

Presidência da República

Secretaria da Micro e Pequena Empresa

Secretaria de Racionalização e Simplificação

Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro
JUCESC)
JUCESC - UNIDADE DESCONCENTRADA DE
BLUMENAU

18/973107-9

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

42600016735

CÓDIGO DA
NATUREZA
JURÍDICA

2305

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE
AUXILIAR DO COMÉRCIO



ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimento: 8180000142495
DBE analisado.
Emitida em 09/02/2018 - V3

14 FEV. 2018

NOME: COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	002			ALTERAÇÃO
		021	1	Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
		051	1	Consolidação de Contrato/Estatuto

VIA ÚNICA

BLUMENAU/SC
09/02/2018

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: EDSON CAMILO

Assinatura:

Telefone de contato: (47)33391888 adm@futuracontabilidade.com.br

DECISÃO SINGULAR		DECISÃO COLEGIADA	
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)			
☐ SIM	☐ SIM	Processo em ordem.	
		À decisão.	
		/ /	
		Data	
☐ NÃO	☐ NÃO	/ /	
		Data	
		Responsável	

DECISÃO SINGULAR

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

15 FEV. 2018

Luciane Cristina Toledo dos Santos
Matrícula 229758
JUCESC - E.P. Blumenau

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/02/2018

Arquivamento 20189731079 Protocolo 189731079 de 14/02/2018

Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI NIRE 42600016735

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157607708548920

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018

por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

15/02/2018



**3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI**

Pelo presente instrumento particular:

EDSON CAMILO, brasileiro, natural de Blumenau/SC, solteiro, nascido em 11/08/1982, empresário, portador da cédula de identidade nº. 3.964.332-8, expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº. 039.334.289-12, residente e domiciliado na Rua Imgard 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 Spornau, 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;

682



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

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 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;

40



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 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 - Secretário-geral;

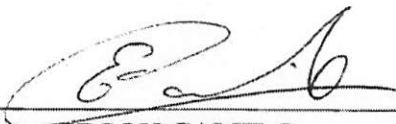
15/02/2018

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>

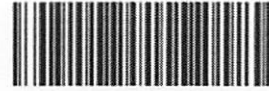
Chancela 157607708548920

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018

por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;



JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



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

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

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro
JUCESC)
JUCESC - UNIDADE DESCONCENTRADA DE
BLUMENAU

18/973107-9

Matrícula(da sede ou da filial
quando a sede for em outra UF)
42600016735

CÓDIGO DA
NATUREZA
JURÍDICA
2305

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE
AUXILIAR DO COMÉRCIO



ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimento: 81800000142495
DBE analisado.
Emitida em 09/02/2018 - V3

14 FEV. 2018

NOME: COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	002			ALTERAÇÃO
		021	1	Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
		051	1	Consolidação de Contrato/Estatuto

VIA ÚNICA

BLUMENAU/SC
09/02/2018

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: EDSON CAMILO

Assinatura:

Telefone de contato: (47)33391888 adm@futuracontabilidade.com.br

☒ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

Processo em ordem.

À decisão.

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)

☒ Processo deferido. Publique-se e

☐ Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

Luciane Cristina Toledo dos Santos

Matrícula 229758

15 FEV. 2018

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e

☐ Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/02/2018

Arquivamento 20189731079 Protocolo 189731079 de 14/02/2018

Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI NIRE 42600016735

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157607708548920

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018

por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

15/02/2018



VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL



NOME
EDSON CAMILO

DOC. IDENTIDADE / DATA EMISSÃO
1964332 / 339 / SC

CIT
039.334.289-12 / 11/08/1992

PLAQUE
JOMO BATISTA CAMILO
OLIVIA LONSEN CAMILO

Nº REGISTRO
01326309936

VALIDADE
24/09/2025

PRIMEIROS
09/11/2000



ASSINATURA DO TITULAR

LOCAL
INTERMUNIC. SC

DATA DE EMISSÃO
06/10/2020

ASSINATURA DO TITULAR
Sandra Maria Pereira
Diretora Estadual de Tráfego
SC157961843

SANTA CATARINA

PROIBIDO PLASTIFICAR
2162770803

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.942.931/0001-36 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 Empresária)		
LOGRADOURO R FRITZ SPERNAU	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO FUNDOS
CEP 89.055-200	BAIRRO/DISTRITO FORTALEZA	MUNICÍPIO BLUMENAU
ENDEREÇO ELETRÔNICO VANGUARDEIRA@VANGUARDEIRA.COM.BR		TELEFONE (47) 3232-1221
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/06/2009
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 23/02/2022 às 11:36:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 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 46.69-8-01 - 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 Empresária)				
LOGRADOURO R FRITZ SPERNAU		NÚMERO 1000	COMPLEMENTO FUNDOS	
CEP 89.055-200	BAIRRO/DISTRITO FORTALEZA	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	
ENDEREÇO ELETRÔNICO VANGUARDEIRA@VANGUARDEIRA.COM.BR		TELEFONE (47) 3232-1221		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/06/2009		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 23/02/2022 às 11:36:53 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.942.831/0001-38 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 Empresária)				
LOGRADOURO R FRITZ SPERNAU		NÚMERO 1000	COMPLEMENTO FUNDOS	
CEP 89.055-200	BAIRRO/DISTRITO FORTALEZA	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	
ENDEREÇO ELETRÔNICO VANGUARDEIRA@VANGUARDEIRA.COM.BR		TELEFONE (47) 3232-1221		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/06/2009		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 23/02/2022 às 11:36:53 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

 CONSULTAR QSA	 VOLTAR	 IMPRIMIR
---	--	--

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



**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:	220140017631809
Data de emissão:	03/02/2022 09:54:21
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.):	04/04/2022

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 NEGATIVA DE DÉBITO

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 2º do Decreto N° 9.101 de 29/01/2010, que inexistente débito impeditivo para a expedição desta Certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser apurada.

A presente Certidão Negativa de Débito, tem validade pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. Esta certidão refere-se a débitos municipais.

Número de Certidão: 95836310213

Assinatura Digital: 3A11F79FA6DA463F83A2DA91E007404A

Data/Hora Emissão: 21/10/2021 16:39:06

Data Validade: 19/04/2022

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

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

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 CONTRIBUINTE 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 ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 01/07/2010

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EMPRESÁRIA)

LOGRADOURO

RUA FRITZ SPERNAU

NÚMERO

1000

COMPLEMENTO

FUNDOS

CEP

89055-200

BAIRRO/DISTRITO

FORTALEZA

MUNICÍPIO

BLUMENAU

UF

SC

SITUAÇÃO 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 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.



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: 41240862/2021

Expedição: 21/10/2021, às 16:45:25

Validade: 18/04/2022 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



11/03/2022

0012023062

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

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9325385

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 10/03/2022, 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, sexta-feira, 11 de março de 2022.

PEDIDO Nº:

0012023062



CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1346063

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 15:51 de 11/03/2022.

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>



**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:	220140017631809
Data de emissão:	03/02/2022 09:54:21
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	04/04/2022

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>

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 184 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 184 e servirá de DIARIO nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 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, 22 de Abril de 2021

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

EDSON CAMILO
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:03933428912
R.G.:3.964.332-8 SSP



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 23/04/2021
Arquivamento 219874387 Protocolo 219158215 de 22/04/2021
Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI
NIRE 42600016735
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 332062806545
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2021
por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=blsy_0LswKkaEmQzUd19syjUg0nN0S8Mygcce61ct3y2Ynch20Vxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03933428912-EDSON CAMILO|62972472934-ISAAC RINCAWESKI

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 2

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/01/2020			
PAGO FATURA 1834480 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	69,97
PAGO FATURA 198754-2 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	370,69
PAGO FATURA 196487-9 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.807,10
PAGO FATURA 77904-1 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	52,84
PAGO FATURA 925636-9 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	70,00
PAGO NF 48126 FGS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3004	51	2.476,56
PAGO NF 369 GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA	13346	51	980,00
PAGO NF 1134528 IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10659	51	809,00
PAGO NF 1134529 IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10659	51	1.241,59
PAGO NF 396876-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.402,19
PAGO NF 12619-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	460,60
PAGO NF 397409-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	565,71
PAGO NF 9421 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	198,22
PAGO NF 6209-3 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	2.839,00
BAIXA DA NF 366302 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A COM CRÉDITO DE 12/12/2019	10949	585	4.291,00
PAGO NF 214371-1 R. W. EMMEL & CIA.LTDA	12004	51	2.109,99
PAGO NF 320846 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	1.013,14
RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE COTAS DO CAPITAL DA VIACREDI	2205	9006	183,92
TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO PARA EIDT CIRIEX COM.IND.SIST.ELEVAÇÃO LTDA, FEITO EM 13/11/2019 PELA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	581	4131	24.000,00
Total dia - Déb:	44.941,52	Cré:	44.941,52

03/01/2020			
VENDA - NF 6557 MUNICIPIO DE JABORA	402	5006	416,00
VENDA - NF 6558 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	402	5006	416,00
VENDA - NF 6559 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	402	5006	3.542,96
VENDA - NF 6560 SUBPREFEITURA VILA MARIANA	402	5006	1.590,00
VENDA - NF 6561 UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SAO PAULO	402	5006	2.910,00
COMPRA - NF 347753 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	2.728,99
COMPRA - CTe 1060559 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	65,20
COMPRA - CTe 1060560 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	35,35
COMPRA - CTe 1060561 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	35,35
RECEBIMENTO DA NF 6388		402	1.450,00
RECEBIMENTO DA NF 6389		402	2.384,00
RECEBIMENTO DA NF 6390		402	1.430,40
RECEBIMENTO DA NF 6391		402	356,00
RECEBIMENTO DA NF 6392		402	238,40
RECEBIMENTO DA NF 6388 A 6392	51		5.858,80
RECEBIMENTO DA NF 6381		402	449,30
RECEBIMENTO DA NF 6382		402	600,68
RECEBIMENTO DA NF 6381 E 6382	51		1.049,98
RECEBIMENTO DA NF 6380	51	402	2.063,52
PAGO FATURA 12295-5 transcargo transportes eireli	12146	51	145,00
PAGO NF 120837-4 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13060	51	85,99
PAGO NF 19579 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	12451	51	1.587,80
PAGO NF 19600 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	12451	51	240,00
PAGO NF 1135324 IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10659	51	1.618,00
PAGO NF 89024 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	54,00
Total dia - Déb:	24.422,94	Cré:	24.422,94

06/01/2020			
VENDA - NF 6563 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	402	5006	1.728,30
VENDA - NF 6564 INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS UFMG	402	5006	449,52
VENDA - NF 6565 INST. FED. DO RJ / CAMPUS PINHEIRAL	402	5006	7.350,00
VENDA - NF 6566 IFRJ - CAMPUS ARRAIAL DO CABO	402	5006	4.900,00
VENDA - NF 6567 ESCOLA AGROTECN FED SAO JOAO EVANGELISTA	402	5006	487,53
VENDA - NF 6568 INST. FED. DO RJ / CAMPUS RJ - REALENGO	402	5006	2.450,00
VENDA - NF 6569 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO D	402	5006	980,00
VENDA - NF 6570 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. DO R. DE JANEIRO	402	5006	490,00
VENDA - NF 6571 FUND MUN DE CULTURA	402	5006	12.453,96
VENDA - NF 6572 FUND MUN DE CULTURA	402	5006	4.625,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 3

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 168 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	60,00
COMPRA - CTe 169 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	100,00
COMPRA - CTe 170 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	60,00
COMPRA - CTe 171 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	270,00
COMPRA - CTe 172 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	85,00
COMPRA - NF 16775 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	3.435,33
COMPRA - CTe 49699 PACÍFICO LOG LOGÍSTICA E TRANSP.EIRELI	7523	10903	780,00
COMPRA - CTe 725153 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	262,15
COMPRA - CTe 725154 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	477,39
COMPRA - CTe 725155 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	72,42
COMPRA - CTe 725156 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	193,16
RECEBIMENTO DA NF 6419	51	402	27.448,70
RECEBIMENTO DA NF 6537	51	402	1.270,80
PAGO FATURA 114723 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		51	650,56
PAGO FATURA 114723 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990		53,13
PAGO FATURA 114723 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523		597,43
PAGO FATURA 16566-2 AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	11478	51	198,68
PAGO FATURA 199852-8 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	242,42
PAGO FATURA 555479-9 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	300,00
PAGO NF 16925064 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		51	823,54
PAGO NF 16925064 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		164,71
PAGO NF 16925064 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		658,83
PAGO FATURA 45622-5 TTJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	7523	51	156,00
PAGO FATURA 199487-5 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	1.703,56
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	153,00
PAGO NF 32359 ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LTDA	10078	51	1.058,00
PAGO NF 1404784 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	2.157,35
PAGO NF 395261-4 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	381,20
PAGO NF 214534 R. W. EMMEL & CIA.LTDA	12004	51	185,25
PAGO NF 323831-1 ROBERT BOSCH LTDA	11025	51	788,29
Total dia - Déb:	79.225,11	Cré:	79.225,11

07/01/2020

COMPRA - CTe 64813 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	618,61
COMPRA - CTe 318736 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	116,46
COMPRA - CTe 518627 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	205,24
COMPRA - CTe 557552 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	99,59
COMPRA - CTe 998309 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	56,12
COMPRA - CTe 1063230 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	96,08
RECEBIMENTO DA NF 6418	51	402	45,20
RECEBIMENTO DA NF 6504	51	402	2.910,00
PAGO NF/FATURA 933927 BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249	51	168,00
PAGO FATURA 159407-9 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	65,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	3.000,00
PAGO FATURA 470 JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI, FEITO PELA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	3004	4131	6.500,00
PAGO NF 101207-4 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13080	51	57,73
PAGO NF 253570 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	10566	51	584,68
PAGO NF 19578-1 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	12451	51	2.375,10
PAGO NF 1405061-1 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	517,65
PAGO NF 397409-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	565,72
PAGO FGTS 12/2019	3152	51	554,64
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	5	3.000,00
Total dia - Déb:	21.535,82	Cré:	21.535,82

08/01/2020

PAGO SALÁRIO 12/2019 PARA BRUNO	3156	5	705,74
PAGO SALÁRIO 12/2019 PARA JEAN CARLOS	3156	5	560,76
PAGO SALÁRIO 12/2019 PARA RAPHAEL	3156	51	659,71
PAGO PRÓ-LABORE 12/2019 PARA EDSON	3402	5	888,22
VENDA - NF 6574 IFSC - CAMPUS SAO CARLOS	402	5008	463,04
VENDA - NF 6575 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	402	5006	271,56
COMPRA - NF 77636 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.666,82
COMPRA - CTe 1064651 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,23

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 4

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1064652 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,46
COMPRA - CTe 1064653 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	36,65
PAGO NF 390 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	10238	70	380,00
RECEBIMENTO DA NF 6353	51	402	2.960,40
RECEBIMENTO DA NF 6305	51	402	1.331,50
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO		51	285,98
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	3154		66,00
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	7246		219,98
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	20.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	11.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	7,14
RESGATE BB CDB DI	51	151	3,04
PAGO NF 5932 DS MACHADO COMÉRCIO DE SOLDAS LTDA	3004	5	101,31
PAGO NF 38020 GRAJS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	3004	5	50,20
PAGO NF 165577 BERMO VÁLVULAS EQUIP.INDS.LTDA	10297	51	3.620,04
PAGO NF 51375 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA	12635	51	23.980,00
PAGO NF 173159 IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	10822	51	555,00
PAGO NF 1136724 IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10659	51	749,80
PAGO NF 16419 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	11.107,44
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	6,00
SAQUE VIACREDI	5	70	841,05
SAQUE VIACREDI	5	70	841,05
SAQUE VIACREDI	5	70	2.253,54
SAQUE VIACREDI	5	70	1.609,50
SAQUE VIACREDI	5	70	9.363,64
SAQUE VIACREDI	5	70	1.330,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.272,36
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	122,36
DEPÓSITO BRADESCO	58	5	800,00
APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	58	813,41
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	5	3.000,00
Total dia - Déb:	103.711,95	Cré:	103.711,95

09/01/2020

REMESSA PELA NF 6576 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	7512	5909	34,40
VENDA - NF 6577 FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	402	5006	1.181,79
COMPRA - CTe 398 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	80,00
COMPRA - CTe 17348 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	220,00
COMPRA - CTe 725789 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	320,08
COMPRA - CTe 1065641 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,88
COMPRA - NF 9902 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		204,35
COMPRA - NF 9902 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	198,22
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 9902 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	6,13
RECEBIMENTO DA NF 6486	51	402	3.284,40
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	19,00
PAGO NF 396876-3 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.402,20
PAGO NF 179698 SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS EIRELI	11100	51	578,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	145,00
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	70	4131	60.000,00
Total dia - Déb:	67.508,10	Cré:	67.508,10

10/01/2020

VENDA - NF 6578 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS JAGUARI	402	5006	426,10
VENDA - NF 6579 COMANDO DA 3 BRIGADE DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	567,80
VENDA - NF 6580 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	402	5006	107,25
VENDA - NF 6581 QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	402	5006	108,60
VENDA - NF 6582 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	402	5006	399,26
VENDA - NF 6583 INST FED DO NORTE DE MG/ CAMPUS DIAMANTINA	402	5006	3.284,40
VENDA - NF 6584 INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ / CAMPUS CAUCAIA	402	5006	1.969,30
VENDA - NF 6585 5 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	402	5006	320,00
VENDA - NF 6586 ARSENAL DE GUERRA DO RIO	402	5006	293,40
VENDA - NF 6587 CONSELHO REG. DOS TEC. IND. DO ESTADO DE SÃO PAULO	402	5006	1.848,28
VENDA - NF 6588 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	402	5006	406,45
VENDA - NF 6589 31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	896,90

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 5

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 6590 INST. FED. TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS UBERLANDIA	402	5006	321,66
VENDA - NF 6591 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	402	5006	16.160,45
VENDA - NF 6592 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	402	5006	1.130,00
COMPRA - CTe 461 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	55,00
COMPRA - CTe 462 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	55,00
COMPRA - CTe 463 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	75,00
COMPRA - CTe 65012 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	86,51
COMPRA - CTe 559471 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	66,00
COMPRA - CTe 559472 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	581,07
COMPRA - CTe 726103 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	60,00
COMPRA - CTe 726104 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	209,07
COMPRA - CTe 726105 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	65,67
COMPRA - CTe 1068613 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,28
COMPRA - CTe 1068615 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	59,93
COMPRA - CTe 1068617 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,40
RECEBIMENTO DA NF 6363	51	402	962,01
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA		51	2.800,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	8503		560,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	7503		2.240,00
PAGO FATURA 168880 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	165,03
PAGO FATURA 12396-0 TRANSCARGO TRANSPORTES EIRELI	12146	51	280,00
PAGO FATURA 168879 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	341,26
PAGO FATURA 41477 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	439,80
PAGO FATURA 41477 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		219,90
PAGO FATURA 41477 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		219,90
PAGO NF 11184 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	812,00
PAGO NF 8829 FORSETI SERVIÇOS E TI EIRELI		51	1.129,96
PAGO NF 8829 FORSETI SERVIÇOS E TI EIRELI	8526		564,98
PAGO NF 8829 FORSETI SERVIÇOS E TI EIRELI	7526		564,98
PAGO FATURA 10639724 SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		51	139,89
PAGO FATURA 10639724 SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		9,50
PAGO FATURA 10639724 SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		38,00
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA 10639724 SAMAE BLUMENAU	8802		55,01
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA 10639724 SAMAE BLUMENAU	8802		37,38
PAGO ISQN RETIDO NA NF 9009 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		6,13
PAGO ISQN RETIDO NA NF 9421 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		6,13
PAGO ISQN RETIDO NA NF DA ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		51	12,26
PAGO NF 367648 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8535	51	25,00
PAGO NF/FATURA 01/2020 CLARO S/A		51	372,38
PAGO NF/FATURA 01/2020 CLARO S/A	8535		74,48
PAGO NF/FATURA 01/2020 CLARO S/A	7535		297,90
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	5,85
PAGO NF 1407609-1 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	501,16
PAGO NF 1407535 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	588,40
PAGO NF 367916 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	767,50
Total dia - Déb:	45.471,28	Cré:	45.471,28

13/01/2020

VENDA - NF 6593 I.F. CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA	402	5006	422,92
COMPRA - NF 16945 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.577,48
COMPRA - NF 64564 ZEUS DO BRASIL LTDA	5904	11290	112,02
COMPRA - CTe 519021 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	202,88
COMPRA - CTe 1070454 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,64
RECEBIMENTO DA NF 6440	51	402	96,10
RECEBIMENTO DA NF 6397	51	402	140,00
RECEBIMENTO DA NF 6474	51	402	1.000,23
RECEBIMENTO DA NF 6424	51	402	1.468,50
PAGO FATURA 132896-4 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	51	269,99
PAGO NF 2735 LANCE FÁCIL DESENVOLV.SISTEMAS LTDA	7526	51	379,00
PAGO FATURA 543211 EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	51	4.481,05
PAGO FATURA 557052-2 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	592,49
RESGATE BB CDB DI	51	151	7.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	8,55
PAGO NF 164968-3 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.331,99
PAGO NF 1119013 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	1.956,59
PAGO NF 363850-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	962,36

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 6

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 364374-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	417,00
SAQUE VIACREDI	5	70	15,00
Total dia - Déb:	22.947,79	Cré:	22.947,79

14/01/2020

VENDA - NF 6594 NILCATEX TÊXTIL LTDA	402	5006	180,00
VENDA - NF 6595 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	180,18
VENDA - NF 6596 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	616,64
VENDA - NF 6597 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	81,90
VENDA - NF 6598 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	169,20
VENDA - NF 6599 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	658,00
VENDA - NF 6600 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.730,00
VENDA - NF 6601 28 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	3.808,84
VENDA - NF 6602 FUNDO DE MODERN. E REAPAR. DO PODER JUDICIARIO ESTUAL	402	5006	2.725,80
VENDA - NF 6603 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	517,39
VENDA - NF 6604 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	517,39
VENDA - NF 6605 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA	402	5006	4.504,90
COMPRA - CTe 68924 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	7523	11188	188,86
COMPRA - NF 399708 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	771,77
COMPRA - CTe 1072240 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	47,51
RECEBIMENTO DA NF 6344		402	1.670,00
RECEBIMENTO DA NF 6344	51		512,65
RECEBIMENTO DA NF 6344	51		999,35
RECEBIMENTO DA NF 6344	51		158,00
RECEBIMENTO DA NF 6478	51	402	2.580,16
PAGO NF 150926 SCC SIST.CONSULTA DE CRÉDITO LTDA	7533	51	105,36
PAGO FATURA 73512-3 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	11188	51	152,08
PAGO NF 74461-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	3.225,80
Total dia - Déb:	25.431,76	Cré:	25.431,76

15/01/2020

VENDA - NF 6606 UNIV FED DE VICOSA	402	5006	4.054,88
VENDA - NF 6607 UNIV FED DE VICOSA	402	5006	1.377,15
VENDA - NF 6608 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ES	402	5006	1.801,00
VENDA - NF 6609 VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	402	5006	604,60
VENDA - NF 6610 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	402	5006	67,80
VENDA - NF 6611 15. COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	197,80
VENDA - NF 6612 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	404,49
VENDA - NF 6613 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	402	5006	966,90
COMPRA - CTe 699 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	135,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6614 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.280,00
COMPRA - NF 19722 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	5904	12451	144,00
COMPRA - NF 23616 SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA	5904	10932	1.073,74
COMPRA - CTe 65244 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	73,45
COMPRA - NF 122820 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	565,63
COMPRA - CTe 726961 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	121,38
COMPRA - CTe 726962 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	69,30
COMPRA - CTe 726963 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	66,59
COMPRA - CTe 1073574 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	49,14
COMPRA - CTe 1073575 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	58,39
COMPRA - CTe 1073577 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,68
COMPRA - CTe 1073578 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,27
COMPRA - CTe 1073684 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	66,18
PAGO NF 9324836 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	2.323,51
PAGO NF 9326331 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	611,82
PAGO NF 9323788 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO		70	1.012,27
PAGO NF 9323788 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201		730,04
PAGO NF 9323788 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	7232		282,23
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	51	4130	10.000,00
PAGO FATURA 187064 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	51	35,09
PAGO FATURA 105125 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	8517	51	45,32
PAGO FATURA 3132 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		51	100,00
PAGO FATURA 3132 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8503		50,00
PAGO FATURA 3132 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	7503		50,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 7

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA 1008123 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	5902	51	198,00
PAGO FATURA 68030 3º TABELIONATO DE NOTAS DE BLUMENAU	7513	51	694,50
PAGO FATURA 65247803 BOLETOBANCARIO.COM TECNOL.PAGTOS.LTDA - R-LICITAÇÕES	7533	51	299,70
PAGO PARA ELECTROLUX DO BRASIL S/A	581	51	670,92
PAGO NF 364986-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	538,11
PAGO NF 214371-2 R. W. EMMEL & CIA.LTDA	12004	51	2.109,99
PAGO NF 3091578 WHIRLPOOL S/A	12348	51	1.185,17
PAGO NF 3091579 WHIRLPOOL S/A	12348	51	3.391,10
PAGO NF 46414 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	10559	5	712,77
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	45,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
SAQUE VIACREDI	5	70	200,00
SAQUE VIACREDI	5	70	121,00
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	86,70
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	86,70
Total dia - Déb:	37.729,04	Cré:	37.729,04

16/01/2020

VENDA - NF 6616 INSTITUTO FEDERAL CEARENSE - CAMPUS TAUÁ	402	5006	188,64
VENDA - NF 6617 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA	402	5006	416,00
VENDA - NF 6618 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	402	5006	943,82
VENDA - NF 6619 MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	402	5006	2.682,20
VENDA - NF 6620 IF DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS SAO JOAO DEL-REI	402	5006	10.821,92
VENDA - NF 6621 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA	402	5006	1.599,30
VENDA - NF 6622 EMP BRAS DE PESQ AGROPECUARIA	402	5006	1.091,48
VENDA - NF 6623 ARSENAL DE GUERRA DO RIO	402	5006	416,16
VENDA - NF 6624 ARSENAL DE GUERRA DO RIO	402	5006	829,44
VENDA - NF 6625 FUND UNIV FED DA GRANDE DOURADOS	402	5006	978,35
VENDA - NF 6626 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	6.605,60
REMESSA PELA NF 6627 POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA	7512	5909	214,00
VENDA - NF 6628 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	402	5006	947,80
VENDA - NF 6629 INSTITUTO FEDERAL DO MS - CAMPUS NAVIRAI	402	5006	394,65
VENDA - NF 6630 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	167,20
VENDA - NF 6631 GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO	402	5006	49,50
VENDA - NF 6632 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS	402	5006	86,08
COMPRA - CTe 810 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	60,00
COMPRA - CTe 43924 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	52,84
COMPRA - CTe 69000 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	7523	11188	104,12
COMPRA - NF 79760 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5904	10917	1.276,27
COMPRA - CTe 519418 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	157,75
COMPRA - CTe 727216 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	692,27
COMPRA - CTe 1075714 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	141,53
COMPRA - CTe 1075716 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,83
COMPRA - CTe 1075717 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,75
COMPRA - CTe 1075718 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	36,95
COMPRA - CTe 1075719 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,58
COMPRA - CTe 1075720 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,61
COMPRA - CTe 24715537 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	7523	11029	69,70
RECEBIMENTO DA NF 5922		402	1.818,98
RECEBIMENTO DA NF 6161		402	1.818,98
RECEBIMENTO DA NF 6442	51	402	6.055,73
RECEBIMENTO DA NF 5922 E 6161	51		3.637,96
PAGO NF 510743-1 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	695,69
PAGO NF 16660-1 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	818,15
PAGO NF 396876-4 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.402,20
PAGO NF 176767-2 SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS EIRELI	11100	51	1.564,80
PAGO NF 3091748 WHIRLPOOL S/A	12348	51	1.853,20
SAQUE VIACREDI	5	70	166,30
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	5	3.000,00
Total dia - Déb:	50.365,37	Cré:	50.365,37

17/01/2020

VENDA - NF 6633 POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO	402	5006	2.754,00
VENDA - NF 6634 MUNICIPIO DE ALVORADA	402	5006	763,35

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 8

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 6635 IFCE/ CAMPUS MARACANAU	402	5006	132,90
VENDA - NF 6636 INST. FED. EDUC.. CIENC. E TEC. DO CEARA	402	5006	115,55
VENDA - NF 6637 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	402	5006	299,14
VENDA - NF 6638 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	402	5006	356,51
VENDA - NF 6639 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	402	5006	212,58
VENDA - NF 6640 FUND UNIV FED DA GRANDE DOURADOS	402	5006	422,90
VENDA - NF 6641 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. DO R. DE JANEIRO	402	5006	2.940,00
VENDA - NF 6642 UNIV FED DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	402	5006	1.557,78
VENDA - NF 6643 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE	402	5006	141,92
VENDA - NF 6644 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE	402	5006	923,00
REMESSA PELA NF 6645 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	7512	5909	58,00
VENDA - NF 6646 55 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	201,15
VENDA - NF 6647 55 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	166,15
COMPRA - CTe 877 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	95,00
COMPRA - CTe 878 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	49,99
COMPRA - CTe 879 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	55,00
COMPRA - CTe 4656 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	58,96
COMPRA - CTe 4657 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	63,16
COMPRA - CTe 13004 L A TRANSPORTE GLOBAL LTDA	7523	10715	347,82
COMPRA - CTe 50566 PACÍFICO LOG LOGÍSTICA E TRANSP.EIRELI	7523	10903	120,78
COMPRA - CTe 50567 PACÍFICO LOG LOGÍSTICA E TRANSP.EIRELI	7523	10903	143,62
COMPRA - CTe 50568 PACÍFICO LOG LOGÍSTICA E TRANSP.EIRELI	7523	10903	86,71
COMPRA - CTe 65312 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	85,35
PAGO NF 96575 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	5904	5	662,58
COMPRA - CTe 519540 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	174,67
COMPRA - CTe 519541 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	114,00
COMPRA - CTe 1077232 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,15
COMPRA - CTe 1077233 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,05
COMPRA - CTe 3486707 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	88,49
COMPRA - CTe 3486708 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	150,62
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	51	4130	5.000,00
RECEBIMENTO DA NF 6515	51	402	1.173,90
RECEBIMENTO DA NF 6488	51	402	127,20
RECEBIMENTO DA NF 6489	51	402	390,00
PAGO FATURA 557646-6 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	143,95
PAGO FATURA 200057-1 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	966,23
PAGO NF 144080 COM.MÁQUINAS E FERRAMENTAS DO VALE LTDA	10326	51	169,80
PAGO NF 21695-2 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	5.416,24
PAGO NF 840102-2 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	1.176,91
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	315,21
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.150,00
PAGO JUROS SOBRE FATURA 200057-1 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	9103	11014	3,34
Total dia - Déb:	29.454,66	Cré:	29.454,66

