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 29/06/2009**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600016735	10.942.831/0001-36	29/06/2009	29/06/2009
Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 FUNDOS, FORTALEZA, BLUMENAU, SC - CEP: 89055200			
OBJETO SOCIAL			
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; 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; 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.			





CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600016735	10.942.831/0001-36	29/06/2009	29/06/2009
Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 FUNDOS, FORTALEZA, BLUMENAU, SC - CEP: 89055200			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 62.200,00 SESSENTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 62.200,00 SESSENTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS			
TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Cond./Administrador	Início de mandato	Término do mandato
EDSON CAMILO 039.334.289-12	TITULAR / ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número		Sem Status
24/08/2020	20203337778	REGISTRO ATIVO	
Ato: 223 - BALANCO			
Evento: 223 - BALANCO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 19 de Abril de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS

225640287

página: 2/2