18/01/2020

COMPRA - CTe 65415 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	68,25
COMPRA - CTe 65416 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	88,18
Total dia - Déb:	156,43	Cré:	156,43

20/01/2020

VENDA - NF 6648 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRA	402	5006	708,00
VENDA - NF 6649 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. DO R. DE JANEIRO	402	5006	490,00
VENDA - NF 6650 EMP BRAS DE PESQUISA AGROPECUARIA	402	5006	949,00
VENDA - NF 6651 IF DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS SAO JOAO DEL-REI	402	5006	4.720,76
PAGO NF/FATURA 4562824 TELEFÔNICA BRASIL S/A		51	957,50
PAGO NF/FATURA 4562824 TELEFÔNICA BRASIL S/A	8535		191,50
PAGO NF/FATURA 4562824 TELEFÔNICA BRASIL S/A	7535		766,00
COMPRA - CTe 85492 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	79,33
COMPRA - CTe 323755 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,45
COMPRA - CTe 727845 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	160,00
COMPRA - CTe 727846 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	72,42
COMPRA - CTe 727847 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	62,00
COMPRA - CTe 1065357 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	79,73
COMPRA - CTe 1079891 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,91

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 9

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1079892 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,43
COMPRA - NF 3117080 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	6.040,02
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	51	4130	15.000,00
RECEBIMENTO DA NF 6324	51	402	84,50
RECEBIMENTO DA NF 6287	51	402	564,80
RECEBIMENTO DA NF 6490	51	402	453,00
RECEBIMENTO DA NF 6396		402	15,96
RECEBIMENTO DA NF 6420		402	7.800,00
RECEBIMENTO DA NF 9396 E 6420	51		7.815,96
RECEBIMENTO DA NF 6542	51	402	44,50
RECEBIMENTO DA NF 6494	51	402	5.426,30
RECEBIMENTO DA NF 6476	51	402	410,00
RECEBIMENTO DA NF 6477	51	402	370,00
PAGO FATURA 932408-9 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	99,59
PAGO NF 64564 ZEUS DO BRASIL LTDA	11290	51	112,02
PAGO NF 2622 RZ SISTEMAS LTDA	3004	51	348,00
PAGO INSS 12/2019	3153	51	467,23
PAGO SIMPLES 12/2019	3211	51	22.083,54
PAGO NF 293530-3 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	304,92
PAGO FATURA 19297-1 RZ SISTEMAS LTDA	7526	51	187,50
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	280,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	265,39
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	6.500,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	250,00
PAGO LUCRO APURADO EM 2019 PARA EDSON CAMILO	4805	70	45.522,36
SAQUE VIACREDI	5	70	21.308,15
Total dia - Déb:	142.321,31	Cré:	142.321,31

21/01/2020

VENDA - NF 6652 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS IVAIPORA	402	5006	254,42
VENDA - NF 6653 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS IVAIPORA	402	5006	1.328,97
VENDA - NF 6654 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	402	5006	649,90
VENDA - NF 6655 TRIBUNAL REG ELEITORAL DE ALAGOAS	402	5006	652,50
VENDA - NF 6656 FUND UNIV FED DA GRANDE DOURADOS	402	5006	2.390,11
VENDA - NF 6657 FUND UNIV FED DA GRANDE DOURADOS	402	5006	183,74
VENDA - NF 6658 FUND UNIV FED DA GRANDE DOURADOS	402	5006	91,87
COMPRA - NF 1039 SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA	5904	11101	3.579,33
COMPRA - NF 20580 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	294,45
COMPRA - NF 81093 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5904	10917	323,77
COMPRA - NF 90531 GLOBAL COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA	7527	11801	216,90
COMPRA - NF 400522 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	4.298,41
COMPRA - CTe 1081759 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,31
COMPRA - CTe 1081807 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	61,33
RECEBIMENTO DA NF 6471	51	402	32.649,98
RECEBIMENTO DA NF 6558	51	402	416,00
RECEBIMENTO DA NF 6513	51	402	277,10
PAGO FATURA 504244262 BANCO DO BRASIL S/A - LICITAÇÕES	7533	51	401,97
PAGO NF 74461-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	3.225,80
Total dia - Déb:	51.340,86	Cré:	51.340,86

22/01/2020

VENDA - NF 6659 MUNICIPIO DE CAETES	402	5006	373,95
VENDA - NF 6660 COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	402	5006	471,22
VENDA - NF 6661 COMANDO 3 DIVISAO DE EXERCITO	402	5006	649,32
VENDA - NF 6662 CIA DE DESENV. DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	402	5006	5.191,42
VENDA - NF 6663 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	402	5006	153,88
COMPRA - CTe 69280 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	7523	11188	190,16
COMPRA - NF 69813 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	581	670,92
COMPRA - NF 379033 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	5904	13406	12.120,00
COMPRA - CTe 519970 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	169,71
COMPRA - CTe 1083322 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,31
COMPRA - CTe 1083323 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,15
RECEBIMENTO DA NF 6473	51	402	3.828,84
PAGO FATURA DA ECUSTOMIZE CONSULT.SOFTWARE LTDA	7526	51	549,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 10

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 77636-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	555,61
PAGO NF 3098292 WHIRLPOOL S/A	12348	51	2.040,45
Total dia - Déb:	27.047,94	Cré:	27.047,94

23/01/2020

VENDA - NF 6664 UNIV FED DE SAO JOAO DEL REI	402	5006	23.982,00
VENDA - NF 6665 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	402	5006	416,00
VENDA - NF 6666 PREF MUN DE VARGEA0	402	5006	416,00
VENDA - NF 6667 IFSC - CAMPUS XANXERE	402	5006	1.541,15
VENDA - NF 6670 EMP BRAS DE PESQ AGROPECUARIA	402	5006	3.945,00
VENDA - NF 6671 19 BATALHA0 DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	103,00
VENDA - NF 6672 PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	402	5006	447,99
VENDA - NF 6673 PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	402	5006	447,99
VENDA - NF 6674 IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO RIO DE JANEIRO	402	5006	1.750,00
COMPRA - CTe 2446 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10891	320,08
COMPRA - NF 7462 ESCADAS FIGUEIREDO LTDA	5904	10445	1.039,00
COMPRA - CTe 7879 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	180,98
COMPRA - CTe 65632 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	595,44
COMPRA - CTe 65633 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	81,68
COMPRA - CTe 65732 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	284,77
COMPRA - CTe 520123 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	129,05
COMPRA - CTe 728678 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	324,25
COMPRA - CTe 1085280 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,68
COMPRA - CTe 1085281 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,34
COMPRA - CTe 1085282 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,14
COMPRA - CTe 1085283 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,33
COMPRA - CTe 1085284 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,31
COMPRA - CTe 1085285 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,90
COMPRA - CTe 1085286 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,90
COMPRA - NF 3120571 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	5.563,98
RECEBIMENTO DA NF 6204	51	402	129,50
RECEBIMENTO DA NF 6409	51	402	56,00
RECEBIMENTO DA NF 6510	51	402	503,47
PAGO NF 19578-2 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	12451	51	2.375,10
PAGO NF 16660-2 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	818,13
PAGO NF 16027-2 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.225,33
PAGO NF 396876-5 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.402,20
PAGO NF 178186-2 SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS EIRELI	11100	51	588,75
Total dia - Déb:	48.944,44	Cré:	48.944,44

24/01/2020

VENDA - NF 6677 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	42,00
VENDA - NF 6678 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	1.304,45
VENDA - NF 6679 INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS FLORIANO	402	5006	862,90
REMESSA PELA NF 6681 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	7512	5909	2.817,50
VENDA - NF 6682 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS	402	5006	572,74
VENDA - NF 6683 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.400,00
VENDA - NF 6684 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTI-AEREA	402	5006	1.517,25
VENDA - NF 6685 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. DO RN	402	5006	814,05
COMPRA - CTe 1416 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	85,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6675 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	5103	402	42,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6676 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	5103	402	1.304,45
COMPRA - CTe 8445 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	90,88
COMPRA - NF 42363 CONEFLAN COMÉRCIO DE FLANGES LTDA	5904	3004	865,20
COMPRA - CTe 44422 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	52,84
COMPRA - NF 97814 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.199,14
COMPRA - CTe 520259 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	122,58
COMPRA - CTe 1087181 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	57,80
COMPRA - NF 3121946 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	755,01
RECEBIMENTO DA NF 6429	51	402	2.064,08
RECEBIMENTO DA NF 6429	51	402	11.399,00
PAGO FATURA 200856-4 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	618,61
PAGO NF 168527-2 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL	10071	51	5.330,33

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 11

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	36.317,81	Cré:	36.317,81
25/01/2020			
COMPRA - CTe 65794 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	86,68
COMPRA - CTe 65795 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	86,68
Total dia - Déb:	175,34	Cré:	175,34
27/01/2020			
VENDA - NF 6686 GERENCIA ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE	402	5006	1.141,00
VENDA - NF 6687 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	402	5006	3.896,00
VENDA - NF 6688 SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI	402	5006	339,50
VENDA - NF 6689 SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI	402	5006	4.744,95
COMPRA - CTe 13025 L A TRANSPORTE GLOBAL LTDA	7523	10715	179,97
COMPRA - CTe 44617 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	61,85
COMPRA - CTe 65871 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	77,18
COMPRA - CTe 65873 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	77,17
COMPRA - NF 196210 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	5804	11587	2.574,00
COMPRA - CTe 571102 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	7523	13240	499,00
RECEBIMENTO DA NF 6575	51	402	271,56
RECEBIMENTO DA NF 6557	51	402	416,00
RECEBIMENTO DA NF 6534	51	402	2.222,40
RECEBIMENTO DA NF 6333	51	402	118,35
RECEBIMENTO DA NF 6549	51	402	880,20
RECEBIMENTO DA NF 6525	51	402	105,22
RECEBIMENTO DA NF 6567	51	402	487,53
RECEBIMENTO DA NF 6493	51	402	981,00
RECEBIMENTO DA NF 6492	51	402	350,00
RECEBIMENTO DA NF 6491	51	402	750,00
PAGO FATURA 935769-6 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	647,07
PAGO FATURA 1567 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	56,12
PAGO FATURA 201138-7 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	86,51
PAGO FATURA 66295-0 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	11780	51	220,00
PAGO FATURA 134588-5 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	265,00
PAGO FATURA 133728-9 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	575,00
PAGO NF 296794-3 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	232,30
PAGO NF 125921-3 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13060	51	123,42
PAGO NF 1402181-2 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	2.850,83
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	88,00
PAGO PARCELA DA ADMIN.DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA - GRUPO 070027 - COTA 247-00	2330	70	1.530,33
Total dia - Déb:	26.847,46	Cré:	26.847,46
28/01/2020			
VENDA - NF 6690 INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE STA CATARINA	402	5006	1.541,15
VENDA - NF 6691 UNIV FED DO PARA	402	5006	1.380,60
VENDA - NF 6692 COMANDO DA MARINHA	402	5006	1.800,60
VENDA - NF 6693 MIN DA CIENCIA E TECNOLOGIA	402	5006	750,69
COMPRA - CTe 22704 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10891	69,30
COMPRA - CTe 51111 PACÍFICO LOG LOGÍSTICA E TRANSP.EIRELI	7523	10903	94,24
COMPRA - CTe 65999 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	252,81
COMPRA - CTe 1091212 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,34
RECEBIMENTO DA NF 6250	51	402	1.086,99
PAGO NF 399708 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	771,77
PAGO NF 161-2 BSINOX COM.ARTEFATOS DE AÇO EIRELI	11691	51	3.210,00
PAGO NF 74461-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	3.225,80
PAGO FATURA ROMAULO QUEIROZ BARBOSA	8526	58	500,00
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	500,00
Total dia - Déb:	15.216,29	Cré:	15.216,29

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 12

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/01/2020			
VENDA - NF 6694 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	402	5006	1.098,84
VENDA - NF 6695 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	402	5006	454,20
VENDA - NF 6696 UNIV FED DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	402	5006	930,52
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 6698 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA - REFERENTE NF 97814	585	5905	389,14
VENDA - NF 6699 15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	7.376,67
COMPRA - CTe 1663 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	60,00
COMPRA - CTe 66046 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	71,72
COMPRA - CTe 66047 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	142,10
COMPRA - NF 82944 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5904	10917	877,80
COMPRA - NF 153778 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.179,35
COMPRA - NF 401557 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.046,29
COMPRA - CTe 729810 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	68,80
COMPRA - NF 1001461 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	992,40
COMPRA - CTe 1093604 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	52,82
RECEBIMENTO DA NF 6665	51	402	416,00
RECEBIMENTO DA NF 6564	51	402	449,52
RECEBIMENTO DA NF 6470	51	402	131,10
RECEBIMENTO DA NF 6480	51	402	769,52
RECEBIMENTO DA NF 6526	51	402	236,24
RECEBIMENTO DA NF 6498	51	402	638,52
RECEBIMENTO DA NF 6260	51	402	11.410,00
PAGO NF 77636-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	555,61
PAGO NF 214371-3 R. W. EMMEL & CIA.LTDA	12004	51	2.109,99
COMPRA - FATURA 549326 EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	13187	2.000,00
Total dia - Déb:	33.457,15	Cré:	33.457,15

30/01/2020			
VENDA - NF 6701 SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL	402	5006	2.030,32
VENDA - NF 6703 PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS	402	5006	1.564,99
VENDA - NF 6704 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRA	402	5006	1.180,00
VENDA - NF 6705 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ES	402	5006	1.801,00
VENDA - NF 6706 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG	402	5006	1.944,40
VENDA - NF 6707 INSTITUTO FED. S. PERNAMB/ CAMPUS PETROLINA	402	5006	1.438,26
PAGO NF 280 JOÃO ALBERTO ANTUNES	5904	51	310,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6700 FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	5103	402	1.181,79
COMPRA - CTe 10807 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	63,01
COMPRA - NF 90198 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	80,16
COMPRA - CTe 198729 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	7523	13240	457,78
COMPRA - CTe 730253 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	69,30
COMPRA - CTe 1095067 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,72
COMPRA - CTe 1095425 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,00
RECEBIMENTO DA NF 6441	51	402	86.554,14
RECEBIMENTO DA NF 6172	51	402	75,00
RECEBIMENTO DA NF 6561	51	402	2.910,00
RECEBIMENTO DA NF 6444	51	402	345,00
RECEBIMENTO DA NF 6445	51	402	1.980,00
RECEBIMENTO DA NF 6421	51	402	1.304,00
RECEBIMENTO DA NF 6434	51	402	7.620,00
RECEBIMENTO DA NF 6435	51	402	1.340,00
RECEBIMENTO DA NF 6446	51	402	3.174,65
RECEBIMENTO DA NF 6475	51	402	1.226,00
PAGO NF 79760-1 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	10917	51	425,42
PAGO NF 16660-3 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	818,13
Total dia - Déb:	119.974,07	Cré:	119.974,07

31/01/2020			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		2.801,98
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.039,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	66,16
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	198,84
FÉRIAS NO MÊS	7239		1.419,66
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	65,99

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 13

Histórico	Débito	Crédito	Valor
1/3 DAS FÉRIAS	7239		473,22
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		553	1.675,48
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	224,17
DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS		3153	151,41
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	114,29
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		48,62
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.363,43
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	924,71
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	375,58
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	351,80
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	28,12
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	1.871,28
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	113,89
VENDA - NF 6713 UNIVERSIDADE ESTADUAL SANTA CRUZ	402	5006	11.112,60
VENDA - NF 6714 UNIVERSIDADE ESTADUAL SANTA CRUZ	402	5006	208,05
VENDA - NF 6715 UNIVERSIDADE ESTADUAL SANTA CRUZ	402	5006	788,00
VENDA - NF 6716 UNIVERSIDADE ESTADUAL SANTA CRUZ	402	5006	4.534,00
VENDA - NF 6717 UNIVERSIDADE ESTADUAL SANTA CRUZ	402	5006	45,34
VENDA - NF 6718 COORD. REG. DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO/MG	402	5006	433,54
VENDA - NF 6719 COORD. REG. DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO/MG	402	5006	433,08
VENDA - NF 6720 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	402	5006	1.721,00
VENDA - NF 6721 EPAGRI VIDEIRA	402	5006	527,00
VENDA - NF 6722 FUNDACAO CULTURAL DE BRUSQUE	402	5006	667,00
VENDA - NF 6723 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	3.025,08
COMPRA - NF 404 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	8528		78,00
COMPRA - NF 404 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	7528		312,00
COMPRA - NF 404 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	7527		65,25
COMPRA - NF 404 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA		10238	455,25
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6708 UNIVERSIDADE ESTADUAL SANTA CRUZ	5103	402	11.112,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6709 UNIVERSIDADE ESTADUAL SANTA CRUZ	5103	402	208,05
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6710 UNIVERSIDADE ESTADUAL SANTA CRUZ	5103	402	788,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6711 UNIVERSIDADE ESTADUAL SANTA CRUZ	5103	402	4.534,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6712 UNIVERSIDADE ESTADUAL SANTA CRUZ	5103	402	45,34
COMPRA - CTe 730636 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	68,47
COMPRA - CTe 1097938 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,01
COMPRA - CTe 1097939 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	36,20
COMPRA - CTe 1097940 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	30,51
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	24.273,20
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.335,03
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		849,56
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		669,94
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		3.092,41
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		8.131,52
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.004,34
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		8.190,40
RECEBIMENTO DA NF 6540	51	402	4.371,49
RECEBIMENTO DA NF 6539	51	402	1.290,00
RECEBIMENTO DA NF 6508	51	402	3.117,69
RECEBIMENTO DA NF 6538	51	402	1.251,98
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	160.000,00
PAGO FATURA 169029 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	205,24
PAGO FATURA 558544-9 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.005,12
PAGO SIMPLES 12/2019 - COMPLEMENTO	4802	51	128,67
PAGO NF/FATURA 939184 BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249	51	159,60
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	4,10
SAQUE VIACREDI	5	70	886,67
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	27,43
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	6,73
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	17,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,07
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	8803	158	0,01
COMPRA - FATURA 71338 BLUMENAU 3º TABELIONATO DE NOTAS	7513	3006	1.636,74
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
Total dia - Déb:	248.242,84	Cré:	248.242,84
Total mês - Déb:	1.302.787,28	Cré:	1.302.787,28

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 14

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/02/2020			
COMPRA - CTe 66256 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	90,84
COMPRA - NF 83708 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5904	10917	1.722,00
COMPRA - NF 470298 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.590,80
COMPRA - NF 620466 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	4.653,41
Total dia - Déb:	8.057,05	Cré:	8.057,05
02/02/2020			
SAQUE VIACREDI	5	70	56,00
Total dia - Déb:	56,00	Cré:	56,00
03/02/2020			
VENDA - NF 6728 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	402	5006	279,03
VENDA - NF 6729 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	402	5006	6.645,02
VENDA - NF 6730 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	402	5006	2.597,10
VENDA - NF 6731 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRA	402	5006	2.360,00
VENDA - NF 6732 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A. REGIAO	402	5006	1.230,30
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6727 FUND.UNIV.REGIONAL DE BLUMENAU	5103	402	6.924,05
COMPRA - NF 90306 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	92,55
COMPRA - NF 402170 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	339,35
COMPRA - CTe 731036 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	645,00
COMPRA - CTe 1099675 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	46,20
COMPRA - CTe 1099676 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	61,68
RECEBIMENTO DA NF 6366	51	402	855,98
RECEBIMENTO DA NF 6521	51	402	32.254,20
RECEBIMENTO DA NF 6623	51	402	416,16
RECEBIMENTO DA NF 6624	51	402	829,44
RECEBIMENTO DA NF 6586	51	402	293,40
RECEBIMENTO DA NF 6585	51	402	320,00
PAGO PARA PRATICA KLIMAQUIP IND.COM.S/A	581	51	13.977,00
PAGO FATURA ROMAULO QUEIROZ BARBOSA	8526	51	360,00
PAGO COMÉRCIO DE MADEIRAS BRASSANINI LTDA, PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	51	2.750,00
PAGO NF 510743-2 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	695,69
PAGO NF 16775-1 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.145,11
PAGO NF 9902 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	198,22
PAGO FATURA 137579-2 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	394,99
PAGO FATURA 78912-7 FSR TRANSPORTE LTDA	7523	51	52,84
PAGO FATURA 559011-6 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	654,82
PAGO FATURA 201831-4 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	158,80
PAGO FATURA 108738-0 PACÍFICO LOG LOGÍSTICA E TRANSP.EIRELI	10903	51	780,00
PAGO FATURA 207393-5 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	963,08
PAGO FATURA 3556 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	122,12
Total dia - Déb:	78.442,13	Cré:	78.442,13
04/02/2020			
VENDA - NF 6734 PREF.MUNIC.BRUSQUE	402	5006	112,50
VENDA - NF 6735 PREF.MUNIC.BRUSQUE	402	5006	100,50
VENDA - NF 6736 PREF.MUNIC.ASCURRA	402	5006	416,00
VENDA - NF 6737 PREF.MUNIC.TANGARA	402	5006	416,00
VENDA - NF 6738 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	402	5006	360,00
VENDA - NF 6739 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PALMAS	402	5006	3.201,95
VENDA - NF 6740 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	6.381,40
COMPRA - CTe 12681 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	61,28
COMPRA - NF 22889 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	5904	10658	3.427,33
COMPRA - NF 42874 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	656,97
COMPRA - CTe 69978 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	7523	11188	190,64
COMPRA - CTe 109327 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	232,81
COMPRA - NF 121479 SOS ENCANADOR COM.MAT.HIDRÁULICO LTDA	5904	11103	964,49
COMPRA - NF 257033 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	5904	10566	490,71
COMPRA - CTe 1101358 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	110,15

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 15

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1101359 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	35,35
COMPRA - CTe 1101360 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	35,35
RECEBIMENTO DA NF 6574	51	402	463,04
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	260,00
PAGO NF 1405061-2 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	502,43
PAGO NF 400522-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	859,69
Total dia - Déb:	19.278,59	Cré:	19.278,59

05/02/2020

VENDA - NF 6741 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CRATEUS	402	5006	370,40
VENDA - NF 6742 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CRATEUS	402	5006	793,10
VENDA - NF 6743 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	402	5006	1.352,90
VENDA - NF 6744 INST. FED. EDUC.. CIENC. E TEC. DO CEARA	402	5006	906,72
VENDA - NF 6745 SEC. DE EST. DA AGRIC. DESENV. AGRARIO E DA PESCA	402	5006	1.694,97
VENDA - NF 6746 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS QUIXADA	402	5006	1.077,65
VENDA - NF 6747 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	553,35
VENDA - NF 6748 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	184,45
PAGO NF 8705 CIENLAB EQUIP.CIENTÍFICOS LTDA	5904	51	600,00
COMPRA - CTe 66444 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	318,08
COMPRA - CTe 238793 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	63,64
COMPRA - CTe 332124 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,87
COMPRA - NF 595497 AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10062	557,70
COMPRA - NF 1144282 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	1.268,93
RECEBIMENTO DA NF 6350	51	402	1.392,00
RECEBIMENTO DA NF 6248		402	1.435,50
RECEBIMENTO DA NF 6249		402	181,83
RECEBIMENTO DA NF 6248 E 6249	51		1.617,33
RECEBIMENTO DA NF 6588	51	402	406,45
PAGO NF 2894 LANCE FÁCIL DESENVOLV.SISTEMAS LTDA	7526	51	379,00
PAGO NF 19991440 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		51	850,55
PAGO NF 19991440 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		170,11
PAGO NF 19991440 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		680,44
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	153,00
PAGO NF 77636-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	555,60
PAGO NF 323831-2 ROBERT BOSCH LTDA	11025	51	788,29
Total dia - Déb:	15.916,98	Cré:	15.916,98

06/02/2020

VENDA - NF 6749 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	113,36
VENDA - NF 6750 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	201,00
VENDA - NF 6751 INSTITUTO FEDERAL TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PATOS DE MINAS	402	5006	2.189,60
VENDA - NF 6752 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	402	5006	278,42
VENDA - NF 6753 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	868,73
COMPRA - NF 13772 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	787,09
COMPRA - NF 101770 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	704,90
COMPRA - CTe 240101 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	52,72
COMPRA - CTe 521428 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	130,64
COMPRA - CTe 521429 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	179,82
COMPRA - CTe 521430 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	96,77
COMPRA - CTe 521432 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	129,60
COMPRA - CTe 521433 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	109,68
COMPRA - CTe 1105383 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,06
RECEBIMENTO DA NF 5613	51	402	550,00
RECEBIMENTO DA NF 6373	51	402	14.814,65
PAGO NF/FATURA 940743 BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249	51	134,40
PAGO NF 79760-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	425,42
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	282,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	5	6.000,00
Total dia - Déb:	28.085,86	Cré:	28.085,86

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 16

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/02/2020			
PAGO PRÓ-LABORE 01/2020 PARA EDSON	3402	5	924,71
PAGO SALÁRIO 01/2020 PARA BRUNO	3156	5	573,40
PAGO SALÁRIO 01/2020 PARA JEAN CARLOS	3156	5	841,70
PAGO SALÁRIO 01/2020 PARA RAPHAEL	3156	5	948,33
VENDA - NF 6754 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	402	5006	120,30
REMESSA PELA NF 6755 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7512	5909	700,00
VENDA - NF 6757 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	402	5006	1.298,55
VENDA - NF 6758 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.280,00
VENDA - NF 6759 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PEL	402	5006	97,92
VENDA - NF 6760 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS	402	5006	145,60
COMPRA - NF 1028 JAIR COLOMBO FILHO EIRELI	5904	10676	531,42
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6756 UNIV FED DE SANTA MARIA	5103	402	14.814,65
COMPRA - NF 7959 PROJINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	5904	10971	166,00
COMPRA - NF 19901 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	5904	12451	219,60
COMPRA - CTe 45437 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	52,84
COMPRA - NF 321625 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	5.452,64
COMPRA - NF 342810 ROBERT BOSCH LTDA	5904	11025	5.878,40
COMPRA - NF 403019 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	999,90
COMPRA - CTe 732407 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	150,75
COMPRA - CTe 732408 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	64,16
COMPRA - CTe 732409 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	68,48
COMPRA - CTe 1107187 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,06
COMPRA - CTe 1107188 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,89
COMPRA - CTe 1107189 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,10
RECEBIMENTO DA NF 6448	51	402	4.276,05
RECEBIMENTO DA NF 6672	51	402	447,99
RECEBIMENTO DA NF 6464		402	479,98
RECEBIMENTO DA NF 6465		402	213,06
RECEBIMENTO DA NF 6466		402	174,96
RECEBIMENTO DA NF 6467		402	112,00
RECEBIMENTO DA NF 6464 A 6467	51		980,00
RECEBIMENTO DA NF 6291	51	402	1.224,34
RECEBIMENTO DA NF 6454	51	402	1.402,40
RECEBIMENTO DA NF 6606	51	402	4.054,88
RECEBIMENTO DA NF 6607	51	402	1.377,15
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	3154	51	262,83
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	80.000,00
PAGO FGTS 01/2020	3152	51	375,58
RESGATE BB CDB DI	51	151	44.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	1,97
RESGATE BB CDB DI	51	151	7,04
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.715,00
PAGO NF 347753 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	2.728,99
PAGO NF 1407609-2 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	486,42
PAGO FATURA 73547 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	239,11
PAGO FATURA 169137 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	202,88
PAGO FATURA 169229 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	157,75
PAGO FATURA 169260 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	288,67
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	6,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.309,66
SAQUE VIACREDI	5	70	1.831,54
SAQUE VIACREDI	5	70	1.276,50
SAQUE VIACREDI	5	70	81,88
SAQUE VIACREDI	5	70	1.057,32
PAGO LUCRO APURADO EM 2019 PARA EDSON CAMILO	4805	70	12.612,16
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	5	1.500,00
Total dia - Déb:	199.855,51	Cré:	199.855,51

10/02/2020			
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 6761 GARTHEN IND COM MAQUINAS LTDA	11383	5905	176,58
REMESSA PELA NF 6762 EMPR.PESQ.AGROP.EXT.RURAL SC SA	7512	5909	1.365,00
VENDA - NF 6763 COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	1.208,90
VENDA - NF 6764 COMANDO DE FRONTEIRA ACRE - 4BIS	402	5006	2.799,60
COMPRA - NF 79049 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.187,00
COMPRA - CTe 87725 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	57,81

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 17

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1109561 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,11
RECEBIMENTO DA NF 6728	51	402	279,03
RECEBIMENTO DA NF 6729	51	402	148,40
RECEBIMENTO DA NF 6617	51	402	416,00
RECEBIMENTO DA NF 6729	51	402	6.496,62
RECEBIMENTO DA NF 6531	51	402	1.322,36
RECEBIMENTO DA NF 6388		402	640,00
RECEBIMENTO DA NF 6395		402	142,92
RECEBIMENTO DA NF 65388 E 6395	51		782,92
RECEBIMENTO DA NF 6629	51	402	394,65
RECEBIMENTO DA NF 6654	51	402	649,90
RECEBIMENTO DA NF 6590	51	402	321,66
RECEBIMENTO DA NF 6546	51	402	2.999,94
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA		51	2.800,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	8503		560,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	7503		2.240,00
PAGO FATURA 10745393 SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		51	136,38
PAGO FATURA 10745393 SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		9,78
PAGO FATURA 10745393 SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		39,12
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA 10745393 SAMAE BLUMENAU	8802		55,01
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA 10745393 SAMAE BLUMENAU	8802		32,47
PAGO FATURA 43001 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	439,80
PAGO FATURA 43001 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		219,90
PAGO FATURA 43001 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		219,90
PAGO NF 121229 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	980,00
PAGO NF 9049 FORSETI SERVIÇOS E TI EIRELI		51	1.129,96
PAGO NF 9049 FORSETI SERVIÇOS E TI EIRELI	8526		564,98
PAGO NF 9049 FORSETI SERVIÇOS E TI EIRELI	7526		564,98
PAGO NF/FATURA 02/2020 CLARO S/A		51	384,03
PAGO NF/FATURA 02/2020 CLARO S/A	8535		76,81
PAGO NF/FATURA 02/2020 CLARO S/A	7535		307,22
PAGO NF 16945-1 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	525,84
PAGO NF 363850-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	962,64
PAGO FATURA 138275-6 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	85,00
PAGO FATURA 560408-7 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		51	1.021,54
PAGO FATURA 560408-7 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691		949,54
PAGO FATURA 560408-7 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523		72,00
PAGO FATURA 202587-6 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	284,77
PAGO FATURA 202281-8 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	912,88
PAGO FATURA 109198-1 PACÍFICO LOG LOGÍSTICA E TRANSP.EIRELI	10903	51	351,11
PAGO FATURA 5559 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	271,86
PAGO FATURA 74797-1 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	11188	51	188,86
PAGO LUCRO APURADO EM 2019 PARA EDSON CAMILO		70	53.507,45
PAGO LUCRO APURADO EM 2019 PARA EDSON CAMILO	4805		36.475,90
PAGO LUCRO APURADO EM 2020 PARA EDSON CAMILO	4805		17.031,55
Total dia - Déb:	84.625,60	Cré:	84.625,60

11/02/2020

VENDA - NF 6765 EMP BRAS DE PESQUISA AGROPECUARIA	402	5006	3.161,38
VENDA - NF 6766 I.F. BAHIANO / CAMPUS BOM JESUS DA LAPA	402	5006	3.624,30
VENDA - NF 6767 INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS FLORIANO	402	5006	862,90
VENDA - NF 6768 IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE RORAIMA	402	5006	4.537,63
COMPRA - CTe 45574 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	52,84
COMPRA - CTe 45599 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	52,84
COMPRA - CTe 45623 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	52,84
COMPRA - CTe 66757 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	68,62
COMPRA - CTe 70402 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	7523	11188	135,52
COMPRA - CTe 1111344 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	34,77
COMPRA - NF 3140813 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	754,26
COMPRA - NF 10271 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		219,30
COMPRA - NF 10271 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	202,52
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 10271 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	6,58
RETENÇÃO DO PIS-COFINS-CSLL NA NF 10271 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3212	10,20
PAGO NF 404 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	10238	70	455,25
RECEBIMENTO DA NF 6451	51	402	1.119,25
RECEBIMENTO DA NF 6450	51	402	692,04
RECEBIMENTO DA NF 6611	51	402	197,80

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 18

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 6630	51	402	167,20
RECEBIMENTO DA NF 6530	51	402	2.935,64
RECEBIMENTO DA NF 6545	51	402	1.136,40
PAGO FATURA 549326 EMPRESA BRASIL CORREIOS E TELÉGRAFOS	13187	51	2.000,00
PAGO NF 400522-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	859,68
PAGO NF 81093 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	323,77
PAGO NF 20580 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	294,45
PAGO FATURA 79518-6 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	52,84
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	500,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	273,00
Total dia - Déb:	24.564,52	Cré:	24.564,52

12/02/2020

VENDA - NF 6772 EPAGRI VIDEIRA	402	5006	527,00
VENDA - NF 6773 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	402	5006	1.468,50
VENDA - NF 6774 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	402	5006	1.079,93
VENDA - NF 6775 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA	402	5006	1.251,29
VENDA - NF 6777 UNIV TEC FED DO PARANA	402	5006	2.239,92
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6770 EPAGRI VIDEIRA	5103	402	527,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6776 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	5103	402	2.239,92
COMPRA - NF 14566 IND.FERRAM.DIAMANTADAS DO BRASIL LTDA	5904	10845	840,60
COMPRA - NF 120310 LAVORWASH BRASIL INDL.COML.LTDA	5904	10469	4.292,40
COMPRA - NF 120314 LAVORWASH BRASIL INDL.COML.LTDA	5904	10469	1.241,62
COMPRA - CTe 521934 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	122,58
COMPRA - CTe 521935 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	312,70
COMPRA - CTe 521936 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	161,43
COMPRA - NF 622726 MUELLER FOGÕES LTDA	5904	10867	2.092,53
COMPRA - CTe 733493 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10891	79,00
COMPRA - CTe 1113420 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,23
COMPRA - NF 1115670 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	7.554,56
RECEBIMENTO DA NF 6484	51	402	260,50
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 6605 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA	9106		459,50
RECEBIMENTO DA NF 6605	51		4.045,40
RECEBIMENTO DA NF 6605		402	4.504,90
RECEBIMENTO DA NF 6579	51	402	567,80
RECEBIMENTO DA NF 6487	51	402	140,46
RECEBIMENTO DA NF 6578	51	402	426,10
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
PAGO NF 122820 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	565,63
PAGO NF 19722 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	12451	51	144,00
PAGO NF 401557-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	523,15
PAGO NF 153778-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	393,12
PAGO NF 82944-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	438,90
PAGO NF 364986-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	538,28
PAGO NF 214371-4 R. W. EMMEL & CIA.LTDA	12004	51	2.109,99
PAGO NF 23616 SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA	10932	51	1.073,74
PAGO FATURA 92626 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572		313,60
PAGO FATURA 92626 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	155,46
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA 92626 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		7523	158,14
PAGO FATURA 79651-4 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	61,85
PAGO FATURA 74983-4 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	11188	51	104,12
Total dia - Déb:	38.248,80	Cré:	38.248,80

13/02/2020

VENDA - NF 6778 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	9,60
VENDA - NF 6779 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	1.270,16
REMESSA PELA NF 6780 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	7512	5909	36,60
VENDA - NF 6781 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	485,78
VENDA - NF 6783 GERENCIA ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE	402	5006	1.141,00
COMPRA - CTe 3100 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	90,00
COMPRA - CTe 18270 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	52,72
COMPRA - CTe 45724 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	52,84
COMPRA - NF 98790 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	387,72
COMPRA - NF 596047 AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10062	705,76

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 19

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 733716 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10891	300,03
COMPRA - NF 1010584 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	273,76
COMPRA - CTe 1115271 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,28
RECEBIMENTO DA NF 6666	51	402	416,00
RECEBIMENTO DA NF 6533	51	402	907,70
RECEBIMENTO DA NF 6514	51	402	1.664,84
RECEBIMENTO DA NF 6601	51	402	3.808,84
RECEBIMENTO DA NF 6535	51	402	199,80
RECEBIMENTO DA NF 6609	51	402	604,80
RECEBIMENTO DA NF 6684	51	402	1.517,25
PAGO NF 470298 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.590,80
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO 2020	8802	51	1.885,53
PAGO NF 510743-3 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	695,89
PAGO NF 79760-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	425,43
Total dia - Déb:	18.564,93	Cré:	18.564,93

14/02/2020

VENDA - NF 6784 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	363,50
VENDA - NF 6785 PROGRESSO E DESENV DE GUARULHOS SA	402	5006	6.630,00
VENDA - NF 6786 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	402	5006	1.776,50
VENDA - NF 6787 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COQUEIRO SECO	402	5006	1.914,50
VENDA - NF 6788 MUNICIPIO DE SANTANA DA PARNAIBA	402	5006	9.726,30
VENDA - NF 6789 MUNICIPIO DE SANTANA DA PARNAIBA	402	5006	972,63
COMPRA - CTe 18988 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	215,15
COMPRA - CTe 52151 PACÍFICO LOG LOGÍSTICA E TRANSP.EIRELI	7523	10903	106,95
COMPRA - CTe 52152 PACÍFICO LOG LOGÍSTICA E TRANSP.EIRELI	7523	10903	122,74
COMPRA - CTe 66985 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	106,15
COMPRA - CTe 66986 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	68,29
COMPRA - NF 87313 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5904	10917	916,66
PAGO NF 180745 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	5904	5	234,19
COMPRA - CTe 269057 FSR TRANSPORTE LTDA	7523	13148	95,00
COMPRA - NF 403949 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.101,36
COMPRA - CTe 522188 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	308,21
COMPRA - CTe 522210 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	109,68
COMPRA - CTe 1117239 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	59,56
RECEBIMENTO DA NF 6717	51	402	45,34
RECEBIMENTO DA NF 6716	51	402	4.534,00
RECEBIMENTO DA NF 6715	51	402	788,00
RECEBIMENTO DA NF 6714	51	402	208,05
PAGO NF 156546 SCC SIST.CONSULTA DE CRÉDITO LTDA	7533	51	72,40
PAGO NF 83708-1 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	10917	51	574,00
PAGO FATURA 10781 SOLUÇÕES SERVIÇOS DE POSTAGEM LTDA	7518	51	55,05
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	19,00
PAGO NF 840102-3 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	1.176,91
PAGO NF 90198 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	80,16
PAGO FATURA 561091-5 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	294,42
PAGO FATURA 203033-1 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	582,50
PAGO FATURA 169350 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	169,71
PAGO FATURA 169376 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	129,05
PAGO FATURA 169411 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	122,58
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	795,00
Total dia - Déb:	34.473,54	Cré:	34.473,54

15/02/2020

COMPRA - CTe 110626 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	308,72
Total dia - Déb:	308,72	Cré:	308,72

17/02/2020

VENDA - NF 6793 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.280,00
VENDA - NF 6794 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	3.279,84

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 6795 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PLANEJAMENTO - IBPLAN	402	5006	1.218,00
VENDA - NF 6796 PREF.MUNIC.BRUSQUE	402	5006	654,00
VENDA - NF 6797 34 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	669,98
PAGO NF 51527 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	7526	5	549,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6792 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.280,00
COMPRA - CTe 16999 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	93,19
COMPRA - CTe 19959 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	63,52
COMPRA - CTe 87928 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	58,39
COMPRA - NF 510511 VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	11344	410,97
COMPRA - CTe 779769 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	56,67
COMPRA - NF 1011893 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	1.693,35
COMPRA - CTe 1119933 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,82
COMPRA - NF 3145898 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	1.184,00
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	86,70
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	86,70
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	45,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
PAGO NF 9371783 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO		70	1.012,27
PAGO NF 9371783 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	7232		229,88
PAGO NF 9371783 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201		782,39
PAGO NF 9372933 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	2.218,50
PAGO NF 9374575 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	611,82
RECEBIMENTO DA NF 6591		402	169,20
RECEBIMENTO DA NF 6600		402	1.365,00
RECEBIMENTO DA NF 6626		402	6.605,60
RECEBIMENTO DA NF 6598-6600-6626	51		7.479,24
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 6626 SANEPAR CIA.SANEAMENTO DO PARANA	9106		660,56
RECEBIMENTO DA NF 6594	51	402	180,00
RECEBIMENTO DA NF 6544	51	402	269,10
PAGO NF 423478 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8535	51	25,00
PAGO FATURA 01/2020 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	8517	51	45,32
PAGO FATURA 3313 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		51	166,80
PAGO FATURA 3313 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8503		83,40
PAGO FATURA 3313 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	7503		83,40
PAGO FATURA 1019036 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	5902	51	25,00
PAGO FATURA 103777677 BOLETOBANCARIO.COM TECNOL.PAGTOS.LTDA - R-LICITAÇÕES	7533	51	299,70
PAGO NF 402170 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	339,35
PAGO FATURA 71338 BLUMENAU 3º TABELIONATO DE NOTAS	3006	51	1.636,74
PAGO APÓLICE 229007 SOMPO SEGUROS S/A	7531	51	113,56
PAGO NF 16945-2 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	525,82
PAGO FATURA 138878-9 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	60,00
PAGO FATURA 561672-7 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	324,25
PAGO FATURA 561673-5 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	320,08
PAGO FATURA 3658-7 L A TRANSPORTES GLOBAL LTDA	10715	51	347,82
PAGO FATURA 203430-1 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	213,82
PAGO FATURA 210276-5 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.312,34
PAGO FATURA 7695 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	63,01
Total dia - Déb:	31.003,23	Cré:	31.003,23

18/02/2020

VENDA - NF 6799 CONSELHO REG. DOS TEC. IND. DO ESTADO DE SAO PAULO	402	5006	2.187,61
VENDA - NF 6800 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	402	5006	417,89
VENDA - NF 6801 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	200,22
VENDA - NF 6802 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	233,61
VENDA - NF 6803 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	356,00
VENDA - NF 6804 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	178,00
VENDA - NF 6805 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	178,00
VENDA - NF 6806 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	367,11
VENDA - NF 6807 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	450,00
VENDA - NF 6808 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	9.434,00
VENDA - NF 6809 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	9.710,50
PAGO NF/FATURA 4803424 TELEFÔNICA BRASIL S/A		51	957,50
PAGO NF/FATURA 4803424 TELEFÔNICA BRASIL S/A	8535		191,50
PAGO NF/FATURA 4803424 TELEFÔNICA BRASIL S/A	7535		766,00
COMPRA - CTe 3423 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	110,00
COMPRA - NF 11108 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	2.594,76
COMPRA - NF 15208 ORIGINAL AQUAPLUS FILTRAÇÃO IND.COM.LTDA EPP	5904	11586	5.575,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 21

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 67125 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	91,15
COMPRA - NF 88054 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5904	10917	7.060,52
COMPRA - CTe 522474 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	108,03
COMPRA - NF 659148 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11181	2.290,58
RECEBIMENTO DA NF 6635	51	402	132,90
RECEBIMENTO DA NF 6428	51	402	537,95
PAGO PARA ELECTROLUX DO BRASIL S/A	581	51	1.118,65
PAGO NF 90531 GLOBAL COM.PROD.HIGIENICOS LTDA	11601	51	216,90
PAGO NF 400522-3 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	859,68
PAGO NF 1039-1 SOPRANO ELETROMETAL E HIDRÁULICA LTDA	11101	51	1.789,67
PAGO FATURA 891553-9 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	13240	51	499,00
PAGO FATURA 75387-4 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	11188	51	190,16
PAGO NF 90306 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	5	92,55
SAQUE VIACREDI	5	70	50,00
Total dia - Déb:	47.987,94	Cré:	47.987,94

19/02/2020

DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 6810 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	585	5905	17,72
VENDA - NF 6811 COMANDO DA 18 BDA DE INFANTARIA FRONTEIRA	402	5006	267,16
VENDA - NF 6812 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.120,00
VENDA - NF 6813 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	402	5006	352,80
COMPRA - CTe 21539 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	64,92
COMPRA - NF 682391 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	1.044,68
COMPRA - CTe 1123175 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,72
COMPRA - CTe 1123176 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	367,77
COMPRA - CTe 1123642 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	51,72
RECEBIMENTO DA NF 6736	51	402	416,00
RECEBIMENTO DA NF 6410 E 6648	51	402	1.298,00
RECEBIMENTO DA NF 6499		402	6.160,00
RECEBIMENTO DA NF 6560		402	1.590,00
RECEBIMENTO DA NF 6499 E 6560	51		7.750,00
RECEBIMENTO DA NF 6731	51	402	2.360,00
RECEBIMENTO DA NF 6718	51	402	433,54
RECEBIMENTO DA NF 6713	51	402	11.112,60
RECEBIMENTO DA NF 6719	51	402	433,08
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	51	20.000,00
PAGO FATURA 1244 SM SUPRIM.INFORMÁTICA EIRELI		51	159,50
PAGO FATURA 1244 SM SUPRIM.INFORMÁTICA EIRELI	8526		31,90
PAGO FATURA 1244 SM SUPRIM.INFORMÁTICA EIRELI	7526		127,60
PAGO PARA OVERALL QUALITY SERV.INSPEÇÕES LTDA	581	51	1.200,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
PAGO NF 401557-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	523,14
PAGO NF 153778-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	393,12
PAGO NF 3117080 WHIRLPOOL S/A	12348	51	6.040,02
PAGO FATURA 894265-0 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	13240	51	457,78
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	280,00
Total dia - Déb:	57.196,72	Cré:	57.196,72

20/02/2020

VENDA - NF 6814 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5008	280,00
REMESSA PELA NF 6815 MIN DA CIENCIA E TECNOLOGIA	7512	5909	49,98
VENDA - NF 6817 FUND DE ENSINO E PESQ DE UBERABA	402	5006	1.117,89
COMPRA - NF 35722 VISIUM BIOSSEGURANÇA LTDA	5904	11520	1.103,45
COMPRA - NF 43810 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	628,27
COMPRA - CTe 46329 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	99,41
COMPRA - CTe 50153 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	52,72
COMPRA - CTe 70928 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	7523	11188	135,49
COMPRA - CTe 735479 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	2.840,00
RECEBIMENTO DA NF 6571	51	402	12.453,96
RECEBIMENTO DA NF 6572	51	402	4.625,00
RECEBIMENTO DA NF 6248		402	1.435,50
RECEBIMENTO DA NF 6595		402	180,18
RECEBIMENTO DA NF 6595		402	616,64
RECEBIMENTO DA NF 6597		402	81,90

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 22

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 6595 A 6597	51		2.314,22
RECEBIMENTO DA NF 6670	51	402	3.945,00
RECEBIMENTO DA NF 6701	51	402	2.030,32
RECEBIMENTO DA NF 6506	51	402	1.195,84
RECEBIMENTO DA NF 6639	51	402	212,58
RECEBIMENTO DA NF 6638	51	402	356,51
RECEBIMENTO DA NF 6637	51	402	299,14
RECEBIMENTO DA NF 6399	51	402	449,52
RECEBIMENTO DA NF 6671	51	402	103,00
PAGO FATURA 19297-2 RZ SISTEMAS LTDA	7526	51	187,50
PAGO FATURA 19746 RZ SISTEMAS LTDA		51	488,75
PAGO FATURA 19746 RZ SISTEMAS LTDA	8526		244,38
PAGO FATURA 19746 RZ SISTEMAS LTDA	7526		244,37
PAGO NF 595497 AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10062	51	557,70
PAGO INSS 01/2020	3153	51	441,25
PAGO SIMPLES 01/2020	3211	51	24.273,20
PAGO NF 7462 ESCADAS FIGUEIREDO LTDA	10445	51	1.039,00
PAGO NF 16027-3 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.225,33
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	580,00
Total dia - Déb:	63.085,03	Cré:	63.085,03

21/02/2020

VENDA - NF 6818 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	423,84
VENDA - NF 6819 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	57,80
VENDA - NF 6820 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE SERRADA	402	5006	832,00
VENDA - NF 6821 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	200,00
VENDA - NF 6822 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	402	5006	144,00
VENDA - NF 6823 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	19.400,00
VENDA - NF 6824 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	402	5006	1.721,00
COMPRA - NF 1145 ORK IND.COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA	5904	10898	657,09
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6825 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	5103	402	1.721,00
COMPRA - CTe 22830 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	63,68
COMPRA - CTe 46388 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	118,09
COMPRA - CTe 53309 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	66,59
COMPRA - CTe 67369 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	38,59
COMPRA - NF 72294 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	581	1.118,65
COMPRA - NF 140912 AÇO INOXIDÁVEL ARTEX LTDA	5904	10024	3.543,75
COMPRA - CTe 522894 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	1.320,00
COMPRA - CTe 736042 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	69,75
COMPRA - CTe 736043 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	71,89
COMPRA - CTe 1128213 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	49,75
COMPRA - CTe 1128561 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,02
COMPRA - CTe 1128562 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,80
COMPRA - CTe 1128563 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	47,06
COMPRA - CTe 1128564 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	45,06
RECEBIMENTO DA NF 6643	51	402	141,92
RECEBIMENTO DA NF 6644	51	402	923,00
RECEBIMENTO DA NF 6365	51	402	17.764,99
RECEBIMENTO DA NF 6706	51	402	1.944,40
RECEBIMENTO DA NF 6589	51	402	896,90
RECEBIMENTO DA NF 6738	51	402	360,00
RECEBIMENTO DA NF 6400	51	402	132,90
RECEBIMENTO DA NF 6616	51	402	188,64
RECEBIMENTO DA NF 6563	51	402	1.728,30
RECEBIMENTO DA NF 6555	51	402	9.598,22
PAGO NF 403019-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	499,95
PAGO NF 83708-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	574,00
PAGO NF 101770 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	704,90
PAGO PARA 3JP COM.DE AR CONDICIONADO LTDA	581	51	900,00
PAGO NF 42363 CONEFLAN COMÉRCIO DE FLANGES LTDA	3004	51	865,20
PAGO NF 379033-1 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	4.039,60
PAGO NF 97814 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.199,14
PAGO FATURA 562396-1 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	69,30
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
Total dia - Déb:	74.323,22	Cré:	74.323,22

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 23

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/02/2020			
COMPRA - NF 634008 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	588,07
Total dia - Déb:	588,07	Cré:	588,07
26/02/2020			
VENDA - NF 6827 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	434,70
VENDA - NF 6828 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	468,99
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6826 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	5103	402	775,69
COMPRA - CTe 46519 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	141,28
COMPRA - CTe 46562 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - NF 218463 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	5904	10023	984,42
COMPRA - NF 273048 GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICOS LTDA	5904	10525	170,00
COMPRA - CTe 581716 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	58,01
RECEBIMENTO DA NF 6796	51	402	654,00
RECEBIMENTO DA NF 6587	51	402	1.848,28
RECEBIMENTO DA NF 6795	51	402	1.218,00
RECEBIMENTO DA NF 6636	51	402	115,55
RECEBIMENTO DA NF 6777	51	402	2.239,92
RECEBIMENTO DA NF 6413	51	402	144,50
RECEBIMENTO DA NF 6685	51	402	814,05
RECEBIMENTO DA NF 6593	51	402	422,92
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	51	30.000,00
PAGO NF 622726 MUELLER FOGÕES LTDA	10867	51	2.092,53
PAGO NF 1115670 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	7.554,56
RESGATE BB CDB DI	51	151	17.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	28,22
PAGO NF 1001461 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	992,40
PAGO NF 125921-4 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13060	51	123,42
PAGO NF 1402181-3 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	2.850,83
PAGO NF 16945-3 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	525,82
PAGO NF 400522-4 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	859,68
PAGO NF 153778-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	393,11
PAGO NF 82944-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	438,90
PAGO NF 3120571 WHIRLPOOL S/A	12348	51	5.563,98
PAGO NF 3121946 WHIRLPOOL S/A	12348	51	755,01
PAGO FATURA 80390-1 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	52,84
PAGO FATURA 563102-5 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	206,57
PAGO FATURA 3740-1 L A TRANSPORTES GLOBAL LTDA	10715	51	179,97
PAGO FATURA 204060-3 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	408,92
PAGO FATURA 110012-2 PACÍFICO LOG LOGÍSTICA E TRANSP.EIRELI	10803	51	94,24
PAGO FATURA 116938 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	69,70
PAGO FATURA 9985 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	52,72
PAGO FATURA 9986 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	61,28
PAGO FATURA 152903-3 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	232,81
PAGO PARCELA DA ADMIN.DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA - GRUPO 070027 - COTA 247-00	2330	70	1.530,33
Total dia - Déb:	82.617,33	Cré:	82.617,33
27/02/2020			
VENDA - NF 6829 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	123,10
VENDA - NF 6830 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	402	5006	1.062,98
VENDA - NF 6831 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	196,40
COMPRA - CTe 340899 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,19
COMPRA - CTe 1134411 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,74
COMPRA - CTe 1134412 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,36
COMPRA - CTe 1134417 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,22
RECEBIMENTO DA NF 6231	51	402	644,96
RECEBIMENTO DA NF 6734		402	112,50
RECEBIMENTO DA NF 6735		402	100,50
RECEBIMENTO DA NF 6734 E 6735	51		213,00
RECEBIMENTO DA NF 6602	51	402	2.725,80
RECEBIMENTO DA NF 6646		402	201,15
RECEBIMENTO DA NF 6647		402	166,15

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 24

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 6646 E 6647	51		367,30
RECEBIMENTO DA NF 6667	51	402	1.541,15
PAGO NF 596047 AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10062	51	705,76
PAGO NF 342810 ROBERT BOSCH LTDA	11025	51	5.878,40
PAGO NF 1028 JAIR COLOMBO FILHO EIRELI	10676	51	531,42
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	3,64
PAGO FATURA 80561-1 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	158,52
Total dia - Déb:	16.305,94	Cré:	16.305,94

28/02/2020

VENDA - NF 6832 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.059,66
VENDA - NF 6833 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	178,50
VENDA - NF 6834 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.331,20
VENDA - NF 6835 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	510,00
VENDA - NF 6836 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.469,82
VENDA - NF 6837 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	4.990,08
VENDA - NF 6838 FUNDACAO GUIMARAES DUQUE	402	5006	1.498,98
VENDA - NF 6840 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	59,93
VENDA - NF 6841 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	178,55
VENDA - NF 6842 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	452,00
VENDA - NF 6843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO FRANCISCO	402	5006	3.600,00
VENDA - NF 6844 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.395,00
VENDA - NF 6845 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.394,97
VENDA - NF 6846 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.788,00
COMPRA - NF 418 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	7527	10238	65,00
COMPRA - CTe 46813 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	136,45
COMPRA - CTe 67594 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	76,41
COMPRA - CTe 341565 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	367,77
COMPRA - CTe 737344 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	790,00
COMPRA - CTe 737345 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	365,00
COMPRA - CTe 1134952 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	21,36
COMPRA - CTe 1136636 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	53,48
COMPRA - CTe 1136637 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,85
COMPRA - CTe 1136638 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	35,47
COMPRA - CTe 1136639 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,47
COMPRA - CTe 1136640 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	56,24
COMPRA - CTe 1136641 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	57,98
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,03
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	3,41
RECEBIMENTO DA NF 6786	51	402	1.776,50
RECEBIMENTO DA NF 6516	51	402	1.606,49
RECEBIMENTO DA NF 6732	51	402	1.230,30
RECEBIMENTO DA NF 6582	51	402	399,26
RECEBIMENTO DA NF 6620	51	402	10.821,92
RECEBIMENTO DA NF 6772	51	402	527,00
PAGO NF 7959 PROJINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	10971	51	166,00
PAGO NF 87313-1 PAUTA DISTRIBUIÇAO E LOGISTICA SA	10917	51	305,55
PAGO NF 403019-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	499,95
PAGO NF 403949-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	550,68
PAGO NF 83708-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	574,00
PAGO FATURA 563861-5 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	645,00
PAGO FATURA 169768 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	646,51
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	315,21
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	346,80
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	11,19
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	31,10
COMPRA - FATURA 556643 EMPRESA BRASIL CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	13187	2.937,78
COMPRA - FATURA 73272 BLUMENAU 3º TABELIONATO DE NOTAS	7513	3006	1.398,89
Total dia - Déb:	47.812,74	Cré:	47.812,74

29/02/2020

SALÁRIO MENSALISTA	7246		4.221,64
PRÓ-LABORE DESTES MÊS	8207		1.045,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	167,00
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	247,48
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	337,72
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	114,95
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		48,62
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.518,06
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	337,73
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	351,81
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	28,15
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	469,06
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	37,51
COMPRA - CTe 27018 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	60,91
COMPRA - CTe 67687 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	92,17
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	21.275,20
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.170,14
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		744,63
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		587,20
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		2.710,46
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		7.127,19
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.758,82
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		7.176,76
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
Total dia - Déb:	28.488,63	Cré:	28.488,63

Total mês - Déb: 999.887,08 Cré: 999.887,08

01/03/2020

COMPRA - NF 7821 SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA	5904	11101	965,62
COMPRA - NF 11129 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	2.500,00
COMPRA - NF 18357 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.251,28
COMPRA - NF 21784 TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	5904	11150	2.469,82
COMPRA - NF 120474 LAVORWASH BRASIL INDL.COM.LL.TDA	5904	10469	1.339,47
COMPRA - NF 120506 LAVORWASH BRASIL INDL.COM.LL.TDA	5904	10469	1.339,47
COMPRA - NF 203330 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	615,25
COMPRA - NF 405176 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	2.278,33
COMPRA - NF 479536 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.104,03
COMPRA - NF 1016926 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	3.986,04
Total dia - Déb:	17.849,31	Cré:	17.849,31

02/03/2020

VENDA - NF 6847 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	402	5006	1.650,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 6848 MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	585	5905	1.185,00
COMPRA - NF 4430 3JP COM.DE AR CONDICIONADO LTDA	5904	581	900,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6849 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	450,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6850 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	9.434,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6851 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	9.710,50
COMPRA - CTe 46852 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	94,77
RECEBIMENTO DA NF 6625	51	402	978,35
RECEBIMENTO DA NF 6642	51	402	1.557,78
RECEBIMENTO DA NF 6696	51	402	930,52
RECEBIMENTO DA NF 6550	51	402	1.158,60
RECEBIMENTO DA NF 6699	51	402	7.376,67
RECEBIMENTO DA NF 6690	51	402	1.541,15
RECEBIMENTO DA NF 6468	51	402	804,38
RECEBIMENTO DA NF 6449	51	402	313,48
RECEBIMENTO DA NF 6621	51	402	1.599,30
RECEBIMENTO DA NF 6559	51	402	3.542,96
RECEBIMENTO DA NF 6618	51	402	943,82
RECEBIMENTO DA NF 6694	51	402	1.098,84
RECEBIMENTO DA NF 6695	51	402	454,20
RECEBIMENTO DA NF 6356	51	402	517,39
RECEBIMENTO DA NF 6650	51	402	949,00
RECEBIMENTO DA NF 6505	51	402	9.128,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 26

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	51	5.000,00
PAGO NF 16775-2 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.145,11
PAGO NF 10271 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	202,52
PAGO FATURA 142670-2 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	90,00
PAGO FATURA 80699-4 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	52,84
PAGO FATURA 564515-8 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	283,39
PAGO FATURA 204992-9 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	243,06
PAGO FATURA 12013 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	57,81
PAGO FATURA 12012 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	267,87
PAGO FATURA 76328-4 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	11188	51	190,64
Total dia - Déb:	63.851,95	Cré:	63.851,95

03/03/2020

VENDA - NF 6852 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	68,70
VENDA - NF 6853 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	41,10
VENDA - NF 6854 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	475,93
VENDA - NF 6855 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	420,00
VENDA - NF 6856 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	14.622,22
VENDA - NF 6857 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANA	402	5006	19.960,31
COMPRA - CTe 28266 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - NF 379810 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.740,85
SAQUE VIACREDI	5	70	57,82
SAQUE VIACREDI	5	70	123,64
RECEBIMENTO DA NF 6583	51	402	3.284,40
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131		32.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI		51	2.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI		51	30.000,00
PAGO NF 257033 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	10566	51	490,71
PAGO NF 22889-1 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	1.713,67
PAGO NF 1405061-3 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	502,42
PAGO NF 400522-5 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	859,68
PAGO NF 121479 SOS ENCANADOR COM.MAT.HIDRÁULICO LTDA	11103	51	964,49
PAGO FATURA 80784-2 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	95,00
PAGO FATURA 215005-1 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	759,30
Total dia - Déb:	79.238,03	Cré:	79.238,03

04/03/2020

VENDA - NF 6858 PREF.MUNIC.BRUSQUE	402	5006	260,40
VENDA - NF 6859 PREF.MUNIC.BRUSQUE	402	5006	403,50
VENDA - NF 6861 CONSORCIO INTERMUNIC. DO MED. PARAPANEMA - CISMEPAR	402	5006	1.899,99
VENDA - NF 6862 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	16.363,40
VENDA - NF 6863 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	402	5006	2.184,90
VENDA - NF 6864 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	2.933,45
VENDA - NF 6865 UNIV FED DE CAMPINA GRANDE	402	5006	2.654,80
VENDA - NF 6866 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.985,30
VENDA - NF 6867 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	450,00
COMPRA - NF 20846 HIDROLUNA MAT.PARA SANEAMENTO LTDA	5904	12755	1.013,45
COMPRA - NF 23440 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	5904	10658	2.373,99
COMPRA - CTe 47100 FSR TRANSPORTE LTDA	5802	13148	119,00
COMPRA - NF 91182 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5904	10917	7.794,48
COMPRA - NF 99674 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.287,36
COMPRA - CTe 738117 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	35,95
COMPRA - CTe 738250 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	108,59
COMPRA - NF 1124168 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.442,64
COMPRA - CTe 1141979 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	354,24
COMPRA - CTe 1141981 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	609,61
COMPRA - CTe 1142684 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,31
COMPRA - CTe 1142687 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,59
COMPRA - NF 10630 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		219,30
COMPRA - NF 10630 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	202,52
RETENÇÃO DO ISON NA NF 10630 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	6,58
RETENÇÃO DO PIS-COFINS-CSLL NA NF 10630 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3212	10,20
RECEBIMENTO DA NF 5434	51	402	2.679,55
RECEBIMENTO DA NF 6253	51	402	2.203,82

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 27

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 6722	51	402	667,00
RECEBIMENTO DA NF 5709		402	8.040,00
RECEBIMENTO DA NF 5920		402	8.040,00
RECEBIMENTO DA NF 5940		402	8.040,00
RECEBIMENTO DA NF 6014		402	8.040,00
DEPÓSITO DA SANEPAR	51		32.160,00
RECEBIMENTO DA NF 6391 E 6394	51		665,92
RECEBIMENTO DA NF 6391		402	356,00
RECEBIMENTO DA NF 6394		402	309,92
RECEBIMENTO DA NF 6631	51	402	49,50
PAGO NF 682391 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	1.044,68
Total dia - Déb:	84.048,72	Cré:	84.048,72

05/03/2020

VENDA - NF 6868 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	402	5006	1.029,60
VENDA - NF 6869 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	402	5006	574,90
VENDA - NF 6870 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	421,02
VENDA - NF 6871 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	402	5006	480,50
VENDA - NF 6873 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	722,00
VENDA - NF 6874 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	402	5006	4.997,00
VENDA - NF 6875 RIBEIRAO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL	402	5006	930,00
VENDA - NF 6876 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	402	5006	108,74
VENDA - NF 6877 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	402	5006	108,74
VENDA - NF 6878 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	58,78
COMPRA - NF 5082 GOOD STEEL COM.INTERNAZIONALE LTDA	5904	10547	2.040,00
COMPRA - CTe 30530 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - NF 44483 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.055,88
COMPRA - NF 172811 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	1.108,86
COMPRA - NF 406218 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.082,09
COMPRA - CTe 523762 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	256,60
COMPRA - CTe 523765 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	928,42
COMPRA - NF 736024 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	857,64
COMPRA - CTe 738556 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	65,97
COMPRA - CTe 1144598 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	40,27
COMPRA - CTe 1145473 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,51
COMPRA - NF 3163854 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	707,04
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	20.000,00
RECEBIMENTO DA NF 6757	51	402	1.298,55
RECEBIMENTO DA NF 6752	51	402	278,42
RECEBIMENTO DA NF 6612	51	402	404,49
PAGO NF/FATURA 947192 BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249	51	378,40
PAGO NF 83469482 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		51	972,65
PAGO NF 83469482 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		194,53
PAGO NF 83469482 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		778,12
PAGO NF 13772 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	787,09
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	114,75
Total dia - Déb:	41.914,70	Cré:	41.914,70

06/03/2020

PAGO PRÓ-LOBORE 02/2020 PARA EDSON	3402	5	930,05
PAGO SALÁRIO 02/2020 PARA BRUNO	3156	5	1.323,26
PAGO SALÁRIO 02/2020 PARA JEAN CARLOS	3156	5	957,84
PAGO SALÁRIO 02/2020 PARA RAPHAEL	3156	5	1.236,96
VENDA - NF 6879 PREFEITURA DO MUNICIPAIO DE PORTO VELHO	402	5006	18.132,14
VENDA - NF 6880 CAMARA DOS DEPUTADOS	402	5006	4.753,80
VENDA - NF 6881 MUNICIPIO DE SAO GONCALO	402	5006	2.971,45
VENDA - NF 6882 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	530,84
PAGO CTe 4395 1001 CARGAS BRASIL EIRELI	7523	51	950,00
COMPRA - NF 536 BRASIL LOCAÇÃO E COM.PÇS.MÁQUINAS LTDA	5904	3004	3.020,00
COMPRA - NF 6808 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	2.100,00
COMPRA - CTe 19452 TJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	7523	11756	181,66
COMPRA - CTe 31012 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	78,74
COMPRA - CTe 67979 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	72,34
COMPRA - CTe 73823 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	372,39

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 28

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 79852 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	2.740,46
COMPRA - NF 422968 HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.PROD.FLOR.JDM.LTDA	5904	12128	6.147,12
COMPRA - CTe 738921 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	122,66
COMPRA - CTe 738924 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	66,18
COMPRA - CTe 1147418 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,83
COMPRA - CTe 1147420 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	35,63
PAGO NF 196210 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	2.574,00
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	6,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.841,93
SAQUE VIACREDI	5	70	720,58
SAQUE VIACREDI	5	70	1.075,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.776,00
SAQUE VIACREDI	5	70	2.171,00
SAQUE VIACREDI	5	70	14.580,78
RECEBIMENTO DA NF 6820	51	402	832,00
RECEBIMENTO DA NF 6704	51	402	1.180,00
RECEBIMENTO DA NF 6751	51	402	2.189,60
RECEBIMENTO DA NF 6779	51	402	1.270,16
RECEBIMENTO DA NF 6462	51	402	384,99
RECEBIMENTO DA NF 6781	51	402	485,78
PAGO LUCRO APURADO EM 2020 PARA EDSON CAMILO	4805	51	1.450,00
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	3154	51	247,48
PAGO LUCRO APURADO EM 2020 PARA EDSON CAMILO	4805	51	1.715,00
PAGO FGTS 02/2020	3152	51	337,73
PAGO NF 321625 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	5.452,64
PAGO NF 19901 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	12451	51	219,80
PAGO NF 1144282 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	1.268,93
PAGO NF 1407609-3 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	486,42
PAGO NF 403949-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	550,68
PAGO NF 87313-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	305,55
PAGO FATURA 1532624 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	308,72
PAGO FATURA 169901 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	596,71
PAGO FATURA 169979 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	417,89
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	5	3.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	5	2.500,00
Total dia - Déb:	96.711,52	Cré:	96.711,52

09/03/2020

VENDA - NF 6883 PREF.MUNIC.BRUSQUE	402	5006	510,00
VENDA - NF 6884 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI	402	5006	955,98
VENDA - NF 6885 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	1.710,00
VENDA - NF 6886 GERENCIA ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE	402	5006	1.141,00
VENDA - NF 6887 GERENCIA ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE	402	5006	525,00
VENDA - NF 6888 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	183,60
COMPRA - CTe 47362 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	70,77
COMPRA - CTe 47373 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	74,75
COMPRA - CTe 68134 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	90,55
COMPRA - NF 156122 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.811,59
COMPRA - CTe 271112 FSR TRANSPORTE LTDA	7523	13148	65,00
COMPRA - NF 1638681 LORENZETTI S/A IND.BRASIL.ELETROMETAL.	5904	10737	2.643,48
PAGO NF/FATURA 947904 BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249	51	146,20
PAGO NF 659148-1 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	1.145,29
PAGO FATURA 143309-1 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	110,00
PAGO FATURA 81194-7 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	99,41
PAGO FATURA 566019-0 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	379,03
PAGO FATURA 205854-5 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	222,93
PAGO FATURA 110908-1 PACÍFICO LOG LOGÍSTICA E TRANSP.EIRELI	10903	51	229,69
PAGO FATURA 14424 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	192,12
PAGO FATURA 14425 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	167,78
PAGO FATURA 76702-6 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	11188	51	135,52
PAGO FATURA 976551-4 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	58,01
Total dia - Déb:	12.667,70	Cré:	12.667,70

10/03/2020

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 29

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 6889 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	1.145,37
VENDA - NF 6890 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	48,00
VENDA - NF 6891 PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	402	5006	6.374,98
VENDA - NF 6892 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	402	5006	516,00
COMPRA - NF 406780 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	472,03
COMPRA - CTe 1151629 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	31,81
COMPRA - CTe 1151630 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,59
PAGO NF 418 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	10238	70	65,00
RECEBIMENTO DA NF 6824	51	402	1.721,00
RECEBIMENTO DA NF 6858	51	402	260,40
RECEBIMENTO DA NF 6749	51	402	113,36
RECEBIMENTO DA NF 6674	51	402	1.750,00
RECEBIMENTO DA NF 6547	51	402	660,62
RECEBIMENTO DA NF 6703	51	402	1.564,99
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA		51	2.800,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	8503		560,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	7503		2.240,00
PAGO LUCRO APURADO EM 2020 PARA EDSON CAMILO	4805	51	28.450,00
PAGO FATURA 10852665 SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		51	136,38
PAGO FATURA 10852665 SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		9,78
PAGO FATURA 10852665 SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		39,12
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA 10852665 SAMAE BLUMENAU	8802		55,01
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA 10852665 SAMAE BLUMENAU	8802		32,47
PAGO NF/FATURA 03/2020 CLARO S/A		51	467,58
PAGO NF/FATURA 03/2020 CLARO S/A	8535		93,52
PAGO NF/FATURA 03/2020 CLARO S/A	7535		374,06
PAGO NF/FATURA 03/2020 CLARO S/A - EM DUPLICIDADE	586	51	467,58
PAGO ISQN RETIDO NA NF 9902 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		6,13
PAGO ISQN RETIDO NA NF 10271 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		6,58
PAGO ISQN 02/2020		51	12,71
PAGO FATURA 44564 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	439,80
PAGO FATURA 44564 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		219,90
PAGO FATURA 44564 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		219,90
PAGO NF 11335 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	960,00
PAGO NF 9280 FORSETI SERVIÇOS E TI EIRELI		51	1.218,34
PAGO NF 9280 FORSETI SERVIÇOS E TI EIRELI	8526		609,17
PAGO NF 9280 FORSETI SERVIÇOS E TI EIRELI	7526		609,17
PAGO FATURA 45603 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	43,46
PAGO FATURA 45603 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		21,73
PAGO FATURA 45603 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		21,73
RESGATE BB CDB DI	51	151	27.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	80,85
PAGO NF 634008 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	588,07
PAGO NF 120310 LAVORWASH BRASIL INDL.COML.LTDA	10469	51	4.292,40
PAGO NF 120314 LAVORWASH BRASIL INDL.COML.LTDA	10469	51	1.241,62
PAGO NF 42874 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	656,97
PAGO FATURA 81292-7 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	118,09
Total dia - Déb:	84.231,00	Cré:	84.231,00

11/03/2020

VENDA - NF 6895 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	402	5006	2.479,39
VENDA - NF 6896 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	402	5006	4.385,67
VENDA - NF 6897 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	402	5006	820,00
VENDA - NF 6898 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	113,40
VENDA - NF 6899 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	376,80
VENDA - NF 6900 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	25.400,06
COMPRA - CTe 68208 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10788	71,02
COMPRA - NF 333677 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	18.250,40
COMPRA - NF 381116 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	540,00
COMPRA - CTe 524344 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	265,15
COMPRA - CTe 1153368 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,22
RECEBIMENTO DA NF 6692	51	402	1.800,60
RECEBIMENTO DA NF 6797	51	402	669,98
PAGO FATURA 556643 EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	13187	51	2.937,78
PAGO FATURA DE ANA MARIA GALPKE	8532	51	500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	3,06

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 30

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	59.652,53	Cré:	59.652,53
12/03/2020			
VENDA - NF 6903 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	826,00
COMPRA - NF 3135 TALIMPO LTDA	7527		470,70
COMPRA - NF 3135 TALIMPO LTDA	8527		117,00
COMPRA - NF 3135 TALIMPO LTDA		3004	587,70
COMPRA - NF 10256 SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA	5904	11101	1.070,20
COMPRA - CTe 34280 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - CTe 34281 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	164,48
COMPRA - CTe 35019 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	64,21
COMPRA - CTe 347638 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	35,71
RECEBIMENTO DA NF 6750	51	402	201,00
RECEBIMENTO DA NF 6599	51	402	658,00
RECEBIMENTO DA NF 6837	51	402	4.990,08
RECEBIMENTO DA NF 6640	51	402	422,90
RECEBIMENTO DA NF 6656		402	2.390,11
RECEBIMENTO DA NF 6657		402	183,74
RECEBIMENTO DA NF 6658		402	91,87
RECEBIMENTO DA NF 6656 A 6658	51		2.665,72
RECEBIMENTO DA NF 6723	51	402	3.025,08
RECEBIMENTO DA NF 6518	51	402	11,56
RECEBIMENTO DA NF 6662	51	402	5.191,42
DEPÓSITO DE BIOMETIK IND.COM.COSMÉTICOS LTDA	51	3601	10.720,00
PAGO NF 405176-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	569,59
PAGO NF 1010584 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	273,76
PAGO NF 98790 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	387,72
PAGO NF 3140813 WHIRLPOOL S/A	12348	51	754,26
PAGO FATURA 118717 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	79,73
Total dia - Déb:	32.756,91	Cré:	32.756,91
13/03/2020			
VENDA - NF 6904 SECRETARIA DE EST. DA EDUC. DO ESPORTE E DA CULTURA	402	5006	5.924,85
VENDA - NF 6905 SECRETARIA DE EST. DA EDUC. DO ESPORTE E DA CULTURA	402	5006	180,00
VENDA - NF 6906 SECRETARIA DE EST. DA EDUC. DO ESPORTE E DA CULTURA	402	5006	180,00
VENDA - NF 6907 SECRETARIA DE EST. DA EDUC. DO ESPORTE E DA CULTURA	402	5006	2.154,95
VENDA - NF 6908 SECRETARIA DE EST. DA EDUC. DO ESPORTE E DA CULTURA	402	5006	4.069,00
VENDA - NF 6910 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS	402	5006	145,60
VENDA - NF 6914 PREF.MUNIC.BRUSQUE	402	5006	406,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6909 CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PRACAS	5103	402	145,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6911 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	5103	402	43,68
COMPRA - NF 483546 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.564,11
COMPRA - CTe 524553 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	109,32
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	86,70
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	86,70
SAQUE VIACREDI	5	70	180,00
RECEBIMENTO DA NF 6753	51	402	868,73
RECEBIMENTO DA NF 6787	51	402	1.914,50
RECEBIMENTO DA NF 6705	51	402	1.801,00
RECEBIMENTO DA NF 6788	51	402	9.726,30
RECEBIMENTO DA NF 6784	51	402	363,50
RECEBIMENTO DA NF 6774	51	402	1.079,93
RECEBIMENTO DA NF 6783	51	402	1.141,00
PAGO FATURA 10902 SOLUÇÕES SERVIÇOS DE POSTAGEM LTDA	7518	51	61,00
PAGO NF 479536 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.104,03
PAGO NF 87313-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	305,56
PAGO FATURA 170064 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	108,03
PAGO FATURA 170201 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	1.320,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	5	12.000,00
Total dia - Déb:	47.070,09	Cré:	47.070,09

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 31

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/03/2020			
COMPRA - NF 6872 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.785,00
COMPRA - NF 27535 INTERNACIONAL CABOS DE AÇO E ACESS.LTDA	5904	3004	530,19
COMPRA - NF 38007 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	2.952,55
COMPRA - CTe 348929 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	55,98
COMPRA - NF 381871 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	12.718,04
COMPRA - NF 498728 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	428,76
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	45,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
PAGO NF 9402600 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	1.340,70
PAGO NF 9404223 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	798,53
PAGO NF 9401472 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO		70	1.144,36
PAGO NF 9401472 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	7232		229,88
PAGO NF 9401472 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201		914,48
PAGO NF 483667 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8535	70	25,00
PAGO FATURA 1030776 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS		70	96,00
PAGO FATURA 1030776 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	5902		33,00
PAGO FATURA 1030776 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	7523		63,00
PAGO FATURA 81470-9 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	70	200,46
PAGO NF 161916 SCC SIST.CONSULTA DE CRÉDITO LTDA	7533	51	52,50
PAGO FATURA 109481 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU		51	66,56
PAGO FATURA 109481 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	8517		45,32
PAGO FATURA 109481 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	7533		21,24
PAGO FATURA 3496 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		51	113,28
PAGO FATURA 3496 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8503		56,64
PAGO FATURA 3496 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	7503		56,64
PAGO FATURA 73272 BLUMENAU 3º TABELIONATO DE NOTAS	3006	51	1.398,89
PAGO FATURA 24714544 BOLETOBANCARIO.COM TECNOL.PAGTOS.LTDA - R-LICITAÇÕES	7533	51	299,70
PAGO NF 1011893 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	1.693,35
PAGO NF 14566 IND.FERRAM.DIAMANTADAS DO BRASIL LTDA	10845	51	840,60
PAGO NF 79049 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.187,00
PAGO NF 510511 VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	11344	51	410,97
PAGO FATURA 567291-1 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	2.840,00
PAGO FATURA 206594-1 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	76,41
PAGO FATURA 16605 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	60,91
Total dia - Déb:	31.170,72	Cré:	31.170,72

17/03/2020			
VENDA - NF 6917 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	533,40
VENDA - NF 6918 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	178,10
VENDA - NF 6919 PREF.MUNIC.TANGARA	402	5006	416,00
VENDA - NF 6920 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA	402	5006	416,00
VENDA - NF 6921 PREF MUN DE CURITIBANOS	402	5006	416,00
COMPRA - NF 5094 GOOD STEEL COM.INTERNACIONAL LTDA	5904	10547	2.400,00
COMPRA - NF 18863 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.090,49
COMPRA - NF 94401 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5904	10917	398,55
COMPRA - CTe 267070 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	115,49
COMPRA - NF 484223 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	11.518,10
COMPRA - CTe 741409 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	66,76
COMPRA - NF 1025262 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	1.300,64
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	20,00
RECEBIMENTO DA NF 6859		402	403,50
RECEBIMENTO DA NF 6883		402	510,00
RECEBIMENTO DA NF 6883 E 6859	51		913,50
RECEBIMENTO DA NF 6840		402	59,93
RECEBIMENTO DA NF 6841		402	178,55
RECEBIMENTO DA NF 6840 E 6841	51		238,48
RECEBIMENTO DA NF 6541	51	402	300,00
RECEBIMENTO DA NF 6759	51	402	97,92
RECEBIMENTO DA NF 6235	51	402	904,60
RECEBIMENTO DA NF 6828	51	402	468,99
PAGO NF 120474 LAVORWASH BRASIL INDL.COML.LTDA	10469	51	1.339,47
PAGO NF 15208 ORIGINAL AQUAPLUS FILTRAÇÃO IND.COM.LTDA	11586	51	5.575,00
PAGO NF 88054-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	2.353,51
PAGO NF 1039-2 SOPRANO ELETROMETAL E HIDRÁULICA LTDA	11101	51	1.789,86
PAGO FATURA 81635-3 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	136,45

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 32

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA 218366-8 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.542,85
Total dia - Déb:	34.529,96	Cré:	34.529,96

18/03/2020

DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 6922 GOOD STEEL COM.INTERNAÇÃOAL LTDA - NF 5082	10547	5905	2.040,00
PAGO NF/FATURA 5044275 TELEFÔNICA BRASIL S/A	7535		766,00
PAGO NF/FATURA 5044275 TELEFÔNICA BRASIL S/A	8535		191,50
PAGO NF/FATURA 5044275 TELEFÔNICA BRASIL S/A		51	957,50
COMPRA - NF 70689 PRATICA KLIMAQUIP IND.COM.S/A	5904	3004	55.908,00
COMPRA - CTe 613050 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	57,79
COMPRA - CTe 1164624 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,61
COMPRA - CTe 1164626 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	35,35
COMPRA - CTe 25441933 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	5902	11029	74,44
BAIXA DA NF 70689 PRATICA KLIMAQUIP IND.COM.S/A COM ADIANTAMENTO EM 03/02/2020	3004	581	13.977,00
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	1.000,00
RECEBIMENTO DA NF 6857	51	402	19.960,31
DEPÓSITO DA CLARO S/A	51	586	467,58
RECEBIMENTO DA NF 6822	51	402	144,00
RECEBIMENTO DA NF 6517	51	402	1.104,42
RECEBIMENTO DA NF 6519	51	402	28,90
RECEBIMENTO DA NF 6520	51	402	28,90
RECEBIMENTO DA NF 6813	51	402	352,80
RECEBIMENTO DA NF 6764	51	402	2.799,60
RECEBIMENTO DA NF 6765	51	402	3.161,38
PAGO APÓLICE 229007 SOMPO SEGUROS S/A	7531	51	113,55
PAGO NF 3145898 WHIRLPOOL S/A	12348	51	1.184,00
PAGO FATURA 77654-8 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	11188	51	135,49
Total dia - Déb:	103.563,62	Cré:	103.563,62

19/03/2020

VENDA - NF 6923 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	8.300,00
VENDA - NF 6924 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	610,35
VENDA - NF 6925 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	243,00
VENDA - NF 6926 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	149,80
COMPRA - NF 6906 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	8.933,70
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	280,00
SAQUE VIACREDI	5	70	400,00
RECEBIMENTO DA NF 6659	51	402	373,95
RECEBIMENTO DA NF 6224	51	402	3.017,61
RECEBIMENTO DA NF 6861	51	402	1.899,99
RECEBIMENTO DA NF 6863	51	402	2.184,90
RECEBIMENTO DA NF 6831	51	402	196,40
RECEBIMENTO DA NF 6754	51	402	120,30
PAGO NF 406218-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	360,69
PAGO NF 405176-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	569,58
PAGO NF 11108 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	2.594,76
PAGO NF 35722 VISIUM BIOSSEGURANÇA LTDA	11520	51	1.103,45
Total dia - Déb:	31.338,48	Cré:	31.338,48

20/03/2020

COMPRA - NF 15551 EIDT CIRIEX COM.IND.SIST.ELEVAÇÃO LTDA	5904	3004	48.000,00
COMPRA - NF 355135 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	3.393,10
COMPRA - CTe 651198 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	345,64
COMPRA - CTe 25469828 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	5902	11029	56,77
PAGO CTe 53886 RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	7523	51	246,60
RECEBIMENTO DA NF 6789	51	402	972,63
RECEBIMENTO DA NF 6869	51	402	574,90
RECEBIMENTO DA NF 6747		402	553,35
RECEBIMENTO DA NF 6748		402	184,45
RECEBIMENTO DA NF 6747 E 6748	51		737,80

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 33

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 6664	51	402	23.982,00
RECEBIMENTO DA NF 6566	51	402	4.900,00
RECEBIMENTO DA NF 6880	51	402	4.753,80
RECEBIMENTO DA NF 6570	51	402	490,00
RECEBIMENTO DA NF 6649	51	402	490,00
PAGO FATURA 120314 LOCALIZA RENT A CAR S/A		51	114,37
PAGO FATURA 120314 LOCALIZA RENT A CAR S/A	8503		76,37
PAGO FATURA 120314 LOCALIZA RENT A CAR S/A	8531		38,00
PAGO FATURA 20220 RZ SISTEMAS LTDA		51	348,00
PAGO FATURA 20220 RZ SISTEMAS LTDA	8526		174,00
PAGO FATURA 20220 RZ SISTEMAS LTDA	7526		174,00
PAGO INSS 02/2020	3153	51	404,05
PAGO SIMPLES 02/2020	3211	51	21.275,20
PAGO CETRO SOLUÇÕES EM EMBALAGENS EIRELI	581	51	483,67
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
PAGO NF 1145 ORK IND.COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA	10898	51	657,09
PAGO FATURA 568030-1 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	66,59
PAGO FATURA 568029-8 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	141,64
BAIXA DA NF 15551 EIDT CIRIEX COM.IND.SIST.ELEVAÇÃO LTDA COM ADIANTAMENTO EM 13/11/2019	3004	581	24.000,00
Total dia - Déb:	136.444,30	Cré:	136.444,30

23/03/2020

COMPRA - CTe 41697 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	67,17
RECEBIMENTO DA NF 6814	51	402	280,00
RECEBIMENTO DA NF 6248	51	402	1.435,50
RECEBIMENTO DA NF 6818	51	402	423,84
RECEBIMENTO DA NF 6655		402	652,50
RECEBIMENTO DA NF 6655	51		619,87
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 6655 TRE DE ALAGOAS	9106		32,63
PAGO FATURA 45670 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	270,63
PAGO FATURA 45670 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		135,31
PAGO FATURA 45670 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		135,32
PAGO NF 140912-1 AÇO INOXIDÁVEL ARTEX LTDA	10024	51	1.181,25
PAGO NF 379033-2 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	4.039,60
PAGO FATURA 81823-2 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	213,77
PAGO FATURA 568666-1 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.155,00
PAGO FATURA 207365-0 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	164,51
PAGO FATURA 18467 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	194,32
PAGO FATURA 50240-5 TTJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	11756	51	181,66
Total dia - Déb:	10.259,75	Cré:	10.259,75

24/03/2020

VENDA - NF 6927 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	402	5006	99.998,98
VENDA - NF 6928 RIBEIRAO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL	402	5006	14.572,05
VENDA - NF 6929 RIBEIRAO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL	402	5006	1.227,12
PAGO NF 406780-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	472,03
PAGO NF 88054-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	2.353,51
Total dia - Déb:	118.623,69	Cré:	118.623,69

25/03/2020

COMPRA - CTe 42293 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	955,49
PAGO PARCELA DA ADMIN.DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA - GRUPO 070027 - COTA 247-00	2330	70	1.530,33
RECEBIMENTO DA NF 6482	51	402	5.479,00
RECEBIMENTO DA NF 6766	51	402	3.624,30
RECEBIMENTO DA NF 6565	51	402	7.350,00
RECEBIMENTO DA NF 6619	51	402	2.682,20
RECEBIMENTO DA NF 6691	51	402	1.380,60
PAGO NF 1124168-1 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	480,83
PAGO NF 7821-1 SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA	11101	51	482,81
PAGO NF 120506 LAVORWASH BRASIL INDL.COML.LTDA	10469	51	1.339,47

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 34

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 218463 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	10023	51	984,42
PAGO NF 273048 GASPZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICO LTDA	10525	51	170,00
PAGO FATURA 82071-7 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	210,52
Total dia - Déb:	26.669,97	Cré:	26.669,97

26/03/2020

VENDA - NF 6930 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ES	402	5006	1.995,00
COMPRA - CTe 42561 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	72,97
PAGO NF 22442 ATIVA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		5	457,00
PAGO NF 22442 ATIVA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	8527		91,40
PAGO NF 22442 ATIVA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	7527		365,60
RECEBIMENTO DA NF 6746	51	402	1.077,65
RECEBIMENTO DA NF 6569	51	402	980,00
RECEBIMENTO DA NF 6829	51	402	123,10
PAGO NF 406218-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	360,70
PAGO NF 405176-3 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	569,58
PAGO NF 203330 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	615,25
PAGO NF 43810 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	628,27
Total dia - Déb:	6.879,52	Cré:	6.879,52

27/03/2020

VENDA - NF 6931 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	393,16
VENDA - NF 6932 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	393,16
VENDA - NF 6933 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	393,16
VENDA - NF 6934 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	393,16
VENDA - NF 6935 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	393,16
VENDA - NF 6936 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	393,16
VENDA - NF 6937 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	6.415,62
VENDA - NF 6938 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.751,59
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	70	4131	12.000,00
RECEBIMENTO DA NF 6529		402	7.572,20
RECEBIMENTO DA NF 6628		402	947,80
RECEBIMENTO DA NF 6529 E 6628	51		8.520,00
RECEBIMENTO DA NF 6481		402	14.851,92
RECEBIMENTO DA NF 6481	51		14.703,40
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 6481 FUNDO DESENV.AGROPEC.DO PARÁ	9106		148,52
RECEBIMENTO DA NF 6693	51	402	750,69
RECEBIMENTO DA NF 6768	51	402	4.537,63
PAGO NF 18357-1 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10801	51	625,64
PAGO NF 1016926 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	3.986,04
PAGO NF 620466 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	4.476,83
PAGO FATURA 170431 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	1.185,02
Total dia - Déb:	62.459,94	Cré:	62.459,94

30/03/2020

VENDA - NF 6939 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	709,80
VENDA - NF 6941 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	18.000,00
COMPRA - CTe 3547263 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
RECEBIMENTO DA NF 6870	51	402	421,02
RECEBIMENTO DA NF 6842	51	402	452,00
RECEBIMENTO DA NF 6678	51	402	1.304,45
RECEBIMENTO DA NF 6677	51	402	42,00
RECEBIMENTO DA NF 6622	51	402	1.091,48
RECEBIMENTO DA NF 6580	51	402	107,25
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 6873 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	9106		45,49
RECEBIMENTO DA NF 6873	51		676,51
RECEBIMENTO DA NF 6873		402	722,00
PAGO NF 156122-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	603,86
PAGO NF 1638681-1 LORENZETTI S/A IND.BRASIL.ELETROMETAL.	10737	51	660,87
PAGO NF 483546 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.564,11

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 35

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 21784 TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	11150	51	2.469,82
PAGO NF 11129 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	2.500,00
PAGO NF 16775-3 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.145,11
PAGO NF 659148-2 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	1.145,29
PAGO FATURA 570026-4 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	771,74
PAGO FATURA 208192-0 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	161,57
PAGO FATURA 20644 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	286,48
COMPRA - FATURA 564471 EMPRESA BRASIL CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	13187	3.995,41
COMPRA - FATURA 75032 BLUMENAU 3º TABELIONATO DE NOTAS	7513	3006	1.439,18
Total dia - Déb:	39.655,50	Cré:	39.655,50

31/03/2020

SALÁRIO MENSALISTA	7246		4.221,64
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.045,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	167,00
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	247,93
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	332,89
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	114,95
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		48,62
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.522,44
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	337,73
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	351,80
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	28,15
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	469,07
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	37,54
VENDA - NF 6942 COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5008	469,32
VENDA - NF 6943 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	4.609,95
VENDA - NF 6944 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	118,64
VENDA - NF 6945 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	402	5006	43,10
VENDA - NF 6946 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	402	5006	63,30
VENDA - NF 6947 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	402	5006	381,90
VENDA - NF 6948 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	402	5006	32,40
COMPRA - CTº 742946 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	194,30
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	23.823,34
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.310,28
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		833,82
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		657,52
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		3.035,09
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		7.980,82
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.967,38
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		8.038,43
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	246,26
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	23,98
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	3,91
RECEBIMENTO DA NF 6682	51	402	572,74
PAGO MUCEDULA & CIA.LTDA, PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	51	1.115,00
PAGO PARA LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	581	51	897,50
PAGO NF 484223 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	11.518,10
PAGO NF 22889-2 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	1.713,66
PAGO NF 88054-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	2.353,50
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
Total dia - Déb:	55.251,73	Cré:	55.251,73

Total mês - Déb: 1.276.839,64 Cré: 1.276.839,64

01/04/2020

VENDA - NF 6949 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - AR/MA	402	5006	1.448,99
VENDA - NF 6950 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - AR/MA	402	5006	1.999,99
COMPRA - NF 13911 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	714,42
COMPRA - NF 20488 CETRO SOLUÇÕES EM EMBALAGENS EIRELI	5904	3004	483,67
COMPRA - NF 28684 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	5904	10590	1.137,78
COMPRA - NF 37031 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	897,50

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 48496 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	628,94
COMPRA - NF 95481 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	741,42
COMPRA - NF 120992 LAVORWASH BRASIL INDL.COM.LTDA	5904	10469	2.210,58
COMPRA - NF 162597 GENEVRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	5904	10530	668,49
COMPRA - NF 172704 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	5904	10071	10.803,40
COMPRA - CTe 242579 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,08
COMPRA - CTe 272124 FSR TRANSPORTE LTDA	7523	13148	65,00
COMPRA - NF 563364 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	1.119,36
COMPRA - CTe 622801 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	78,49
COMPRA - NF 639362 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.438,30
COMPRA - NF 639528 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	626,55
COMPRA - NF 639898 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	710,60
COMPRA - NF 664335 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	2.573,05
COMPRA - NF 667626 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11181	10.789,88
COMPRA - CTe 743131 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	66,43
COMPRA - CTe 743133 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	64,65
COMPRA - NF 1129733 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.209,57
COMPRA - CTe 1164625 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,61
COMPRA - CTe 1169320 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	46,20
COMPRA - CTe 1169321 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	55,99
COMPRA - CTe 1169322 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	80,99
COMPRA - CTe 1170687 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,61
COMPRA - CTe 3547522 BRASPPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	145,69
COMPRA - CTe 3547538 BRASPPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
BAIXA DA NF 20488 CETRO SOLUÇÕES EM EMBALAGENS EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 20/03/2020	3004	581	483,67
BAIXA DA NF 37031 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 31/03/2020	12468	581	897,50
RECEBIMENTO DA NF 6785	51	402	6.630,00
RECEBIMENTO DA NF 6819	51	402	57,80
PAGO NF 99674-1 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531		691,36
PAGO NF 99674-1 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA		51	284,50
BAIXA DA NF 99674-1 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA COM CRÉDITO DE 29/01/2020		585	389,14
BAIXA DA NF 99674-1 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA COM CRÉDITO DE 19/02/2020		585	17,72
PAGO NF 70689-1 PRATICA KLIMAQUIP IND.COM.S/A	3004	51	13.977,00
PAGO NF 1124168-2 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	480,83
PAGO NF 20846 HIDROLUNA MAT.PARA SANEAMENTO LTDA	12755	51	1.013,45
PAGO NF 23440-1 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	1.187,00
PAGO NF 10630 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	202,52
PAGO NF 91182-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	2.598,16
PAGO FATURA 222884-0 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.355,32
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	5	3.000,00
Total dia - Déb:	73.550,70	Cré:	73.550,70

02/04/2020

VENDA - NF 6951 QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	402	5006	90,90
VENDA - NF 6952 MUNICIPIO DE SANTAREM	402	5006	1.748,00
VENDA - NF 6953 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	1.974,06
COMPRA - CTe 48499 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	78,63
COMPRA - NF 327349 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.510,00
COMPRA - NF 629046 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	846,98
PAGO LUCRO APURADO EM 2020 PARA EDSON CAMILO	4805	51	2.000,00
PAGO NF 172811 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.108,86
PAGO NF 405176-4 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	569,58
PAGO NF 406218-4 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	360,70
Total dia - Déb:	11.287,69	Cré:	11.287,69

03/04/2020

VENDA - NF 6954 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERGIPE	402	5006	27.893,69
COMPRA - NF 95864 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	4.164,00
COMPRA - NF 174444 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	5904	10076	3.948,07
COMPRA - NF 383805 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	405,84
COMPRA - NF 409358 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.242,08
COMPRA - CTe 525449 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	1.200,00
COMPRA - NF 1161373 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	1.074,51
COMPRA - CTe 1173386 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,76

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 37

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 6823	51	402	19.400,00
RECEBIMENTO DA NF 6799	51	402	2.187,61
RECEBIMENTO DA NF 6801		402	200,22
RECEBIMENTO DA NF 6802		402	233,61
RECEBIMENTO DA NF 6803		402	356,00
RECEBIMENTO DA NF 6804		402	178,00
RECEBIMENTO DA NF 6805		402	178,00
RECEBIMENTO DA NF 6806		402	367,11
RECEBIMENTO DA NF 6801 A 6806	51		1.394,93
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 6801 A 6806 CIA.SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	9106		118,01
RECEBIMENTO DA NF 6891	51	402	6.374,98
RECEBIMENTO DA NF 6548	51	402	885,98
PAGO NF 536 BRASIL LOCAÇÃO E COM.PCS.MÁQUINAS LTDA	3004	51	3.020,00
PAGO FATURA 170596 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	109,32
PAGO FATURA 170535 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	265,15
SAQUE VIACREDI	5	70	200,00
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	6,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	315,21
RECEBIMENTO DO RETORNO DAS SOBRAS SOBRE COTAS DO CAPITAL DA VIACREDI	70		5,28
RECEBIMENTO DO RETORNO DAS SOBRAS SOBRE COTAS DO CAPITAL DA VIACREDI	70		80,59
RECEBIMENTO DO RETORNO DAS SOBRAS SOBRE COTAS DO CAPITAL DA VIACREDI	70		31,26
RECEBIMENTO DO RETORNO DAS SOBRAS SOBRE COTAS DO CAPITAL DA VIACREDI	70		4,49
RECEBIMENTO DO RETORNO DAS SOBRAS SOBRE COTAS DO CAPITAL DA VIACREDI	70		8,40
RECEBIMENTO DO RETORNO DAS SOBRAS SOBRE COTAS DO CAPITAL DA VIACREDI		9006	130,02
Total dia - Déb:	74.384,16	Cré:	74.384,16

06/04/2020

VENDA - NF 6955 MUNICIPIO DE SANTANA DA PARNAIBA	402	5006	4.863,15
VENDA - NF 6956 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	402	5006	943,97
VENDA - NF 6957 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	402	5006	1.574,97
VENDA - NF 6958 FUNDO ESP. DE MODERN.E APRIM. DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS	402	5006	968,24
COMPRA - CTe 6478 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	85,00
COMPRA - NF 47380 MARCOS RIBEIRO E CIA.LTDA	5904	3004	840,00
COMPRA - NF 126418 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	862,05
COMPRA - NF 126741 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	1.669,33
COMPRA - NF 327644 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	940,32
COMPRA - CTe 598084 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,32
COMPRA - CTe 743597 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	102,86
COMPRA - CTe 743598 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	72,08
RECEBIMENTO DA NF 6876	51	402	108,74
RECEBIMENTO DA NF 6877	51	402	108,74
RECEBIMENTO DA NF 6661	51	402	649,32
PAGO FATURA COMLURB CIA.LIMPEZA URBANA - DIÁRIO OFICIAL	7507	51	300,00
PAGO NF 1129733-1 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.209,57
PAGO NF 26182979 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		51	902,38
PAGO NF 26182979 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		180,48
PAGO NF 26182979 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		721,90
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	114,75
PAGO NF 140912-2 AÇO INOXIDÁVEL ARTEX LTDA	10024	51	1.181,25
PAGO NF 379810-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	913,53
PAGO NF 3163854 WHIRLPOOL S/A	12348	51	707,04
PAGO FATURA 22859 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12980	51	173,28
PAGO FATURA 999364-9 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	345,64
Total dia - Déb:	19.696,53	Cré:	19.696,53

07/04/2020

PAGO PRÓ-LABORE 03/2020 PARA EDSON	3402	5	930,05
PAGO SALÁRIO 03/2020 PARA BRUNO	3156	5	1.324,56
PAGO SALÁRIO 03/2020 PARA JEAN CARLOS	3156	5	959,62
PAGO SALÁRIO 03/2020 PARA RAPHAEL	3156	5	1.238,26
PAGO FGTS 03/2020	3152	51	337,73
VENDA - NF 6959 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRA	402	5006	5.900,00
VENDA - NF 6960 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	118,64
VENDA - NF 6961 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	519,90

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 38

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 6962 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF	402	5006	379,12
VENDA - NF 6963 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	402	5006	1.855,00
COMPRA - NF 3852 VLB PLÁSTICO EIRELI	5804	11258	1.183,50
COMPRA - NF 409517 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	565,01
COMPRA - CTe 525565 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	746,72
COMPRA - CTe 743710 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	107,16
COMPRA - CTe 743711 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	60,88
COMPRA - CTe 1175681 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	73,19
RECEBIMENTO DA NF 6875	51	402	930,00
PAGO LUCRO APURADO EM 2019 PARA EDSON CAMILO	4805	51	2.100,00
PAGO LUCRO APURADO EM 2020 PARA EDSON CAMILO	4805	51	1.715,00
PAGO NF 13911 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	714,42
PAGO FATURA DE ANA MARIA GALPKE	8532	51	500,00
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	15.000,00
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	3154	51	247,93
PAGO NF 94401 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	398,55
SAQUE VIACREDI	5	70	886,88
PAGO LUCRO APURADO EM 2020 PARA EDSON CAMILO	4805	70	1.776,00
PAGO LUCRO APURADO EM 2020 PARA EDSON CAMILO	4805	70	1.075,00
PAGO LUCRO APURADO EM 2020 PARA EDSON CAMILO	4805	70	1.796,59
PAGO LUCRO APURADO EM 2020 PARA EDSON CAMILO	4805	70	1.800,00
SAQUE VIACREDI	5	70	16.901,92
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	6,00
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	70	4131	6.500,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	5	3.000,00
Total dia - Déb:	71.647,63	Cré:	71.647,63

08/04/2020

VENDA - NF 6964 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	382,80
VENDA - NF 6965 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	322,26
COMPRA - NF 15329 PRISMATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	5904	11583	7.770,00
COMPRA - CTe 44492 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - NF 640710 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	537,46
RECEBIMENTO DA NF 6652	51	402	254,42
PAGO NF 1124168-3 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	480,98
Total dia - Déb:	9.805,71	Cré:	9.805,71

09/04/2020

VENDA - NF 6966 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	15.426,02
VENDA - NF 6967 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	737,94
VENDA - NF 6968 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	451,98
COMPRA - CTe 13342 L A TRANSPORTE GLOBAL LTDA	7523	10715	254,30
COMPRA - CTe 48641 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	74,25
COMPRA - CTe 283593 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	66,59
COMPRA - CTe 744161 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	185,56
COMPRA - CTe 1177502 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	611,27
COMPRA - CTe 3550126 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
RECEBIMENTO DA NF 6838	51	402	1.498,98
RECEBIMENTO DA NF 6899	51	402	376,80
RECEBIMENTO DA NF 6811	51	402	267,16
RECEBIMENTO DA NF 6739	51	402	3.201,95
RECEBIMENTO DA NF 6864	51	402	2.933,45
PAGO NF 3135 TALIMPO LTDA	3004	51	587,70
PAGO NF 736024 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	857,64
PAGO NF 44483 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.055,88
PAGO NF 10256-1 SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA	11101	51	535,10
Total dia - Déb:	29.184,63	Cré:	29.184,63

13/04/2020

VENDA - NF 6970 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	402	5006	5.169,00
--	-----	------	----------

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 39

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 6971 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA	402	5006	742,00
VENDA - NF 6972 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	402	5006	416,00
COMPRA - CTe 2765 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	129,55
COMPRA - CTe 284804 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	153,38
COMPRA - NF 361744 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	768,96
COMPRA - NF 361745 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	2.011,20
COMPRA - NF 1030841 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	1.783,68
COMPRA - CTe 1178442 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,31
COMPRA - CTe 3551158 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
PAGO FATURA 118/2020 LETICIA PARIZOTTO PULHEIRO EIRELI		70	31,15
PAGO FATURA 118/2020 LETICIA PARIZOTTO PULHEIRO EIRELI		70	134,00
PAGO FATURA 118/2020 LETICIA PARIZOTTO PULHEIRO EIRELI	8527		33,00
PAGO FATURA 118/2020 LETICIA PARIZOTTO PULHEIRO EIRELI	7527		132,15
RECEBIMENTO DA NF 6600		402	1.365,00
RECEBIMENTO DA NF 6832		402	1.059,66
RECEBIMENTO DA NF 6833		402	178,50
RECEBIMENTO DA NF 6834		402	1.331,20
RECEBIMENTO DA NF 6835		402	510,00
RECEBIMENTO DA NF 6836		402	1.469,82
RECEBIMENTO DA NF 6832 A 6836	51		5.842,37
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 6832 E 6833 CIA.SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	9106		71,81
RECEBIMENTO DA NF 6871	51	402	480,50
RECEBIMENTO DA NF 6827	51	402	434,70
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA		51	2.800,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	8503		560,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	7503		2.240,00
PAGO NF 11440 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	800,00
PAGO NF 39774 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	999,00
PAGO NF 39774 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		499,50
PAGO NF 39774 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		499,50
PAGO FATURA 564471 EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	13187	51	3.995,41
PAGO FATURA 10963067 SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		51	136,38
PAGO FATURA 10963067 SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		9,78
PAGO FATURA 10963067 SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		39,12
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA 10963067 SAMAE BLUMENAU	8802		55,01
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA 10963067 SAMAE BLUMENAU	8802		32,47
PAGO NF 30947 A2C GORJON IMPORT.EXPORT.LTDA	7511	51	508,12
PAGO NF/FATURA 04/2020 CLARO S/A		51	133,50
PAGO NF/FATURA 04/2020 CLARO S/A	8535		26,70
PAGO NF/FATURA 04/2020 CLARO S/A	7535		106,80
PAGO NF 1638681-2 LORENZETTI S/A IND.BRASIL.ELETROMETAL.	10737	51	660,87
PAGO NF 38007 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	2.952,55
PAGO NF 18357-2 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	625,64
PAGO NF 79852 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	2.740,46
PAGO FATURA 572250-1 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	66,76
PAGO FATURA 24461 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	67,17
PAGO FATURA 24460 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	1.028,46
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	5	12.000,00
Total dia - Déb:	47.786,99	Cré:	47.786,99

14/04/2020

VENDA - NF 6973 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTI-AEREA	402	5006	117,19
VENDA - NF 6974 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	14,59
VENDA - NF 6975 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	9,02
VENDA - NF 6976 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	468,99
VENDA - NF 6977 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA	402	5006	2.450,00
VENDA - NF 6978 PREF.MUNIC.XANXERE	402	5006	416,00
VENDA - NF 6979 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	402	5006	73,60
COMPRA - NF 611 MARIANA ALBINO DIAS	5904	10768	1.673,82
COMPRA - NF 612 MARIANA ALBINO DIAS	5904	10768	2.576,40
COMPRA - CTe 6808 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	85,00
COMPRA - NF 22009 TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	5904	11150	1.706,99
COMPRA - NF 22018 TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	5904	11150	3.422,41
COMPRA - NF 25079 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	976,50
COMPRA - NF 25081 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	9.406,32
COMPRA - NF 25082 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.280,06
COMPRA - CTe 48709 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	83,33

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 172995 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	5904	10071	19.947,23
COMPRA - CTe 272936 FSR TRANSPORTE LTDA	7523	13148	270,00
COMPRA - NF 299512 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	908,85
COMPRA - CTe 1179662 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,36
COMPRA - CTe 1179663 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,61
COMPRA - CTe 1179664 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	22,00
COMPRA - CTe 1711139 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	37,17
RECEBIMENTO DA NF 6917	51	402	533,40
RECEBIMENTO DA NF 6660	51	402	471,22
RECEBIMENTO DA NF 6500	51	402	17.784,79
PAGO PARA ELECTROLUX DO BRASIL S/A	581	51	2.401,89
PAGO NF 167360 SCC SIST.CONSULTA DE CRÉDITO LTDA	7533	51	52,50
PAGO NF 639528 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	626,55
PAGO NF 639898 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	710,60
PAGO NF 639362 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	1.438,30
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	19,00
PAGO NF 1025262 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	1.300,64
PAGO NF 18863-1 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	545,25
Total dia - Déb:	71.895,58	Cré:	71.895,58

15/04/2020

VENDA - NF 6980 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	708,06
VENDA - NF 6981 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE ARACAJU	402	5006	124.347,90
VENDA - NF 6982 SECRETARIA DE SAUDE DE JOAO PESSOA - SMS	402	5006	780,00
VENDA - NF 6983 TRIB REG DO TRAB DA 16 REGIAO	402	5006	238,45
VENDA - NF 6984 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	96,00
VENDA - NF 6985 BIOMETIK IND.COM.COSMÉTICOS LTDA	402	5006	10.720,00
COMPRA - CTe 4224 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	3.700,00
COMPRA - CTe 69296 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	87,06
COMPRA - NF 133793 TUPY S/A	5904	12417	1.389,15
COMPRA - NF 287841 METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S/A	5904	10823	2.700,31
COMPRA - NF 410432 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	342,78
COMPRA - NF 488055 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.031,22
COMPRA - CTe 744601 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	67,65
COMPRA - NF 1439933 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	3.942,95
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	86,70
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	53,40
PAGO NF 9434557 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	1.617,73
PAGO NF 9436226 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	958,83
PAGO NF 9433391 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO		70	931,76
PAGO NF 9433391 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	7232		373,64
PAGO NF 9433391 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201		558,12
RECEBIMENTO DA NF 6926		402	149,80
RECEBIMENTO DA NF 6926	51		148,01
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 6926 DEPTO.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS	9106		1,79
PAGO FATURA 1711139 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	37,17
PAGO FATURA 04/2020 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8535	51	25,00
PAGO FATURA 112449 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	8517	51	36,26
PAGO FATURA 3744 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		51	100,00
PAGO FATURA 3744 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8503		50,00
PAGO FATURA 3744 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	7503		50,00
PAGO NF 563364 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	1.119,36
PAGO FATURA 75032 BLUMENAU 3º TABELIONATO DE NOTAS	3006	51	1.439,18
PAGO FATURA 1040276 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS		51	70,00
PAGO FATURA 1040276 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	5902		28,00
PAGO FATURA 1040276 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	7523		42,00
PAGO RGM PLACARES ELETRÔNICOS TECNODIS LTDA, PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	51	4.890,00
PAGO NF 27535 INTERNACIONAL CABOS DE AÇO E ACESS.LTDA	3004	51	530,19
PAGO NF 498728 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	428,76
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	45,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
BAIXA DA NF 6985 BIOMETIK IND.COM.COSMÉTICOS LTDA COM ADIANTAMENTO EM 12/03/2020	3601	402	10.720,00
Total dia - Déb:	173.400,67	Cré:	173.400,67

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 41

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/04/2020			
VENDA - NF 6986 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	402	5006	32.593,50
VENDA - NF 6987 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	402	5006	897,00
VENDA - NF 6988 COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA	402	5006	470,15
VENDA - NF 6989 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	1.034,78
COMPRA - NF 15869 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	5904	10864	3.779,53
COMPRA - CTe 48833 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	214,20
COMPRA - NF 75989 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	581	2.401,89
COMPRA - NF 133930 TUPY S/A	5904	12417	8.672,21
COMPRA - NF 133941 TUPY S/A	5904	12417	1.099,35
COMPRA - NF 278722 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	441,34
COMPRA - CTe 1182526 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	116,72
PAGO JUNTA COMERCIAL - REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	8802	5	16,00
RECEBIMENTO DA NF 6847	51	402	1.650,00
RECEBIMENTO DA NF 6730	51	402	2.597,10
RECEBIMENTO DA NF 6868	51	402	1.029,60
PAGO NF 162597 GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	10530	51	668,49
PAGO FATURA 105999656 BOLETOBANCARIO.COM TECNOL.PAGTOS.LTDA - R-LICITAÇÕES	7533	51	299,70
SAQUE VIACREDI	5	70	112,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	75,00
Total dia - Déb:	58.168,56	Cré:	58.168,56

17/04/2020			
VENDA - NF 6990 NSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS N.S. DO SOCORRO	402	5006	123,56
VENDA - NF 6991 UNIV FED DO RIO GRANDE DO SUL	402	5006	5.104,78
VENDA - NF 6992 UNIV FED DO RIO GRANDE DO SUL	402	5006	1.178,40
VENDA - NF 6993 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	402	5006	2.918,54
VENDA - NF 6995 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERGIPE	402	5006	2.600,00
COMPRA - NF 23921 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	5904	10658	670,48
COMPRA - CTe 48872 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	246,49
COMPRA - NF 80693 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.266,40
COMPRA - CTe 247635 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	49,02
COMPRA - NF 278953 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	5.509,00
COMPRA - CTe 525832 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	109,68
COMPRA - CTe 602422 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	85,74
COMPRA - CTe 602423 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	123,69
COMPRA - CTe 1183319 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	49,14
COMPRA - CTe 1183320 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	131,41
COMPRA - CTe 3555605 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	14,66
COMPRA - NF 11095 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		219,30
COMPRA - NF 11095 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	212,72
RETEÇÃO DO ISQN NA NF 11095 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	6,58
RECEBIMENTO DA NF 6426	51		6.232,04
RECEBIMENTO DA NF 6426		402	1.409,79
RECEBIMENTO DA NF 6426 FUNDO MUNIC.SAÚDE DE STO.ANTONIO DE JESUS		3603	4.822,25
RECEBIMENTO DA NF 6900	51	402	25.400,06
RECEBIMENTO DA NF 6866		402	1.985,30
RECEBIMENTO DA NF 6867		402	450,00
RECEBIMENTO DA NF 6866 E 6867	51		2.191,77
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 6866 E 6867 CIA.SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	9106		243,53
RECEBIMENTO DA NF 6740	51	402	6.381,40
RECEBIMENTO DA NF 6688	51	402	339,50
RECEBIMENTO DA NF 6855	51	402	420,00
PAGO NF 355135-1 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	1.131,03
PAGO NF 381871-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.238,92
PAGO FATURA 82804-1 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	693,94
PAGO FATURA 226292-4 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	123,92
RECEBIMENTO DA NF 4934 MAURO WIPPEL, DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	70	4130	208,15
Total dia - Déb:	68.004,55	Cré:	68.004,55

20/04/2020			
PAGO INSS 03/2020	3153	51	399,22
VENDA - NF 6996 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	51,36

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 42

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 6997 PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ	402	5006	416,00
VENDA - NF 6998 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO	402	5006	194,68
PAGO NF/FATURA 5283598 TELEFÔNICA BRASIL S/A		51	957,50
PAGO NF/FATURA 5283598 TELEFÔNICA BRASIL S/A	8535		191,50
PAGO NF/FATURA 5283598 TELEFÔNICA BRASIL S/A	7535		766,00
COMPRA - CTe 47288 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - CTe 69496 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	70,34
COMPRA - CTe 247986 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	312,64
COMPRA - NF 578949 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	2.842,46
PAGO NF 9899159 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		5	427,50
PAGO NF 9899159 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	8533		213,75
PAGO NF 9899159 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	7533		213,75
RECEBIMENTO DA NF 6944	51	402	118,64
PAGO FATURA 20667 RZ SISTEMAS LTDA		51	408,00
PAGO FATURA 20667 RZ SISTEMAS LTDA	8526		204,00
PAGO FATURA 20667 RZ SISTEMAS LTDA	7526		204,00
PAGO APÓLICE 229007 SOMPO SEGUROS S/A	7531	51	113,55
PAGO NF 140912-3 AÇO INOXIDÁVEL ARTEX LTDA	10024	51	1.181,25
PAGO NF 5094 GOOD STEEL COM.INTERNACIONAL LTDA	10547	51	2.400,00
PAGO NF 422968-1 HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.LTDA	12128	51	2.049,04
PAGO FATURA 26385 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	78,49
Total dia - Déb:	12.078,46	Cré:	12.078,46

21/04/2020

COMPRA - CTe 3557395 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	145,69
Total dia - Déb:	145,69	Cré:	145,69

22/04/2020

VENDA - NF 6999 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	1.572,34
VENDA - NF 7000 PREF.MUNIC.ESTAN.BALN.ITANHAEM	402	5006	884,25
VENDA - NF 7001 PREF.MUNIC.ESTAN.BALN.ITANHAEM	402	5006	1.947,90
VENDA - NF 7002 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	162,10
VENDA - NF 7003 UNIV FED RURAL DA AMAZONIA	402	5006	5.228,74
VENDA - NF 7004 MUNICIPIO DE DOURADOS	402	5006	6.922,40
VENDA - NF 7005 MUNICIPIO DE DOURADOS	402	5006	6.416,08
VENDA - NF 7006 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	402	5006	925,00
VENDA - NF 7007 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	402	5006	1.240,00
VENDA - NF 7008 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	402	5006	104,90
VENDA - NF 7009 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	402	5006	9.480,00
PAGO CTe 800 JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI	7523	51	2.200,00
PAGO CTe 212 MOBY 1001 TRANSP.LOGÍSTICA EIRELI	7523	51	652,88
COMPRA - CTe 47714 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - CTe 47715 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	117,23
COMPRA - CTe 48977 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - NF 103346 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	645,05
COMPRA - NF 262194 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	5904	10566	913,25
COMPRA - CTe 603573 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	71,30
COMPRA - CTe 745486 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	101,65
COMPRA - CTe 1185822 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,31
COMPRA - CTe 1185824 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,86
COMPRA - CTe 3557942 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	90,06
RECEBIMENTO DA NF 6248	51	402	1.435,50
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	40.000,00
PAGO NF 640710 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	537,46
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	23.825,43
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
PAGO NF 379033-3 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	4.040,80
PAGO NF 7821-2 SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA	11101	51	482,81
PAGO FATURA 82958-7 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	78,63
PAGO FATURA 359584 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	131,21
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	40,00
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	70	4130	5.397,03
Total dia - Déb:	115.855,59	Cré:	115.855,59

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 43

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/04/2020			
VENDA - NF 7011 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	21.516,85
VENDA - NF 7012 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	3.704,51
VENDA - NF 7013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	402	5006	90,94
VENDA - NF 7014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	402	5006	136,41
VENDA - NF 7015 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	242,30
COMPRA - NF 15912 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	5904	10964	2.438,52
COMPRA - NF 46186 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	812,88
COMPRA - CTe 73407 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	7523	11188	862,00
COMPRA - CTe 273419 FSR TRANSPORTE LTDA	7523	13148	125,00
COMPRA - CTe 273420 FSR TRANSPORTE LTDA	7523	13148	360,00
COMPRA - NF 411435 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	3.832,19
COMPRA - CTe 525970 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	324,90
COMPRA - CTe 745831 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	65,75
COMPRA - CTe 1187362 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,96
COMPRA - CTe 3559493 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	41,34
PAGO NF/FATURA 652265 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO ITOUPAVA	7513	70	316,48
RECEBIMENTO DA NF 6908	51	402	4.069,00
PAGO PARA FUNDO MUNIC.SAÚDE DE STO.ANTONIO DE JESUS	3603	51	4.822,25
APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	70	1.808,00
APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	70	3.589,03
APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	70	7.981,52
APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	70	15.843,91
Total dia - Déb:	73.013,74	Cré:	73.013,74
24/04/2020			
VENDA - NF 7019 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	402	5006	13.360,00
VENDA - NF 7020 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	402	5006	9.480,00
VENDA - NF 7021 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	16.182,60
VENDA - NF 7022 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	2.534,40
VENDA - NF 7023 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	720,00
VENDA - NF 7025 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	402	5006	729,80
VENDA - NF 7026 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	103,10
VENDA - NF 7027 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	402	5006	2.860,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7017 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA	5103	402	9.480,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7018 POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO	5103	402	2.754,00
COMPRA - CTe 49111 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - NF 136727 METALCASTY LTDA	5904	10832	2.039,26
COMPRA - NF 411644 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	481,41
COMPRA - CTe 526046 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	735,46
COMPRA - NF 630813 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	2.001,33
COMPRA - CTe 746093 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	693,40
COMPRA - CTe 746158 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	78,66
COMPRA - CTe 1189305 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,42
COMPRA - CTe 1189306 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	31,38
COMPRA - CTe 1189308 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	34,83
APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	58	266,70
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	58	4131	300,00
RECEBIMENTO DA NF 6927	51	402	99.998,98
RECEBIMENTO DA NF 6950	51	402	1.999,99
RECEBIMENTO DA NF 6949	51	402	1.448,99
RECEBIMENTO DA NF 6960	51	402	118,64
RECEBIMENTO DA NF 6895		402	2.479,39
RECEBIMENTO DA NF 6896		402	4.385,67
RECEBIMENTO DA NF 6897		402	820,00
RECEBIMENTO DA NF 6895 A 6897	51		7.685,06
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	100.000,00
PAGO NF 409358-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	414,02
PAGO NF 95864-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.388,00
PAGO PARA FORTCOM HIGIENE IND.E COM.EIRELI	581	51	1.245,83
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
PAGO NF 355135-2 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	1.131,04
PAGO FATURA 13614 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	269,81

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA 574273-1 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	194,30
PAGO FATURA 170874 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	1.200,00
Total dia - Déb:	282.070,04	Cré:	282.070,04

27/04/2020

VENDA - NF 7028 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	2.581,65
VENDA - NF 7030 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	402	5006	47,04
VENDA - NF 7032 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	1.875,96
VENDA - NF 7033 EBSERH HE-UFPEL	402	5006	149,20
VENDA - NF 7034 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	402	5006	85,39
COMPRA - NF 2177 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	5904	11941	1.395,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7029 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE ARACAJU	5103	402	124.347,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7031 COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	5103	402	720,00
COMPRA - NF 12657 SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA	5904	11101	1.126,20
COMPRA - NF 37528 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	2.960,00
COMPRA - CTe 49174 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - NF 99907 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	326,40
COMPRA - CTe 746382 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	97,32
COMPRA - NF 1033410 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	1.011,84
COMPRA - NF 1163996 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	961,63
COMPRA - CTe 1190075 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	45,41
COMPRA - CTe 1190076 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	46,63
RECEBIMENTO DA NF 6683	51	402	4.400,00
RECEBIMENTO DA NF 6963	51	402	1.855,00
PAGO NF 120992 LAVORWASH BRASIL INDL.COML.LTDA	10469	51	2.210,58
PAGO NF 172704-1 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	10071	51	5.401,71
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	200,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
PAGO NF 1638681-3 LORENZETTI S/A IND.BRASIL.ELETROMETAL.	10737	51	660,87
PAGO FATURA 152796-7 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	85,00
PAGO FATURA 574689-2 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	131,08
PAGO FATURA 27462 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	57,79
PAGO FATURA 27463 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	66,59
PAGO PARCELA DA ADMIN.DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA - GRUPO 070027 - COTA 247-00	2330	70	1.596,76
COMPRA - FATURA 572336 EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	13187	1.317,73
Total dia - Déb:	155.830,81	Cré:	155.830,81

28/04/2020

VENDA - NF 7035 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	436,80
VENDA - NF 7036 PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	402	5006	3.378,37
VENDA - NF 7037 SERV SOCIAL DO COM - SESC - AR PARANA	402	5006	1.290,00
VENDA - NF 7038 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	2.161,25
VENDA - NF 7039 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SUS - RESENDE	402	5006	8.542,00
PAGO NF 6586 LINEAR TUBOS E CONEXÕES LTDA	5904	51	296,00
COMPRA - CTe 7727 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	140,00
COMPRA - NF 31815 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA	5904	10806	1.584,00
PAGO NF 44624 CASA DO BORRACHEIRO LTDA	5904	51	371,00
COMPRA - CTe 293224 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	80,61
COMPRA - NF 490530 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.586,16
COMPRA - CTe 1191757 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,01
COMPRA - CTe 1191758 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	253,91
COMPRA - CTe 1191759 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	89,32
COMPRA - NF 1444123 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	353,63
RECEBIMENTO DA NF 6967	51	402	737,94
RECEBIMENTO DA NF 6928	51	402	14.572,05
RECEBIMENTO DA NF 6929	51	402	1.227,12
RECEBIMENTO DA NF 6773	51	402	1.468,50
RECEBIMENTO DA NF 6800	51	402	417,89
RECEBIMENTO DA NF 6903	51	402	826,00
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	51	3.150,00
PAGO NF 409517 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	565,01
PAGO NF 28684-1 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	595,98
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
PAGO NF 18863-2 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	545,24

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA 83144-1 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	74,25
Total dia - Déb:	44.797,49	Cré:	44.797,49

29/04/2020

VENDA - NF 7040 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	572,00
VENDA - NF 7042 COLEGIO MILITAR DE RECIFE	402	5006	2.552,56
VENDA - NF 7043 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	402	5006	2.789,98
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7041 INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS FLORIANO	5103	402	862,90
COMPRA - CTe 49282 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	106,45
COMPRA - CTe 49312 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	68,06
COMPRA - CTe 50787 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	67,17
COMPRA - CTe 361991 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	31,84
COMPRA - NF 1138057 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	570,40
COMPRA - CTe 1193711 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	50,52
COMPRA - CTe 3563727 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
COMPRA - CTe 3992786 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	7523	11029	112,19
RECEBIMENTO DA NF 6978	51	402	416,00
RECEBIMENTO DA NF 6905	51	402	180,00
RECEBIMENTO DA NF 6906	51	402	180,00
RECEBIMENTO DA NF 6907	51	402	2.154,95
RECEBIMENTO DA NF 6879	51	402	18.132,14
RECEBIMENTO DA NF 6968	51	402	451,98
RECEBIMENTO DA NF 6904	51	402	5.924,85
RECEBIMENTO DA NF 6881	51	402	2.971,45
RECEBIMENTO DA NF 6568	51	402	2.450,00
RECEBIMENTO DA NF 6889	51	402	1.145,37
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	50.000,00
PAGO NF 95481 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	741,42
PAGO NF 488055 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.031,22
PAGO NF 99674-2 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	596,00
Total dia - Déb:	94.221,51	Cré:	94.221,51

30/04/2020

SALÁRIO MENSALISTA	7246		4.221,64
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.045,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	167,00
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	247,93
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	332,89
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	114,95
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		48,62
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.522,44
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	337,73
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	351,80
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	28,14
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	469,08
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	37,51
VENDA - NF 7045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA NOVA	402	5006	953,94
VENDA - NF 7046 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	117,33
VENDA - NF 7047 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.527,40
VENDA - NF 7048 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIBEIRAO PRETO	402	5006	1.820,00
VENDA - NF 7049 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	533,40
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	27.795,16
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.528,73
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		972,83
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		767,15
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		3.541,10
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		9.311,38
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.295,31
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		9.378,66
PAGO NF 5927 MOAS INFORMÁTICA LTDA	5904	5	94,80
COMPRA - CTe 21137 TTJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	7523	11756	900,37
COMPRA - CTe 526235 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	150,38
COMPRA - CTe 526384 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	129,79

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 46

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 747557 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	66,76
COMPRA - CTe 1194669 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,56
COMPRA - CTe 1194670 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	35,76
COMPRA - NF 1231945 DURATEX S/A	5904	10403	1.509,30
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	271,41
RECEBIMENTO DA NF 6821	51	402	200,00
RECEBIMENTO DA NF 6778	51	402	9,60
RECEBIMENTO DA NF 6920	51	402	416,00
RECEBIMENTO DA NF 6989	51	402	1.034,78
RECEBIMENTO DA NF 6930	51	402	1.995,00
RECEBIMENTO DA NF 6763	51	402	1.208,90
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO 2020	8802	51	291,13
PAGO FATURA 33401 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	62,06
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	3,39
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	315,21
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
COMPRA - FATURA 80061 BLUMENAU 3º TABELIONATO DE NOTAS	7513	3006	1.190,93
Total dia - Déb:	49.725,71	Cré:	49.725,71
Total mês - Déb:	1.536.552,44	Cré:	1.536.552,44

01/05/2020

COMPRA - CTe 4371 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	650,00
COMPRA - NF 28898 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	5904	10590	53.313,48
COMPRA - NF 31009 COMPENSADOS NM LTDA	5904	11632	2.508,90
COMPRA - CTe 51785 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	68,21
COMPRA - NF 386691 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	9.764,81
Total dia - Déb:	66.305,40	Cré:	66.305,40

04/05/2020

VENDA - NF 7051 PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	402	5006	447,99
VENDA - NF 7052 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	82,00
VENDA - NF 7053 CAMPANHA DE PESQUISA	402	5006	5.678,12
VENDA - NF 7054 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	353,85
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7050 PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	5103	402	447,99
COMPRA - NF 9748 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	3.150,00
COMPRA - NF 16350 FORTCOM HIGIENE IND.E COM.EIRELI	5904	581	1.245,83
COMPRA - NF 36088 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	640,00
COMPRA - CTe 747905 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	100,01
COMPRA - CTe 3567825 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	54,00
BAIXA DA NF 9748 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 28/04/2020	10063	581	3.150,00
RECEBIMENTO DA NF 6921	51	402	416,00
RECEBIMENTO DA NF 6955	51	402	4.863,15
RECEBIMENTO DA NF 6845		402	1.394,97
RECEBIMENTO DA NF 6846		402	2.788,00
RECEBIMENTO DA NF 6845 E 6846	51		4.182,97
RECEBIMENTO DA NF 6775	51	402	1.251,29
RECEBIMENTO DA NF 6892	51	402	516,00
RECEBIMENTO DA NF 6924	51	402	610,35
RECEBIMENTO DA NF 6925	51	402	243,00
RECEBIMENTO DA NF 6976	51	402	468,99
PAGO FATURA 575131-4 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	342,98
PAGO FATURA 170909 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	746,72
PAGO NF 333677 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	18.250,40
PAGO NF 11095 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	212,72
PAGO FATURA 32109601 NÚCLEO INFORM.COORD.PONTO BR - NIC.BR	8535	51	76,00
PAGO FATURA 29036 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	153,38
PAGO FATURA 154524-8 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	85,00
PAGO FATURA 575489-5 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	185,56
PAGO FATURA 229893-7 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	806,35
PAGO NF 409358-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	414,03
PAGO NF 355135-3 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	1.131,03
PAGO NF 174444-1 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	10076	51	1.315,89
PAGO NF 95864-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.388,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 6808 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	2.100,00
PAGO NF 47380 MARCOS RIBEIRO E CIA.LTDA	3004	51	840,00
PAGO NF 664335-1 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	857,69
PAGO NF 126418 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	862,05
PAGO NF 379810-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	913,53
PAGO NF 327349 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.510,00
PAGO FATURA 83235-9 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	214,20
PAGO FATURA 1018528-9 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	269,75
RESGATE BB CDB DI	51	151	12.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	81,12
PAGO JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR BRADESCO	9105	58	0,72
SAQUE VIACREDI	5	70	20,00
SAQUE VIACREDI	5	70	104,00
Total dia - Déb:	73.782,66	Cré:	73.782,66

05/05/2020

VENDA - NF 7057 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	1.733,30
VENDA - NF 7058 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	402	5006	2.299,64
VENDA - NF 7059 COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR	402	5006	454,15
VENDA - NF 7060 COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR	402	5006	13,20
VENDA - NF 7061 FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO - MAPRO	402	5006	432,00
VENDA - NF 7062 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	9.076,36
VENDA - NF 7064 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	402	5006	1.564,27
VENDA - NF 7065 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	402	5006	1.354,27
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7063 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5103	402	2.918,54
COMPRA - NF 32237 ACQUA GELATA IND.COM.APAR.REFRIG.LTDA	5904	11617	1.500,00
COMPRA - NF 46700 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	2.801,81
COMPRA - CTe 52780 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	67,86
COMPRA - NF 158998 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	400,16
COMPRA - NF 181152 IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	10822	869,19
COMPRA - NF 196568 MARCON INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	5904	12151	2.083,01
COMPRA - CTe 1197569 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	34,72
COMPRA - CTe 3569120 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	74,53
COMPRA - CTe 5120335 ALFA TRANSPORTES EIRELI	5902	10048	205,36
PAGO NF 3852 VLB PLÁSTICO EIRELI	11258	51	1.183,50
PAGO NF 29263545 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		51	760,61
PAGO NF 29263545 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		152,12
PAGO NF 29263545 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		608,49
PAGO FATURA 83324-0 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	246,49
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	17,15
Total dia - Déb:	32.590,12	Cré:	32.590,12

06/05/2020

PAGO PRÓ-LABORE 04/2020 PARA EDSON	3402	5	930,05
VENDA - NF 7066 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SUS - RESENDE	402	5006	875,95
VENDA - NF 7069 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.849,80
VENDA - NF 7070 SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL	402	5006	7.767,41
VENDA - NF 7071 23 BATALHAO DE CACADORES	402	5006	1.059,70
VENDA - NF 7072 MUNICIPIO DE DOURADOS	402	5006	6.922,40
VENDA - NF 7073 MUNICIPIO DE DOURADOS	402	5006	6.416,08
VENDA - NF 7074 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	9.434,00
VENDA - NF 7075 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	8.600,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7067 MUNICIPIO DE DOURADOS	5103	402	6.922,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7068 MUNICIPIO DE DOURADOS	5103	402	6.416,08
COMPRA - CTe 89536 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	149,10
COMPRA - CTe 640096 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	155,83
COMPRA - CTe 748674 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	107,17
COMPRA - CTe 4007310 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	7523	11029	88,64
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	5	2.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	21.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	149,64
RECEBIMENTO DA NF 6812	51	402	2.120,00
PAGO FATURA 211286-8 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	87,06

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 48

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 410432 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	342,78
PAGO NF 156122-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917		603,86
PAGO NF 156122-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A		51	621,37
PAGO JUROS SOBRE NF 156122-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	9103		17,51
PAGO NF 327644 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	940,32
PAGO NF 15329 PRISMATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	11583	51	7.770,00
PAGO NF 70689-2 PRÁTICA KLIMAQUIP IND.COM.S/A	3004	51	13.977,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	76,50
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	500,00
SAQUE VIACREDI	5	70	271,00
Total dia - Déb:	109.050,28	Cré:	109.050,28

07/05/2020

PAGO SALÁRIO 04/2020 PARA BRUNO	3156	5	1.324,56
PAGO SALÁRIO 04/2020 PARA JEAN CARLOS	3156	5	959,62
PAGO SALÁRIO 04/2020 PARA RAPHAEL	3156	5	1.238,26
VENDA - NF 7076 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	402	5006	4.369,00
COMPRA - CTe 897 JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI	5902	10698	2.600,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7077 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.300,00
COMPRA - CTe 35379 RÁPIDO RIOMINAS TRANSP.RODOV.CARGAS LTDA	7523	3004	682,60
COMPRA - NF 301405 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	1.344,00
COMPRA - CTe 526583 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	265,50
COMPRA - CTe 526584 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	960,08
COMPRA - CTe 791004 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	57,79
COMPRA - CTe 1199790 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	294,00
COMPRA - CTe 1200044 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	110,72
COMPRA - NF 1447679 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	1.997,61
PAGO NF 5893 RB COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5904	51	27,24
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	58	4131	500,00
RECEBIMENTO DA NF 6919	51	402	416,00
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	200,00
RECEBIMENTO DA NF 6942	51	402	469,32
RECEBIMENTO DA NF 6741	51	402	370,40
RECEBIMENTO DA NF 6742	51	402	793,10
PAGO NF 10256-2 SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA	11101	51	535,10
PAGO NF 103346 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	645,05
PAGO NF 411435-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	958,04
PAGO FGTS 04/2020	3152	51	337,73
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	30.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	30.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	211,80
SAQUE BRADESCO	5	58	200,00
APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	58	299,28
SAQUE VIACREDI	5	70	350,00
Total dia - Déb:	83.816,80	Cré:	83.816,80

08/05/2020

VENDA - NF 7078 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUN. DE RESENDE - EDUCAR	402	5006	2.009,99
VENDA - NF 7079 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUN. DE RESENDE - EDUCAR	402	5006	412,30
VENDA - NF 7080 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUN. DE RESENDE - EDUCAR	402	5006	1.195,25
VENDA - NF 7081 52 BATALHO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	930,66
VENDA - NF 7082 CISMED INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PAR	402	5006	799,70
VENDA - NF 7083 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	3.219,92
VENDA - NF 7084 17A BASE LOGISTICA	402	5006	2.698,20
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	6,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	5	1.000,00
COMPRA - NF 2189 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	5904	11941	1.556,00
COMPRA - NF 2196 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	5904	11941	615,90
COMPRA - CTe 8628 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	395,00
COMPRA - NF 102445 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	5.528,70
COMPRA - NF 102446 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	2.086,34
COMPRA - NF 159332 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	564,39
COMPRA - NF 865705 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	114,80
COMPRA - NF 1037944 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	2.779,20

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 49

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 6817	51	402	1.117,89
RECEBIMENTO DA NF 6830	51	402	1.062,98
RECEBIMENTO DA NF 6898	51	402	113,40
RECEBIMENTO DA NF 6803	51	402	517,39
RECEBIMENTO DA NF 6604	51	402	517,39
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	3154	51	247,93
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.513,28
PAGO FATURA 171029 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	109,68
PAGO NF 383805-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	405,84
PAGO NF 409358-3 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	414,03
PAGO NF 411644-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	481,41
PAGO NF 1161373 METALURGICA MOR S/A	10814	51	1.074,51
PAGO NF 95864-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.388,00
PAGO NF 81192-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A		51	2.673,51
PAGO NF 81192-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917		2.598,16
PAGO JUROS SOBRE NF 81192-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	9103		75,35
PAGO FATURA 83382-7 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	59,18
PAGO FATURA 62821 BRASPPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	76,72
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	1,55
RESGATE BB CDB DI	51	151	17,85
SAQUE BRADESCO	5	58	200,00
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	200,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.674,08
SAQUE VIACREDI	5	70	16.356,65
SAQUE VIACREDI	5	70	1.260,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.710,48
SAQUE VIACREDI	5	70	993,32
SAQUE VIACREDI	5	70	2.464,36
Total dia - Déb:	67.563,78	Cré:	67.563,78

09/05/2020

PAGO NF 61385 VIFA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	5904	5	5.988,00
Total dia - Déb:	5.988,00	Cré:	5.988,00

11/05/2020

VENDA - NF 7085 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	468,99
VENDA - NF 7086 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	468,99
VENDA - NF 7087 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	468,99
VENDA - NF 7088 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	468,99
VENDA - NF 7089 FASI FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA	402	5006	1.784,70
VENDA - NF 7090 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	934,88
VENDA - NF 7091 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI	402	5006	553,74
COMPRA - CTe 21498 TTJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	7523	11756	418,28
COMPRA - NF 221622 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	2.609,25
COMPRA - NF 414071 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	4.359,24
COMPRA - CTe 526720 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	109,68
COMPRA - CTe 612335 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	136,00
COMPRA - NF 694408 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	1.739,19
COMPRA - CTe 749834 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	102,34
COMPRA - CTe 749835 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	88,74
COMPRA - CTe 1202825 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	36,33
COMPRA - CTe 3574457 BRASPPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	82,24
RECEBIMENTO DA NF 6853 E 6854	51	402	517,93
RECEBIMENTO DA NF 7051	51	402	447,99
RECEBIMENTO DA NF 6971	51	402	742,00
RECEBIMENTO DA NF 7030	51	402	47,04
RECEBIMENTO DA NF 6581	51	402	108,60
RECEBIMENTO DA NF 6613	51	402	966,90
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA		51	2.800,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	8503		560,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	7503		2.240,00
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA 11070683 SAMAE BLUMENAU	8802		55,01
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA 11070683 SAMAE BLUMENAU	8802		32,47

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA 11070683 SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		51	136,38
PAGO FATURA 11070683 SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		9,78
PAGO FATURA 11070683 SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		39,12
PAGO NF 11548 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	950,00
PAGO NF 41086 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	999,00
PAGO NF 41086 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		499,50
PAGO NF 41086 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		499,50
PAGO FATURA 576507-2 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	67,65
PAGO FATURA 211816-5 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	70,34
PAGO NF 381116 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	540,00
PAGO NF 1638681-4 LORENZETTI S/A IND.BRASIL.ELETROMETAL.	10737	51	660,87
PAGO NF 22009 TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11150	51	1.706,99
PAGO NF 1030841 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	1.783,68
PAGO NF 22018 TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	11150	51	3.422,41
PAGO FATURA 30596 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	232,81
PAGO FATURA 4391-5 L A TRANSPORTES GLOBAL LTDA	10715	51	254,30
PAGO FATURA 83451-3 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	485,00
PAGO FATURA 29552-3 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	3.700,00
PAGO ISQN RETIDO NA NF 10630 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		6,58
PAGO ISQN RETIDO NA NF 11095 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		6,58
PAGO ISQN 05/2020		51	13,16
PAGO FATURA 572336 EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	13187	51	1.317,73
PAGO NF/FATURA 05/2020 CLARO S/A		51	154,08
PAGO NF/FATURA 05/2020 CLARO S/A	8535		30,82
PAGO NF/FATURA 05/2020 CLARO S/A	7535		123,26
RESGATE BB CDB DI	51	151	16.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	12,54
RESGATE BB CDB DI	51	151	11.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	9,89
RECEBIMENTO DA NF 6641	51	402	2.940,00
RECEBIMENTO DA NF 6972	51	402	416,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	700,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	239,00
Total dia - Déb:	69.272,86	Cré:	69.272,86

12/05/2020

VENDA - NF 7093 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	48,90
VENDA - NF 7094 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM/SMS	402	5006	1.999,00
VENDA - NF 7095 25 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	489,03
VENDA - NF 7096 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES	402	5006	815,05
VENDA - NF 7097 INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE	402	5006	8.748,50
VENDA - NF 7098 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	3.053,40
VENDA - NF 7099 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA	402	5006	5.744,00
VENDA - NF 7100 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	822,90
COMPRA - NF 5609 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	5904	10864	2.845,52
COMPRA - NF 13700 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	389,00
COMPRA - NF 22126 TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	5904	11150	1.039,15
COMPRA - NF 24274 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	5904	10658	2.060,92
COMPRA - CTe 42072 TRANSPORTES MOBILINE LTDA	7523	11192	200,00
PAGO NF 62179 VIFA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	5904	5	2.994,00
PAGO NF 62180 VIFA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	5904	5	2.994,00
COMPRA - CTe 70492 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	79,46
COMPRA - CTe 301914 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	111,06
COMPRA - CTe 643660 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	235,89
COMPRA - CTe 1204452 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,55
COMPRA - NF 11342 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		219,30
COMPRA - NF 11342 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	212,72
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 11342 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	6,58
PAGO NF 15670 PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS	11704	51	831,00
PAGO NF 299512 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	908,85
PAGO NF 25079 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	976,50
PAGO NF 25081 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	9.406,32
PAGO NF 25082 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	1.280,06
PAGO NF 490530 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.586,16
PAGO FATURA 83510-2 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	59,18
Total dia - Déb:	49.970,70	Cré:	49.970,70

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/05/2020			
VENDA - NF 7102 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	214,33
VENDA - NF 7103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	193,33
VENDA - NF 7104 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	176,62
VENDA - NF 7105 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	200,15
VENDA - NF 7106 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	124,08
VENDA - NF 7107 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	45,15
VENDA - NF 7108 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	185,82
VENDA - NF 7109 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	313,50
VENDA - NF 7110 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	313,50
VENDA - NF 7111 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	224,25
VENDA - NF 7112 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	214,30
VENDA - NF 7113 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	270,18
VENDA - NF 7114 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	350,61
VENDA - NF 7115 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	140,15
VENDA - NF 7116 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	58,67
VENDA - NF 7117 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	558,60
VENDA - NF 7118 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.256,40
VENDA - NF 7119 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	668,50
VENDA - NF 7120 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.520,00
VENDA - NF 7121 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	431,20
VENDA - NF 7122 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	800,00
VENDA - NF 7123 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	422,06
VENDA - NF 7124 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.773,27
COMPRA - NF 15670 PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS	5904	11704	831,00
COMPRA - NF 20388 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	5904	12451	4.957,00
COMPRA - NF 25333 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.464,75
COMPRA - CTe 49904 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	78,91
COMPRA - NF 181661 IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	10822	742,00
COMPRA - NF 279991 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	1.030,00
COMPRA - NF 331520 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	4.862,28
COMPRA - NF 388666 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.707,72
COMPRA - NF 414827 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	452,00
COMPRA - CTe 750635 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	61,68
COMPRA - CTe 750636 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	64,09
COMPRA - CTe 750637 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	94,89
COMPRA - CTe 1205580 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	35,23
COMPRA - CTe 1205581 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	50,84
COMPRA - CTe 1205582 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	28,66
COMPRA - CTe 1205583 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,72
COMPRA - CTe 1205588 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	34,07
COMPRA - CTe 1206021 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	259,19
COMPRA - CTe 3576119 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
RECEBIMENTO DA NF 6958	51	402	968,24
RECEBIMENTO DA NF 7049	51	402	533,40
RECEBIMENTO DA NF 6914	51	402	406,00
RECEBIMENTO DA NF 6393	51	402	238,40
PAGO PARA BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	581	51	1.608,20
PAGO NF 133793-1 TUPY S/A	12417	51	463,05
PAGO NF 1138057 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	570,40
PAGO NF 156122-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917		603,87
PAGO NF 156122-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A		51	621,38
PAGO JUROS SOBRE NF 156122-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	9103		17,51
PAGO NF 361744 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	768,96
PAGO NF 287841-1 METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S/A	10823	51	1.350,16
PAGO NF 6872 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.785,00
PAGO NF 361745 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	2.011,20
PAGO NF 1439933 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	3.942,95
PAGO PIS-COFINS-CSLL RETIDOS NA NF 10630 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3212		10,20
PAGO PIS-COFINS-CSLL RETIDOS NA NF 10630 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		51	11,04
PAGO JUROS SOBRE PIS-COFINS-CSLL RETIDOS NA NF 10630 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	9103		0,10
PAGO MULTA SOBRE PIS-COFINS-CSLL RETIDOS NA NF 10630 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	9106		0,74
PAGO PIS-COFINS-CSLL RETIDOS NA NF 10271 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3212		10,20
PAGO PIS-COFINS-CSLL RETIDOS NA NF 10271 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		51	12,08
PAGO JUROS SOBRE PIS-COFINS-CSLL RETIDOS NA NF 10271 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	9103		0,13
PAGO MULTA SOBRE PIS-COFINS-CSLL RETIDOS NA NF 10271 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	9106		1,75

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 52

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE BB CDB DI	51	151	11.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	9,12
RESGATE BB CDB DI	51	151	1,14
Total dia - Déb:	57.599,48	Cré:	57.599,48

14/05/2020

COMPRA - CTe 9026 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	720,00
COMPRA - CTe 21662 TTJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	7523	11756	387,95
COMPRA - NF 47199 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	3.682,72
COMPRA - NF 47199 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	310,52
COMPRA - CTe 49992 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	81,40
COMPRA - CTe 49994 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	118,17
COMPRA - CTe 50004 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	65,02
COMPRA - CTe 50009 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - NF 177389 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	2.212,97
COMPRA - CTe 751031 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	140,00
RECEBIMENTO DA NF 6961	51	402	519,90
RECEBIMENTO DA NF 7034	51	402	85,39
RECEBIMENTO DA NF 6964	51	402	382,80
RECEBIMENTO DA NF 6966		402	15.426,02
RECEBIMENTO DA NF 6966	51		15.309,62
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 6966 CIA.CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	9106		116,40
RECEBIMENTO DA NF 6991	51	402	5.104,78
RECEBIMENTO DA NF 6945		402	43,10
RECEBIMENTO DA NF 6946		402	63,30
RECEBIMENTO DA NF 6947		402	381,90
RECEBIMENTO DA NF 6948		402	32,40
RECEBIMENTO DA NF 6945 A 6948	51		473,84
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 6945 A 6948 TRIBUNASL DE JUSTIÇA DA BAHIA	9106		46,86
PAGO NF 133941-1 TUPY S/A	12417	51	366,45
PAGO FATURA 83597-8 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	59,18
PAGO NF 629046 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	846,96
PAGO NF 411435-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	958,05
PAGO NF 611 MARIANA ALBINO DIAS	10768	51	1.673,82
PAGO NF 612 MARIANA ALBINO DIAS	10768	51	2.576,40
PAGO NF 133930-1 TUPY S/A	12417	51	2.890,71
SAQUE VIACREDI	5	70	178,00
Total dia - Déb:	39.367,09	Cré:	39.367,09

15/05/2020

VENDA - NF 7125 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	100,62
VENDA - NF 7126 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	100,62
VENDA - NF 7127 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	100,62
VENDA - NF 7128 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	100,62
VENDA - NF 7129 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	100,62
VENDA - NF 7130 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	144,30
VENDA - NF 7131 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	43,26
VENDA - NF 7132 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	144,40
VENDA - NF 7133 COMANDO DA QUARTA REGIAO MILITAR	402	5006	348,00
VENDA - NF 7135 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ DAS ALMAS	402	5006	584,28
VENDA - NF 7136 MUNICIPIO DE MATA GRANDE	402	5006	1.107,75
VENDA - NF 7137 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	569,50
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	45,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
PAGO NF 9463686 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	1.471,61
PAGO NF 9465312 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	721,37
COMPRA - CTe 70747 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	79,72
COMPRA - CTe 527008 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	123,64
COMPRA - CTe 1208350 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,73
COMPRA - CTe 1208351 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,20
COMPRA - CTe 1208821 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	58,17
PAGO NF 9462540 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO		70	1.120,31
PAGO NF 9462540 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201		586,20
PAGO NF 9462540 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	7232		534,11

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 7000		402	884,25
RECEBIMENTO DA NF 7001		402	1.947,90
RECEBIMENTO DA NF 7000 E 7001	51		2.832,15
RECEBIMENTO DA NF 6965	51	402	322,26
RECEBIMENTO DA NF 6957	51	402	1.574,97
RECEBIMENTO DA NF 6973	51	402	117,19
PAGO NF 577895 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8535	51	25,00
PAGO NF/FATURA 78770 BLUMENAU 3º TABELIONATO DE NOTAS	7518	51	26,01
PAGO FATURA 114331 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	8517	51	36,26
PAGO FATURA 32245 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	67,17
PAGO FATURA 32244 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	80,61
PAGO FATURA 3864 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		51	113,84
PAGO FATURA 3864 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8503		56,92
PAGO FATURA 3864 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	7503		56,92
PAGO FATURA 171077 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	324,90
PAGO FATURA 171100 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	735,46
PAGO NF 23921 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	670,48
PAGO NF 174444-2 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	10076	51	1.315,89
PAGO NF 630813 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	2.001,33
PAGO NF 91182-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917		2.598,16
PAGO NF 91182-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A		51	2.673,51
PAGO JUROS SOBRE NF 91182-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	9103		75,35
PAGO NF 381871-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.238,92
PAGO FATURA 1048235 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS		51	76,00
PAGO FATURA 1048235 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	5902		21,00
PAGO FATURA 1048235 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	7523		55,00
PAGO FATURA 83212-0 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	353,33
PAGO FATURA 83683-4 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	174,51
PAGO FATURA 85601 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	277,09
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	86,70
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	19,99
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	66,71
Total dia - Déb:	25.361,62	Cré:	25.361,62

18/05/2020

VENDA - NF 7138 POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE	402	5006	38,60
VENDA - NF 7139 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	402	5006	776,30
VENDA - NF 7140 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	402	5006	1.718,00
VENDA - NF 7141 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	402	5006	195,00
VENDA - NF 7142 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA	402	5006	9.003,80
VENDA - NF 7143 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	402	5006	5.867,90
VENDA - NF 7144 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	402	5006	1.339,50
VENDA - NF 7145 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	992,50
VENDA - NF 7146 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	420,35
VENDA - NF 7147 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	911,34
VENDA - NF 7148 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	47,04
COMPRA - NF 63617 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5904	581	1.606,20
COMPRA - CTe 256165 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	68,43
COMPRA - NF 415369 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	547,27
COMPRA - NF 1143382 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.728,64
COMPRA - CTe 1209612 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,47
RECEBIMENTO DA NF 6737	51	402	416,00
RECEBIMENTO DA NF 7032	51	402	1.875,96
PAGO NF 6906-1 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	2.977,00
PAGO FATURA 155640-1 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	140,00
PAGO NF 99907 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	328,40
PAGO FATURA 577390-3 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	939,46
PAGO NF 126741 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.669,33
PAGO FATURA 232563-2 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.857,28
PAGO NF 578949 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	2.842,46
PAGO FATURA 1029296-47 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	71,30
PAGO FATURA 53674-1 TTJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	11756	51	900,37
PAGO APÓLICE 229007 SOMPO SEGUROS S/A	7531	51	113,55
PAGO NF/FATURA 5520655 TELEFÔNICA BRASIL S/A		51	957,50
PAGO NF/FATURA 5520655 TELEFÔNICA BRASIL S/A	8535		191,50
PAGO NF/FATURA 5520655 TELEFÔNICA BRASIL S/A	7535		766,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.500,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 54

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE BB CDB DI	51	151	7,28
SAQUE VIACREDI	5	70	120,00
COMPRA - NF 32385254 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		11812	578,57
COMPRA - NF 32385254 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		462,86
COMPRA - NF 32385254 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		115,71
Total dia - Déb:	47.582,80	Cré:	47.582,80

19/05/2020

VENDA - NF 7151 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANA	402	5006	3.039,43
VENDA - NF 7152 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	321,80
VENDA - NF 7153 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	193,08
VENDA - NF 7154 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	3.664,30
VENDA - NF 7155 INST. FED. DO PARANA / CAMPUS CAMPO LARGO	402	5006	305,04
VENDA - NF 7156 22 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	900,00
VENDA - NF 7157 22 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	1.665,00
COMPRA - NF 5630 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	5904	10864	12.200,00
COMPRA - CTe 9326 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	300,00
COMPRA - CTe 50212 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 60298 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	96,90
COMPRA - CTe 527094 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	122,58
COMPRA - CTe 527118 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	96,77
COMPRA - NF 674694 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11182	3.682,10
COMPRA - CTe 752155 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	100,41
COMPRA - CTe 752156 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	252,85
COMPRA - CTe 752157 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	66,66
COMPRA - CTe 752158 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	55,00
COMPRA - CTe 1211269 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,39
RECEBIMENTO DA NF 7072	51	402	6.922,40
RECEBIMENTO DA NF 7073	51	402	6.416,08
DEPÓSITO DE BIOMETIK IND.COM.COSMÉTICOS LTDA	51	3601	10.720,00
PAGO NF 172995-1 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	10071	51	6.782,06
PAGO FATURA 81135-1 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	11188	51	862,00
Total dia - Déb:	58.853,03	Cré:	58.853,03

20/05/2020

VENDA - NF 7158 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	750,20
VENDA - NF 7159 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	750,20
VENDA - NF 7160 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	51,60
VENDA - NF 7161 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.138,60
VENDA - NF 7162 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.990,00
VENDA - NF 7163 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.243,60
VENDA - NF 7164 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	402	5006	341,53
VENDA - NF 7165 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	402	5006	1.819,47
VENDA - NF 7166 3 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO	402	5006	507,42
VENDA - NF 7167 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	402	5006	471,22
PAGO INSS 04/2020	3153	51	399,22
COMPRA - CTe 50308 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	272,90
COMPRA - CTe 61055 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	122,30
COMPRA - NF 182167 IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	10822	742,00
COMPRA - NF 200273 ENGAGE ELETRO COM.SOL.TECNOLOGIA LTDA	5904	3004	945,96
COMPRA - NF 648681 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	471,89
COMPRA - CTe 1213122 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,80
COMPRA - CTe 1213123 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	28,91
COMPRA - CTe 1213124 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	71,06
COMPRA - CTe 1213125 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	71,06
COMPRA - CTe 1213126 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	34,83
COMPRA - CTe 1213127 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	25,93
COMPRA - CTe 1213128 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	46,49
COMPRA - CTe 1213135 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,75
COMPRA - CTe 1213136 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,70
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	70	4131	14.500,00
RECEBIMENTO DA NF 6890	51	402	48,00
RECEBIMENTO DA NF 6248	51	402	1.435,50
RECEBIMENTO DA NF 7027	51	402	2.860,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 55

Histórico	Débito	Crédito	Valor
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	2.040,00
PAGO FATURA 21049 RZ SISTEMAS LTDA		51	348,00
PAGO FATURA 21049 RZ SISTEMAS LTDA	8526		174,00
PAGO FATURA 21049 RZ SISTEMAS LTDA	7526		174,00
PAGO NF 278722 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	441,34
PAGO NF 262194 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	10566	51	913,25
PAGO NF 422868-2 HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.LTDA	12128	51	2.049,04
Total dia - Déb:	40.047,77	Cré:	40.047,77

21/05/2020

VENDA - NF 7171 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	16.182,60
VENDA - NF 7172 6 BATALHAO DE COMUNICACAO	402	5006	1.415,28
VENDA - NF 7173 COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	402	5006	1.386,58
VENDA - NF 7174 RIBEIRAO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL	402	5006	2.137,99
VENDA - NF 7175 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	130,00
VENDA - NF 7176 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	1.018,40
VENDA - NF 7177 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	57,00
VENDA - NF 7178 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	402	5006	59,30
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	6,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7169 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5103	402	6.379,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7170 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5103	402	9.803,40
COMPRA - CTe 17770 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	284,42
COMPRA - CTe 62335 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	69,50
COMPRA - CTe 752779 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	186,92
COMPRA - NF 1043766 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	1.143,00
COMPRA - CTe 1213942 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,73
COMPRA - CTe 1213944 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,65
RECEBIMENTO DA NF 7054	51	402	353,85
RECEBIMENTO DA NF 6418	51		21,57
RECEBIMENTO DA NF 6418	51		394,43
RECEBIMENTO DA NF 6418		402	416,00
RECEBIMENTO DA NF 7065	51	402	1.354,27
RECEBIMENTO DA NF 6878	51	402	58,78
RECEBIMENTO DA NF 7035	51	402	436,80
RECEBIMENTO DA NF 6939	51	402	709,80
PAGO NF 411435-3 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	958,05
PAGO NF 70689-3 PRÁTICA KLIMAQUIP IND.COM.S/A	3004	51	13.977,00
SAQUE VIACREDI	5	70	21,07
SAQUE VIACREDI	5	70	210,70
SAQUE VIACREDI	5	70	114,40
SAQUE VIACREDI	5	70	119,62
SAQUE VIACREDI	5	70	123,53
SAQUE VIACREDI	5	70	5,23
SAQUE VIACREDI	5	70	229,57
SAQUE VIACREDI	5	70	16,21
SAQUE VIACREDI	5	70	247,08
PAGO LUCRO APURADO EM 2020 PARA EDSON CAMILO	4805	70	2.800,00
Total dia - Déb:	62.500,93	Cré:	62.500,93

22/05/2020

VENDA - NF 7180 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	122,10
VENDA - NF 7181 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	402	5006	105,34
VENDA - NF 7182 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	240,60
VENDA - NF 7184 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	402	5006	8.072,52
VENDA - NF 7185 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	1.820,50
VENDA - NF 7186 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	47,00
APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	70	9.311,96
APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	70	18.484,94
APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	70	759,69
APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	70	1.508,03
APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	70	14.009,31
APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	70	28.212,42
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	70	4130	2.267,72
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7179 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	5103	402	321,80

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 56

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 7240 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.294,43
COMPRA - CTe 71173 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	75,46
PAGO NF 77806 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	5904	5	244,79
COMPRA - NF 416639 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	3.549,18
COMPRA - NF 497863 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	6.365,70
COMPRA - CTe 618707 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	157,48
COMPRA - CTe 1215482 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	26,82
COMPRA - CTe 1215483 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	31,61
COMPRA - CTe 3586243 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	76,87
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	70	4131	27.221,73
RECEBIMENTO DA NF 6862	51	402	16.363,40
RECEBIMENTO DA NF 6952	51	402	1.748,00
RECEBIMENTO DA NF 6987	51	402	897,00
RECEBIMENTO DA NF 6997	51	402	416,00
RECEBIMENTO DA NF 6998	51	402	194,68
RECEBIMENTO DA NF 7008	51	402	104,90
RECEBIMENTO DA NF 7025	51	402	729,80
RECEBIMENTO DA NF 7059	51	402	454,15
RECEBIMENTO DA NF 7060	51	402	13,20
RECEBIMENTO DA NF 7064	51	402	1.564,27
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	27.796,90
PAGO FATURA 9091 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	62,06
PAGO FATURA 578011-0 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	97,32
PAGO FATURA 458158 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	112,19
PAGO FATURA 171201 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	280,17
PAGO NF 136727-1 METALCASTY LTDA	10832	51	1.019,84
PAGO NF 80693 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	11538	51	1.266,40
PAGO PARA OVERALL QUALITY SERV.INSPEÇÕES LTDA	581	51	1.550,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	4,15
Total dia - Déb:	181.502,23	Cré:	181.502,23

25/05/2020

VENDA - NF 7190 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	263,70
VENDA - NF 7191 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACEIO	402	5006	13,86
VENDA - NF 7192 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	0,99
VENDA - NF 7193 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	402	5006	416,00
VENDA - NF 7194 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	289,00
VENDA - NF 7195 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	41,00
VENDA - NF 7197 35 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	235,80
PAGO PARCELA DA ADMIN.DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA - GRUPO 070027 - COTA 247-00	2330	70	1.596,76
COMPRA - NF 440 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	7527		129,00
COMPRA - NF 440 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	8528		28,00
COMPRA - NF 440 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA		10238	157,00
COMPRA - NF 2120 REPAROS SUL LTDA	5904	11008	2.202,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7189 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	5103	402	263,70
COMPRA - NF 47771 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.297,21
COMPRA - CTe 71243 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	151,66
COMPRA - NF 498265 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.751,39
COMPRA - CTe 1217119 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	114,71
COMPRA - CTe 1217120 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	28,55
COMPRA - CTe 3589454 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
RECEBIMENTO DA NF 6931		402	393,16
RECEBIMENTO DA NF 6932		402	393,16
RECEBIMENTO DA NF 6933		402	393,16
RECEBIMENTO DA NF 6934		402	393,16
RECEBIMENTO DA NF 6935		402	393,16
RECEBIMENTO DA NF 6936		402	393,16
RECEBIMENTO DA NF 6937		402	6.415,62
RECEBIMENTO DA NF 6931 A 6937	51		8.774,58
RECEBIMENTO DA NF 6968	51	402	470,15
RECEBIMENTO DA NF 6463	51	402	406,45
RECEBIMENTO DA NF 7033	51	402	149,20
RECEBIMENTO DA NF 6990	51	402	123,56
RECEBIMENTO DA NF 7052	51	402	82,00
PAGO NF 6906-2 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	2.977,00
PAGO FATURA 34205 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	136,07

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 57

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA 34206 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	362,72
PAGO FATURA 578561-8 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	66,76
PAGO FATURA 157912-6 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	395,00
PAGO NF 12657-1 SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA	11101	51	563,10
PAGO NF 414071-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	871,84
PAGO NF 1033410 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	1.011,84
PAGO NF 2177 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	11941	51	1.395,50
PAGO NF 694408 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	1.739,19
PAGO NF 37528 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	2.960,00
PAGO NF 172704-2 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	10071	51	5.401,69
PAGO FATURA 29779-8 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	650,00
PAGO PARA DJ COM.MAT.CONSTR.TRANSPORTES LTDA	581	51	57,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
RESGATE BB CDB DI	51	151	8.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	15,47
Total dia - Déb:	46.004,96	Cré:	46.004,96

26/05/2020

VENDA - NF 7198 PREF.MUNIC.SOROCABA	402	5006	10.869,88
VENDA - NF 7199 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	516,33
COMPRA - CTe 9790 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	800,00
COMPRA - CTe 9791 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	74,99
COMPRA - NF 64656 METALÚRGICA R F LTDA	5904	11456	495,65
COMPRA - NF 85728 HOBBY PET LTDA	5904	12061	723,86
COMPRA - NF 498671 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.590,60
COMPRA - CTe 1217901 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	34,63
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	2,85
RECEBIMENTO DA NF 6910	51	402	145,60
RECEBIMENTO DA NF 6979	51	402	73,60
PAGO NF 1444123 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	353,63
PAGO NF 13700 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	389,00
PAGO NF 158998 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	400,16
PAGO NF 28684-2 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	541,80
Total dia - Déb:	19.512,58	Cré:	19.512,58

27/05/2020

VENDA - NF 7200 17 BATALHAO DA FRONTEIRA	402	5006	13.927,15
VENDA - NF 7201 17 BATALHAO DA FRONTEIRA	402	5006	4.267,45
VENDA - NF 7202 17 BATALHAO DA FRONTEIRA	402	5006	643,28
VENDA - NF 7203 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	166,04
VENDA - NF 7204 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	706,05
VENDA - NF 7205 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	9.434,00
VENDA - NF 7206 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	8.600,00
VENDA - NF 7207 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.575,00
VENDA - NF 7208 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.575,00
VENDA - NF 7209 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.136,60
VENDA - NF 7210 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	71,22
VENDA - NF 7211 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	1.549,95
VENDA - NF 7212 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	402	5006	657,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 7213 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	585	5905	148,40
VENDA - NF 7215 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	3.836,40
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	6,00
COMPRA - NF 19089 CASA KRAUS MAT.DE CONSTRUÇÃO EIRELI	5904	3004	148,00
COMPRA - CTe 1219049 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,41
COMPRA - CTe 1219050 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	31,99
COMPRA - CTe 1219051 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	316,92
RECEBIMENTO DA NF 7078		402	2.009,99
RECEBIMENTO DA NF 7079		402	412,30
RECEBIMENTO DA NF 7080		402	1.195,25
RECEBIMENTO DA NF 7078 A 7080	51		3.617,54
RECEBIMENTO DA NF 7014	51	402	136,41
RECEBIMENTO DA NF 6874	51	402	4.997,00
RECEBIMENTO DA NF 7022	51	402	2.534,40

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 7013	51	402	90,94
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	51	4.575,00
PAGO NF 414827 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	452,00
PAGO NF 133793-2 TUPY S/A	12417	51	463,05
PAGO NF 1163996 METALURGICA MOR S/A	10814	51	961,63
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	19,00
PAGO LUCRO APURADO EM 2020 PARA EDSON CAMILO	4805	70	900,00
Total dia - Déb:	68.572,83	Cré:	68.572,83

28/05/2020

DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 7216 TRAMONTINA MULTI S/A	585	5905	2.956,80
VENDA - NF 7217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	402	5006	747,97
VENDA - NF 7218 IFCE/ CAMPUS MARACANAU	402	5006	252,10
VENDA - NF 7219 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	426,72
VENDA - NF 7220 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA	402	5006	54,00
COMPRA - CTe 10009 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	95,00
COMPRA - NF 391518 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.142,96
RECEBIMENTO DA NF 7036	51	402	3.378,37
RECEBIMENTO DA NF 6941	51	402	18.000,00
RECEBIMENTO DA NF 6584	51	402	1.917,55
RECEBIMENTO DA NF 7058	51	402	2.299,64
RECEBIMENTO DA NF 6984		402	96,00
RECEBIMENTO DA NF 6984	51		72,58
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 6984 MATERNIDADE ALBERT SABIN	9106		23,42
PAGO NF 133941-2 TUPY S/A	12417	51	366,45
PAGO NF 1231945-1 DURATEX S/A	10403	51	754,65
PAGO NF 15912-1 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10884	51	812,84
PAGO NF 46186 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	812,88
PAGO NF 411435-4 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	958,05
PAGO NF 31815 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA	10806	51	1.584,00
PAGO NF 133930-2 TUPY S/A	12417	51	2.890,71
PAGO FATURA 1039104-1 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	136,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	100,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
RECEBIMENTO DA NF 7002	51	402	162,10
COMPRA - FATURA 578896 EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	13187	2.810,56
Total dia - Déb:	43.765,80	Cré:	43.765,80

29/05/2020

VENDA - NF 7221 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES	402	5006	658,00
VENDA - NF 7222 PREF.MUNIC.BRUSQUE	402	5006	270,10
VENDA - NF 7223 PREF.MUNIC.BRUSQUE	402	5006	1.612,50
VENDA - NF 7224 PREF.MUNIC.TANGARA	402	5006	416,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	2,77
COMPRA - CTe 57850 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	60,88
COMPRA - CTe 1122570 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	93,22
COMPRA - CTe 1122715 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	71,98
COMPRA - CTe 1222250 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	28,55
COMPRA - CTe 3594372 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,10
COMPRA - CTe 3594373 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	54,00
COMPRA - CTe 3594374 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
RECEBIMENTO DA NF 7069	51	402	2.849,80
RECEBIMENTO DA NF 7048	51	402	1.820,00
RECEBIMENTO DA NF 6974 E 6975	51	402	23,61
RECEBIMENTO DA NF 6951	51	402	90,90
RECEBIMENTO DA NF 7093	51	402	48,90
RECEBIMENTO DA NF 7085	51	402	468,99
RECEBIMENTO DA NF 7086	51	402	468,99
PAGO FATURA 579255-0 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	100,01
PAGO FATURA 38560 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	128,53
PAGO FATURA 1877 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	129,55
PAGO NF 159332-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	564,39
PAGO NF 102466-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	695,45
PAGO NF 31009-1 COMPENSADOS NM LTDA	11632	51	836,90

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 23440-2 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658		1.186,99
PAGO NF 23440-2 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA		51	1.204,17
PAGO JUROS SOBRE NF 23440-2 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	9103		17,18
PAGO FATURA 1271288 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	1.225,58
PAGO NF 174444-3 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	10076	51	1.316,29
PAGO FATURA 3964074 ALFA TRANSPORTES EIRELI	10048	51	205,36
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	20.000,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	20,90
PAGO PARA POLICARBON BRASIL IND.FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	581	51	936,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	384,09
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	155,60
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	25,08
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,03
PAGO LUCRO APURADO EM 2020 PARA EDSON CAMILO	4805	70	400,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	5	13.000,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	9003	137,34
Total dia - Déb:	50.628,62	Cré:	50.628,62

31/05/2020

SALÁRIO MENSALISTA	7246		1.266,50
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.045,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	50,10
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	74,65
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	94,98
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	114,95
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		48,62
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	1.095,39
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	101,32
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	351,81
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	28,15
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	469,06
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	37,54
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	15.847,64
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		871,78
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		554,78
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		437,48
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		2.019,40
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		5.308,96
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.944,65
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		3.710,59
DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
Total dia - Déb:	19.716,47	Cré:	19.716,47

Total mês - Déb: 1.319.356,81 Cré: 1.319.356,81

01/06/2020

VENDA - NF 7228 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA	402	5006	2.780,15
VENDA - NF 7229 MUNICIPIO DE MATA GRANDE	402	5006	291,95
VENDA - NF 7230 MUNICIPIO DE MATA GRANDE	402	5006	6,99
VENDA - NF 7231 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	402	5006	586,79
VENDA - NF 7232 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	402	5006	1.345,58
VENDA - NF 7233 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	402	5006	586,79
VENDA - NF 7234 23 BATALHAO DE CACADORES	402	5006	667,15
VENDA - NF 7235 COMANDO 10 REGIAO MILITAR	402	5006	230,65
COMPRA - NF 851 DJ COM.MAT.CONSTRUÇÃO E TRANSP.LTDA	5904	581	57,00
COMPRA - NF 1262 ORK IND.COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA	5904	10898	2.324,82
COMPRA - NF 4238 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	5904	581	936,00
COMPRA - NF 10215 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10083	4.575,00
COMPRA - NF 16041 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	5904	10964	2.033,60
COMPRA - NF 28149 TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA	5904	12129	5.207,48
COMPRA - NF 92828 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	235,32
COMPRA - NF 121831 LAVORWASH BRASIL INDL.COM.LTDA	5904	10469	1.382,39
COMPRA - NF 138353 METALCASTY LTDA	5904	10832	7.118,44

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 60

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 140758 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	1.500,00
COMPRA - NF 196495 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	5904	10944	815,12
COMPRA - NF 418201 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.839,26
COMPRA - NF 673252 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	925,85
COMPRA - NF 699900 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	1.949,85
COMPRA - CTe 753784 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	99,00
COMPRA - CTe 753786 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	360,94
COMPRA - CTe 756159 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	70,00
COMPRA - CTe 756160 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	100,00
COMPRA - NF 1170431 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	5904	10659	796,00
PAGO NF 6463 LEMARC IND.COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA	5904	51	522,83
RECEBIMENTO DA NF 7083	51	402	3.219,92
RECEBIMENTO DA NF 7087	51	402	468,99
PAGO FATURA 158459-6 ALIANCA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	11501	51	720,00
PAGO FATURA 579840-0 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	107,17
PAGO FATURA 213898-1 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	159,18
PAGO FATURA 236752-1 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.082,13
PAGO FATURA 36138 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	346,95
PAGO FATURA 54578-3 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	11756	51	806,23
RESGATE BB CDB DI	51	151	11.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	24,64
PAGO FATURA 35379 RÁPIDO RIOMINAS TRANSP.RODOV.CARGAS LTDA	3004	51	682,60
PAGO NF 1143382 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.728,64
PAGO NF 414071-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	871,85
PAGO NF 415389 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	547,27
PAGO NF 11342 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	212,72
PAGO NF 6906-3 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	2.979,70
PAGO NF 379810-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	913,79
PAGO NF 386691-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.254,61
PAGO NF 507 ADRIANO RAMOS APPELT	7533	51	200,00
RECEBIMENTO DE CLIENTES NA VIACREDI	70	402	630,42
BAIXA DA NF 10215 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 27/05/2020	10063	581	4.575,00
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA 236752-1 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	7523	43,86
Total dia - Déb:	73.920,62	Cré:	73.920,62

02/06/2020

VENDA - NF 7236 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	402	5006	668,00
VENDA - NF 7238 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	402	5006	119,90
VENDA - NF 7239 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO	402	5006	446,10
VENDA - NF 7240 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	20.000,00
VENDA - NF 7241 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	92,08
COMPRA - CTe 50895 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 71664 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	76,23
COMPRA - CTe 71665 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	191,05
COMPRA - CTe 71666 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	80,00
COMPRA - NF 86012 HOBBY PET LTDA - EPP	5904	12061	145,30
COMPRA - NF 597981 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	473,66
COMPRA - CTe 624444 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	190,00
COMPRA - NF 1148978 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	854,80
RECEBIMENTO DA NF 7181	51	402	105,34
RECEBIMENTO DA NF 6651	51	402	4.720,76
RECEBIMENTO DA NF 7028	51	402	2.581,65
RECEBIMENTO DA NF 7141	51	402	195,00
RECEBIMENTO DA NF 7019		402	13.279,84
RECEBIMENTO DA NF 7020		402	9.423,12
RECEBIMENTO DA NF 7019 E 7020	51		22.474,56
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 7019 E 7020	9106		228,40
PAGO FATURA 84223-1 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	402,68
PAGO NF 181152 IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	10822	51	869,19
Total dia - Déb:	54.973,88	Cré:	54.973,88

03/06/2020

VENDA - NF 7242 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA/ES	402	5006	17.925,00
VENDA - NF 7243 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.327,50

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 61

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 7244 3 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	25,50
VENDA - NF 7245 3 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	84,40
VENDA - NF 7246 3 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	461,10
VENDA - NF 7247 3 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	211,80
VENDA - NF 7248 3 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	1.313,60
VENDA - NF 7249 3 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	508,15
VENDA - NF 7250 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	126,60
VENDA - NF 7251 PREF MUN DE CURITIBANOS	402	5006	416,00
VENDA - NF 7252 ESCOLA AGROTECN FED SAO JOAO EVANGELISTA	402	5006	269,79
VENDA - NF 7253 ALFANDEGA DA RFB EM SAO PAULO	402	5006	8.469,80
COMPRA - CTe 400 TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	7523	11206	1.500,00
COMPRA - CTe 1313 CASSIO RAFAEL CANSI & CIA LTDA	7523	10226	102,00
COMPRA - CTe 1314 CASSIO RAFAEL CANSI & CIA LTDA	7523	10226	78,61
COMPRA - NF 15500 PRISMATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	5904	11583	7.770,00
COMPRA - CTe 50952 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 51010 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	251,44
COMPRA - CTe 54580 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	69,66
COMPRA - CTe 68791 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - CTe 71757 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	73,41
COMPRA - CTe 71851 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	68,51
COMPRA - NF 209126 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	18.253,00
COMPRA - CTe 624727 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	223,28
COMPRA - CTe 624728 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	82,00
COMPRA - CTe 756942 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	266,06
COMPRA - CTe 1225906 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	61,82
COMPRA - CTe 1226259 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	36,83
RECEBIMENTO DA NF 6856	51	402	14.622,22
RECEBIMENTO DA NF 7076	51	402	4.369,00
PAGO FATURA 65773 TRANSPORTES MOBILINE LTDA	11192	51	200,00
PAGO NF 19089 CASA KRAUS MAT.DE CONSTRUÇÃO EIRELI	3004	51	148,00
PAGO NF 36088 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	640,00
PAGO NF 648681 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	471,89
PAGO NF 196568-1 MARCON INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	12151	51	694,34
PAGO NF 664335-2 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	857,68
Total dia - Déb:	83.095,96	Cré:	83.095,96

04/06/2020

VENDA - NF 7254 17 BATALHAO DA FRONTEIRA	402	5006	2.157,00
VENDA - NF 7256 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	402	5006	446,71
VENDA - NF 7257 DEPOSITO NAVAL DE NATAL	402	5006	76,74
VENDA - NF 7258 DEPOSITO NAVAL DE NATAL	402	5006	76,74
COMPRA - NF 56446 FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA	5904	10491	686,07
COMPRA - CTe 262154 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	35,34
COMPRA - CTe 317634 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	155,82
COMPRA - CTe 528042 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	1.485,74
COMPRA - CTe 1124168 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	88,99
COMPRA - CTe 1228117 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,80
RECEBIMENTO DA NF 7057	51	402	1.733,30
RECEBIMENTO DA NF 6980	51	402	708,06
RECEBIMENTO DA NF 7193	51	402	416,00
RECEBIMENTO DA NF 6962	51	402	379,12
RECEBIMENTO DA NF 7155	51	402	305,04
RECEBIMENTO DA NF 7153	51	402	193,08
RECEBIMENTO DA NF 7180	51	402	122,10
RECEBIMENTO DA NF 6938		402	2.751,59
RECEBIMENTO DA NF 6938	51		2.724,07
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 6938	9106		27,52
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.950,00
PAGO FATURA 84416-1 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	59,18
PAGO FATURA 897 JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI	10698	51	2.600,00
PAGO NF 301405-1 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	672,00
PAGO NF 1447679-1 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	998,81
PAGO NF 15869 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	3.779,53
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	3154	51	74,65
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	10.000,00
PAGO LUCRO APURADO EM 2020 PARA EDSON CAMILO	4805	70	14.150,02
PAGO LUCRO APURADO EM 2020 PARA EDSON CAMILO	4805	70	700,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 62

Histórico	Débito	Crédito	Valor
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	6,00
DEPÓSITO BRADESCO	58	5	648,32
APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	58	648,32
Total dia - Déb:	48.137,07	Cré:	48.137,07

05/06/2020

PAGO PRÓ-LABORE 05/2020 PARA EDSON	3402	5	930,05
PAGO SALÁRIO 05/2020 PARA BRUNO	3156	5	399,14
PAGO SALÁRIO 05/2020 PARA JEAN CARLOS	3156	5	323,00
PAGO SALÁRIO 05/2020 PARA RAPHAEL	3156	5	373,25
VENDA - NF 7260 GERENCIA ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE	402	5006	1.141,00
VENDA - NF 7261 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	2.275,30
VENDA - NF 7262 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	402	5006	6.842,95
VENDA - NF 7263 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	402	5006	1.940,00
VENDA - NF 7264 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	402	5006	2.405,74
VENDA - NF 7265 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.651,40
VENDA - NF 7266 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	772,80
VENDA - NF 7267 TRIBUNAL REGIONAL PERNAMBUCO	402	5006	332,20
COMPRA - NF 1792 VALENTINA DE OLIVEIRA COLOMBO	5904	12602	585,16
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7259 MUNICIPIO DO RECIFE	5103	402	1.141,00
COMPRA - NF 61612 HIDRAFLUX INDUSTRIAL LTDA	5904	3004	3.570,00
COMPRA - CTe 70264 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	170,89
COMPRA - NF 265167 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	5904	10566	633,15
COMPRA - CTe 1228891 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,78
RECEBIMENTO DA NF 6959	51	402	5.900,00
RECEBIMENTO DA NF 7053	51	402	5.678,12
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	653,37
PAGO FGTS 05/2020	3152	51	101,32
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	76,50
PAGO FATURA 69172 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	144,30
PAGO FATURA 580456-6 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	191,08
PAGO FATURA 171341 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	109,68
PAGO FATURA 171402 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	123,64
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	20.000,00
PAGO NF 32237-1 ACQUA GELATA IND.COM.APAR.REFRIG.LTDA	11617	51	750,00
PAGO NF 1037944-1 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	926,31
PAGO NF 2196 GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI	11941	51	615,90
PAGO NF 2189 GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI	11941	51	1.556,00
PAGO NF 865705-1 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	57,40
PAGO NF 416639-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	709,83
PAGO NF 102445-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.842,90
PAGO NF 102446-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	695,45
PAGO NF 667626-1 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	3.596,56
PAGO NF 497863 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	6.365,70
PAGO NF 32385254 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	11812	51	578,57
SAQUE VIACREDI	5	70	918,35
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	6,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.543,75
SAQUE VIACREDI	5	70	1.942,50
SAQUE VIACREDI	5	70	299,10
SAQUE VIACREDI	5	70	743,00
Total dia - Déb:	82.654,14	Cré:	82.654,14

06/06/2020

COMPRA - CTe 72063 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	72,91
COMPRA - NF 1176198 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	3.069,91
COMPRA - NF 1176200 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	1.258,60
Total dia - Déb:	4.401,42	Cré:	4.401,42

08/06/2020

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 63

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 7268 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	402	5006	57,00
VENDA - NF 7269 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	402	5006	108,00
VENDA - NF 7270 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	402	5006	416,00
COMPRA - NF 35783 STOC METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	12670	510,70
COMPRA - CTe 51277 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 51301 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 90329 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	329,71
COMPRA - CTe 376572 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	77,68
COMPRA - NF 419650 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.471,74
COMPRA - NF 502936 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	3.371,70
COMPRA - NF 502945 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.060,85
COMPRA - NF 702143 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	672,12
COMPRA - CTe 1230869 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	30,32
COMPRA - CTe 1230870 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	31,82
PAGO NF 14690 AVMX BRINQUEDOS EIRELI	5904	51	1.850,00
RECEBIMENTO DA NF 7026	51	402	103,10
RECEBIMENTO DA NF 7084	51	402	2.698,20
RECEBIMENTO DA NF 7145	51	402	992,50
RECEBIMENTO DA NF 7173	51	402	1.386,58
PAGO FATURA 159930-5 ALIANCA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	11501	51	300,00
PAGO FATURA 581063-9 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	360,66
PAGO FATURA 515768 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	88,64
PAGO FATURA 38216 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	288,70
PAGO FATURA 1049661-6 TW TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	13048	51	157,48
PAGO NF 221622-1 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	1.304,63
PAGO NF 414071-3 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	871,85
PAGO PARA VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	581	51	232,50
PAGO NF 92828 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	235,32
SAQUE VIACREDI	5	70	312,21
SAQUE VIACREDI	5	70	150,00
Total dia - Déb:	19.588,37	Cré:	19.588,37

09/06/2020

VENDA - NF 7271 PREF.MUNIC.BRUSQUE	402	5006	537,50
VENDA - NF 7272 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	402	5006	4.208,74
VENDA - NF 7273 BIOMETIK INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	402	5006	10.720,00
COMPRA - NF 14886 PROLIFE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL EIRELI	5904	10979	684,00
COMPRA - NF 29137 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	5904	10590	1.015,38
COMPRA - CTe 51321 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - NF 223864 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	917,70
COMPRA - NF 335678 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	8.644,80
COMPRA - NF 419957 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	839,39
COMPRA - NF 3225361 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	1.420,23
RECEBIMENTO DA NF 6953	51	402	1.974,06
RECEBIMENTO DA NF 7066	51	402	875,95
RECEBIMENTO DA NF 7151	51	402	3.039,43
RECEBIMENTO DA NF 7166	51	402	507,42
RECEBIMENTO DA NF 7174	51	402	2.137,99
PAGO FATURA 84527-2 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	272,90
PAGO NF 24274-1 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	1.030,46
PAGO NF 5609-1 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	10864		1.543,02
PAGO NF 5609-1 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA		51	1.302,50
DESCONTO RECEBIDO NA NF 5609-1 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA		9004	240,52
PAGO NF 46700 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	2.801,81
PAGO NF 22126 TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11150	51	1.039,15
PAGO NF 498265 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.751,39
PAGO NF 498671 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.590,60
BAIXA DA NF 7273 BIOMETIK IND.COM.COSMÉTICOS LTDA COM ADIANTAMENTO EM 19/05/2020	3601	402	10.720,00
Total dia - Déb:	59.331,10	Cré:	59.331,10

10/06/2020

VENDA - NF 7274 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO D	402	5006	4.900,00
VENDA - NF 7275 FASI FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA	402	5006	7.094,00
VENDA - NF 7276 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	613,32

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 64

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 7277 VIGESIMO QUARTO BATALHAO DE CACADORES	402	5006	681,54
VENDA - NF 7278 SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	402	5006	389,99
VENDA - NF 7279 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	402	5006	118,90
VENDA - NF 7280 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	402	5006	84,40
VENDA - NF 7281 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	402	5006	82,00
VENDA - NF 7282 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	402	5006	636,50
VENDA - NF 7283 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	402	5006	146,70
VENDA - NF 7284 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	402	5006	114,98
VENDA - NF 7285 25 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR	402	5006	236,00
COMPRA - NF 14907 PROLIFE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL EIRELI	5904	10979	149,98
COMPRA - CTe 72273 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	71,96
COMPRA - CTe 72790 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12980	57,79
COMPRA - NF 111815 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	526,51
COMPRA - NF 278393 GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICOS LTDA	5904	10525	484,05
COMPRA - NF 393096 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	8.218,23
COMPRA - NF 603166 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	1.055,44
COMPRA - CTe 759212 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	168,32
COMPRA - CTe 759213 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	180,63
COMPRA - NF 772916 WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A	5904	10182	462,28
COMPRA - NF 1053275 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	1.885,32
RECEBIMENTO DA NF 6977	51	402	2.450,00
RECEBIMENTO DA NF 6986	51	402	32.593,50
RECEBIMENTO DA NF 7096	51	402	815,05
RECEBIMENTO DA NF 7074		402	9.434,00
RECEBIMENTO DA NF 7074	51		8.490,60
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 7074	9106		943,40
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
PAGO NF 15551-2 EIDT CIRIEX COM.IND.SIST.ELEVAÇÃO LTDA	3004		24.000,00
PAGO NF 15551-2 EIDT CIRIEX COM.IND.SIST.ELEVAÇÃO LTDA		51	22.938,41
DESCONTO RECEBIDO NA NF 15551-2 EIDT CIRIEX COM.IND.SIST.ELEVAÇÃO LTDA		9004	1.061,59
PAGO NF 331520-1 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.620,76
PAGO NF 440 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	10238	70	157,00
PAGO NF 25333 IND.FERRAM.DIAMANTADAS DO BRASIL LTDA	10606	51	1.464,75
PAGO NF 20388 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	12451	51	4.957,00
PAGO NF 287841-2 METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S/A	10823	51	1.350,15
PAGO NF 388666-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	569,18
PAGO NF 133793-3 TUPY S/A	12417	51	463,05
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA		51	2.800,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	8503		560,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	7503		2.240,00
PAGO NF/FATURA 05/2020 CLARO S/A - NET		51	379,66
PAGO NF/FATURA 05/2020 CLARO S/A - NET	8535		75,93
PAGO NF/FATURA 05/2020 CLARO S/A - NET	7535		303,73
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA 11189244 SAMAE BLUMENAU	8802		55,01
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA 11189244 SAMAE BLUMENAU	8802		32,47
PAGO FATURA 11189244 SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		51	136,38
PAGO FATURA 11189244 SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		9,78
PAGO FATURA 11189244 SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		39,12
PAGO NF 42544 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	999,00
PAGO NF 42544 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		499,50
PAGO NF 42544 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		499,50
PAGO NF 11655 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	860,00
Total dia - Déb:	113.418,77	Cré:	113.418,77

11/06/2020

COMPRA - CTe 51455 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	71,76
Total dia - Déb:	71,76	Cré:	71,76

12/06/2020

VENDA - NF 7286 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	402	5006	4.440,92
VENDA - NF 7287 IFCE - CAMPUS UBAJARA	402	5006	3.399,60
COMPRA - NF 2134 REPAROS SUL LTDA	5904	11008	1.280,00
COMPRA - NF 7386 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.411,73
COMPRA - NF 28193 BELOSCH INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	11458	911,52

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 65

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 72507 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	84,31
COMPRA - CTe 72508 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	150,32
COMPRA - CTe 72509 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	73,82
COMPRA - CTe 72511 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	73,45
COMPRA - CTe 72512 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	500,00
COMPRA - CTe 669646 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	142,99
COMPRA - CTe 1126067 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	62,57
COMPRA - NF 1178281 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	740,53
COMPRA - CTe 1234988 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	156,65
COMPRA - CTe 3607548 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	74,53
RECEBIMENTO DA NF 7081	51	402	930,66
RECEBIMENTO DA NF 7090	51	402	934,88
RECEBIMENTO DA NF 7100	51	402	822,90
RECEBIMENTO DA NF 7185	51	402	1.820,50
RECEBIMENTO DA NF 7219	51	402	426,72
PAGO FATURA 101045 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	76,87
PAGO FATURA 581878-8 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	474,92
PAGO FATURA 171456 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	219,35
PAGO FATURA 1116320 TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	11206	51	1.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	18,85
PAGO NF 177389-1 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	737,59
PAGO NF 31009-2 COMPENSADOS NM LTDA	11632	51	836,00
PAGO NF 416639-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	709,83
PAGO NF 102445-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.842,90
PAGO NF 102446-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	695,44
PAGO NF 15912-2 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	812,84
PAGO NF 381871-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.240,20
PAGO NF 133930-3 TUPY S/A	12417	51	2.890,79
PAGO NF 133941-3 TUPY S/A	12417	51	366,45
PAGO FATURA 578896 EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	13187	51	2.810,56
Total dia - Déb:	43.171,19	Cré:	43.171,19

15/06/2020

PAGO NF 9490329 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	1.475,29
PAGO NF 9492013 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	712,09
VENDA - NF 7289 PREF.MUNIC.BRUSQUE	402	5006	2.337,50
VENDA - NF 7290 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	402	5006	822,92
VENDA - NF 7291 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	402	5006	277,00
VENDA - NF 7292 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	402	5006	416,00
VENDA - NF 7293 TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	402	5006	115,28
VENDA - NF 7294 23 BATALHAO DE CACADORES	402	5006	829,37
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7288 PREF.MUNIC.BRUSQUE	5103	402	1.612,50
COMPRA - NF 130802 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	1.407,15
COMPRA - CTe 1236233 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	31,87
COMPRA - CTe 1236744 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	34,98
COMPRA - CTe 3608645 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	87,35
RECEBIMENTO DA NF 6996	51	402	51,36
RECEBIMENTO DA NF 6918	51	402	178,10
RECEBIMENTO DA NF 7047	51	402	1.527,40
RECEBIMENTO DA NF 7253	51	402	8.469,80
RECEBIMENTO DA NF 7175		402	130,00
RECEBIMENTO DA NF 7175	51		123,37
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 7175	9106		6,63
RECEBIMENTO DA NF 7176		402	1.018,40
RECEBIMENTO DA NF 7176	51		966,46
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 7176	9106		51,94
RECEBIMENTO DA NF 7177		402	57,00
RECEBIMENTO DA NF 7177	51		54,09
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 7177	9106		2,91
PAGO FATURA 1059576 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	7523	51	121,00
PAGO FATURA 161107-1 ALIANCA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	11501	51	989,99
PAGO FATURA 197682 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	11815	51	60,88
PAGO FATURA 582417-6 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	186,92
PAGO FATURA 582418-4 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	284,42
PAGO FATURA 215340-8 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	227,12
PAGO FATURA 1855576 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	165,20

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 66

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA 1056104-3 TW TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	13048	51	190,00
PAGO NF 414074-4 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	871,85
PAGO NF 9489169 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO		70	956,48
PAGO NF 9489169 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	7232		475,53
PAGO NF 9489169 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201		480,95
PAGO NF 666784 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8535	51	25,00
PAGO FATURA 116208 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	8517	51	36,26
PAGO FATURA 3965 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		51	100,00
PAGO FATURA 3965 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8503		50,00
PAGO FATURA 3965 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	7503		50,00
PAGO NF 418201-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	367,86
PAGO FATURA 80061 BLUMENAU 3º TABELIONATO DE NOTAS	3006	51	1.190,93
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	45,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	86,70
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	86,70
Total dia - Déb:	27.573,67	Cré:	27.573,67

16/06/2020

VENDA - NF 7297 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	140,15
VENDA - NF 7298 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	10,08
VENDA - NF 7299 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	5.238,60
VENDA - NF 7300 VIGESIMO QUARTO BATALHAO DE CACADORES	402	5006	120,31
VENDA - NF 7301 VIGESIMO QUARTO BATALHAO DE CACADORES	402	5006	120,31
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7295 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	140,15
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7296 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	10,08
COMPRA - NF 16265 SCALA SERIGRAFIA LTDA	5904	13108	1.302,00
COMPRA - NF 48876 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.453,30
COMPRA - NF 66725 CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA	5904	10229	1.082,35
COMPRA - NF 112913 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	691,01
COMPRA - NF 113019 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	684,00
COMPRA - NF 113132 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	701,76
COMPRA - NF 358977 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	11836	1.976,22
COMPRA - NF 420942 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	852,69
COMPRA - CTe 1238063 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,76
COMPRA - CTe 1238064 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	30,06
RECEBIMENTO DA NF 7038	51	402	2.161,25
RECEBIMENTO DA NF 7071	51	402	1.059,70
RECEBIMENTO DA NF 7091	51	402	553,74
RECEBIMENTO DA NF 7133	51	402	348,00
RECEBIMENTO DA NF 7156	51	402	900,00
RECEBIMENTO DA NF 7157	51	402	1.665,00
RECEBIMENTO DA NF 7164	51	402	341,53
RECEBIMENTO DA NF 7171	51	402	16.182,60
PAGO NF 172995-2 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL	10071	51	6.582,59
PAGO NF 5630-1 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	10864	51	6.100,00
PAGO NF 10070845 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA		5	204,00
PAGO NF 10070845 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	8533		102,00
PAGO NF 10070845 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	7533		102,00
PAGO NF 1148978 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	854,80
SAQUE VIACREDI	5	70	500,00
COMPRA - NF 35481162 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		11812	570,32
COMPRA - NF 35481162 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		114,06
COMPRA - NF 35481162 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		456,26
Total dia - Déb:	52.606,36	Cré:	52.606,36

17/06/2020

VENDA - NF 7302 INST FED CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA	402	5006	7.429,75
VENDA - NF 7304 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAGUA	402	5006	1.403,80
VENDA - NF 7305 UNIV FED DE CAMPINA GRANDE	402	5006	2.654,80
VENDA - NF 7306 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PARAIBA	402	5006	4.189,95
VENDA - NF 7307 DECIMO NONO BATALHAO DE CACADORES	402	5006	1.375,68
VENDA - NF 7308 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	704,70
COMPRA - CTe 1417 CASSIO RAFAEL CANSI & CIA LTDA	7523	10226	32,50

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 67

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 27257 POTENTE IND.EQUIP.HIDRAÚLICOS EIRELI	5904	11787	3.278,00
COMPRA - NF 49028 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	804,50
COMPRA - CTe 72765 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	77,28
COMPRA - CTe 379641 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	41,24
COMPRA - NF 421270 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	467,02
COMPRA - NF 704177 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	2.916,90
COMPRA - CTe 3610598 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	190,80
COMPRA - CTe 3610599 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
RECEBIMENTO DA NF 7261	51	402	2.275,30
RECEBIMENTO DA NF 7148	51	402	47,04
RECEBIMENTO DA NF 7098	51	402	3.053,40
RECEBIMENTO DA NF 6844 - 7124 - 7130	51		3.312,57
RECEBIMENTO DA NF 6844		402	1.395,00
RECEBIMENTO DA NF 7124		402	1.773,27
RECEBIMENTO DA NF 7130		402	144,30
DEPÓSITO TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA - REEMBOLSO DA MULTA SOBRE NOSSA NF 6472	51	9106	314,23
RECEBIMENTO DA NF 7201	51	402	4.267,45
RECEBIMENTO DA NF 7202	51	402	643,28
RECEBIMENTO DA NF 6707	51	402	1.438,26
RECEBIMENTO DA NF 7172	51	402	1.415,28
RECEBIMENTO DA NF 6982	51	402	780,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
PAGO FATURA 239728-5 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.210,53
PAGO NF 182167 IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	10822	51	742,00
PAGO PARA KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	581	51	1.465,26
BAIXA DA NF 181661 IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA COM CRÉDITO DE 27/05/2020	10822	585	148,40
Total dia - Déb:	46.752,43	Cré:	46.752,43

18/06/2020

VENDA - NF 7309 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CRAIBAS	402	5006	13.135,92
VENDA - NF 7310 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FROTEIRA	402	5006	402,19
VENDA - NF 7311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	510,00
VENDA - NF 7312 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	402	5006	776,00
VENDA - NF 7313 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA	402	5006	406,30
VENDA - NF 7314 3 BAT DE ENGEN DE CONSTR	402	5006	159,98
VENDA - NF 7315 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	23,75
COMPRA - CTe 7878 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	350,00
COMPRA - CTe 7881 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	1.021,00
COMPRA - NF 11305 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	604,10
COMPRA - NF 24982 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	5904	10658	2.718,49
COMPRA - CTe 876109 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - CTe 278146 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	133,90
COMPRA - NF 394289 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.558,75
COMPRA - CTe 1127498 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	93,60
COMPRA - CTe 1127499 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	98,85
COMPRA - CTe 1241080 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	36,09
COMPRA - CTe 1241081 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	30,11
PAGO NF/FATURA 06/2020 TELEFÔNICA BRASIL S/A		51	957,50
PAGO NF/FATURA 06/2020 TELEFÔNICA BRASIL S/A	8535		191,50
PAGO NF/FATURA 06/2020 TELEFÔNICA BRASIL S/A	7535		766,00
RECEBIMENTO DA NF 7146	51	402	420,35
RECEBIMENTO DA NF 7139	51	402	776,30
RECEBIMENTO DA NF 7109 E 7110	51		627,00
RECEBIMENTO DA NF 7109		402	313,50
RECEBIMENTO DA NF 7110		402	313,50
PAGO NF 1043766-1 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	380,96
PAGO NF 196568-2 MARCON INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	12151	51	694,34
PAGO NF 47199 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	3.993,24
PAGO APÓLICE 229007 SOMPO SEGUROS S/A	7531	51	113,55
Total dia - Déb:	33.078,06	Cré:	33.078,06

19/06/2020

VENDA - NF 7316 4 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	742,80
VENDA - NF 7317 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUN. DE RESENDE - EDUCAR	402	5006	439,50

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 68

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 7318 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUN. DE RESENDE - EDUCAR	402	5006	87,90
VENDA - NF 7319 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUN. DE RESENDE - EDUCAR	402	5006	263,70
VENDA - NF 7320 COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	499,99
VENDA - NF 7321 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIBEIRAO PRETO	402	5006	5.048,80
VENDA - NF 7322 UNIV FED GOIAS	402	5006	345,30
VENDA - NF 7323 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	402	5006	156,00
VENDA - NF 7324 MUNICIPIO DE PORTALEGRE	402	5006	155,96
VENDA - NF 7325 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	249,00
VENDA - NF 7326 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	402	5006	1.248,68
VENDA - NF 7327 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	50,92
VENDA - NF 7328 5o BATALHAO DE ENG DE CONSTR	402	5006	599,99
COMPRA - NF 7446 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	793,56
COMPRA - NF 26856 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	358,97
COMPRA - CTe 72977 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	85,82
COMPRA - NF 198209 ELETRO ZAGONEL LTDA	5904	13271	1.205,78
COMPRA - NF 421738 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	354,19
COMPRA - CTe 528756 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	232,65
COMPRA - NF 679237 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	992,17
COMPRA - CTe 761894 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	52,87
COMPRA - CTe 761895 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	74,64
COMPRA - CTe 761896 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	61,80
COMPRA - CTe 1242007 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	25,00
COMPRA - CTe 1242009 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,39
COMPRA - CTe 1242010 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,05
COMPRA - CTe 3613033 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	74,53
RECEBIMENTO DA NF 6943	51	402	4.609,95
RECEBIMENTO DA NF 7062	51	402	9.076,36
RECEBIMENTO DA NF 7220	51	402	54,00
DEPÓSITO SANEPAR	51		8.556,73
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 7075	9106		860,00
RECEBIMENTO DA NF 7075		402	8.600,00
RECEBIMENTO DA NF 7106		402	124,08
RECEBIMENTO DA NF 7107		402	45,15
RECEBIMENTO DA NF 7125		402	100,62
RECEBIMENTO DA NF 7126		402	100,62
RECEBIMENTO DA NF 7127		402	100,62
RECEBIMENTO DA NF 7128		402	100,62
RECEBIMENTO DA NF 7129		402	100,62
RECEBIMENTO DA NF 7132		402	144,40
RECEBIMENTO DA NF 7199	51	402	516,33
RECEBIMENTO DA NF 6591	51	402	16.160,45
RECEBIMENTO DA NF 7252	51	402	269,79
RECEBIMENTO DA NF 7250		402	126,60
RECEBIMENTO DA NF 7250	51		118,62
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 7250	9106		7,98
PAGO INSS 05/2020	3153	51	161,31
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	350,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
PAGO FATURA 131654 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	240,22
PAGO NF 7055 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7523	51	14,43
PAGO FATURA 583112-1 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	459,94
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	50.000,00
PAGO NF 422968-3 HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.LTDA	12128	51	2.049,04
PAGO NF 136727-2 METALCASTY LTDA	10832	51	1.019,62
PAGO NF 416639-3 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	709,84
PAGO NF 102445-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.842,90
PAGO NF 7240-1 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	647,00
COMPRA - NF 11714 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		219,30
COMPRA - NF 11714 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	212,72
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 11714 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	6,58
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	70	4131	19.534,10
SAQUE VIACREDI	5	70	600,00
APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	70	19.534,10
PAGO NF 200273 ENGAGE ELETRO COM.SOL.TECNOLOGIA LTDA	3004	5	945,96
Total dia - Déb:	152.838,38	Cré:	152.838,38

20/06/2020

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1242602 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	50,07
Total dia - Déb:	50,07	Cré:	50,07

22/06/2020

VENDA - NF 7329 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	83,60
VENDA - NF 7330 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA	402	5006	95,60
COMPRA - NF 15136 TELCABOS TELECOMUN.INFORMÁTICA LTDA	5904	3004	735,57
COMPRA - CTe 51955 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 77996 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	95,32
COMPRA - NF 114956 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	297,98
COMPRA - CTe 528854 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	322,58
COMPRA - CTe 2428107 B TRANSPORTES LTDA	5902	10103	40,33
COMPRA - CTe 3614113 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
COMPRA - CTe 3614114 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
COMPRA - CTe 3614115 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	82,59
RECEBIMENTO DA NF 6923	51	402	8.300,00
RECEBIMENTO DA NF 7138	51	402	38,60
RECEBIMENTO DA NF 7221	51	402	658,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
PAGO FATURA 113-9 CASSIO RAFAEL CANSI E CIA.LTDA	10226	51	180,61
PAGO FATURA 216059-5 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	489,20
PAGO FATURA 1856326 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	88,99
PAGO FATURA 42461 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	155,82
PAGO FATURA 42460 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	228,68
PAGO FATURA 1062164-0 TW TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	13048	51	223,28
PAGO NF 2120 REPAROS SUL LTDA	11008	51	2.202,00
PAGO NF 414071-5 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	871,85
PAGO NF 12657-2 SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA	11101	51	563,10
PAGO PARA MAT EQUIPAMENTOS P/GASES LTDA	581	51	4.200,00
PAGO FATURA 21339 RZ SISTEMAS LTDA		51	348,00
PAGO FATURA 21339 RZ SISTEMAS LTDA	8526		174,00
PAGO FATURA 21339 RZ SISTEMAS LTDA	7526		174,00
PAGO NF 418201-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	367,85
PAGO NF 419650-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	490,58
PAGO NF 702143-1 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	672,12
PAGO NF 502945 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.060,85
PAGO NF 502936 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	3.371,70
Total dia - Déb:	26.458,55	Cré:	26.458,55

23/06/2020

VENDA - NF 7331 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	27,40
VENDA - NF 7332 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	402	5006	416,00
VENDA - NF 7333 MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	402	5006	6.981,60
VENDA - NF 7334 MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	402	5006	49,00
VENDA - NF 7335 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	510,00
VENDA - NF 7336 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	237,15
VENDA - NF 7337 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	74,87
VENDA - NF 7338 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	1.561,42
VENDA - NF 7339 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	63,00
VENDA - NF 7340 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	284,99
VENDA - NF 7341 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	103,00
VENDA - NF 7342 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	18,56
VENDA - NF 7343 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	27,73
VENDA - NF 7344 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	402	5006	858,96
COMPRA - NF 7052 ARGABRUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	5904	11550	618,00
COMPRA - NF 65080 METALÚRGICA R F LTDA	5904	11456	719,25
COMPRA - NF 94049 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	134,16
COMPRA - CTe 1128766 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	96,92
COMPRA - CTe 1128767 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	124,98
COMPRA - NF 1156939 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	648,24
COMPRA - NF 1178002 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	5904	10659	843,90
COMPRA - CTe 1245023 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	30,11
COMPRA - CTe 1245025 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	30,06
RECEBIMENTO DA NF 6865	51	402	2.654,80

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 70

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 7147	51	402	911,34
RECEBIMENTO DA NF 7197	51	402	235,80
RECEBIMENTO DA NF 7256	51	402	446,71
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
PAGO FATURA 84756-9 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	369,80
RESGATE BB CDB DI	51	151	13.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	44,46
PAGO NF 64656 METALÚRGICA R F LTDA	11456	51	495,65
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	15.850,87
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.433,50
PAGO NF 419957-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	839,39
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	70	4130	8.590,59
APLICAÇÃO EM RDCPOS		70	2.877,85
APLICAÇÃO EM RDCPOS		70	5.712,74
APLICAÇÃO EM RDCPOS		70	2.310,04
APLICAÇÃO EM RDCPOS		70	10.540,83
APLICAÇÃO EM RDCPOS		70	2.000,00
APLICAÇÃO EM RDCPOS	170		23.441,46
Total dia - Déb:	82.784,12	Cré:	82.784,12

24/06/2020

VENDA - NF 7345 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	347,00
VENDA - NF 7347 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	180,10
VENDA - NF 7348 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	80,10
VENDA - NF 7349 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	2.501,54
VENDA - NF 7350 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	368,90
VENDA - NF 7351 22 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	329,00
VENDA - NF 7352 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ	402	5006	955,98
VENDA - NF 7355 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	402	5006	587,94
COMPRA - NF 3107 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	581	1.465,26
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7353 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ	5103	402	955,98
COMPRA - NF 94116 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	54,00
COMPRA - NF 94122 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	227,90
COMPRA - NF 266528 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	5904	10566	596,70
COMPRA - NF 527135 VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	581	232,50
COMPRA - CTe 763297 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	75,85
COMPRA - CTe 763298 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	67,00
COMPRA - CTe 763299 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	65,81
COMPRA - CTe 763300 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	105,73
COMPRA - CTe 763301 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	133,00
COMPRA - CTe 1246614 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	30,83
COMPRA - CTe 1246616 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,41
COMPRA - CTe 3616448 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
COMPRA - CTe 3616449 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
RECEBIMENTO DA NF 7184	51	402	8.072,52
RECEBIMENTO DA NF 6956	51	402	943,97
RECEBIMENTO DA NF 6852	51	402	68,70
DEPÓSITO SANEPAR	51		7.502,48
RECEBIMENTO DA NF 7108		402	185,82
RECEBIMENTO DA NF 7119		402	668,50
RECEBIMENTO DA NF 7121		402	431,20
RECEBIMENTO DA NF 7123		402	422,06
RECEBIMENTO DA NF 7158		402	750,20
RECEBIMENTO DA NF 7161		402	1.138,60
RECEBIMENTO DA NF 7162		402	1.662,50
RECEBIMENTO DA NF 7163		402	2.243,60
RECEBIMENTO DA NF 6970	51	402	5.169,00
RECEBIMENTO DA NF 7167	51	402	471,22
RECEBIMENTO DA NF 7234	51	402	667,15
RECEBIMENTO DA NF 7186	51	402	47,00
PAGO NF 1262-1 ORK IND.COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA	10898	51	774,94
Total dia - Déb:	33.235,63	Cré:	33.235,63

25/06/2020

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 71

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 7356 INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS QUISSAMA	402	5006	1.094,80
VENDA - NF 7359 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	477,99
VENDA - NF 7360 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	402	5006	278,92
VENDA - NF 7361 CAGECE CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	402	5006	881,50
VENDA - NF 7362 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	21,52
COMPRA - NF 49518 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.742,87
COMPRA - CTe 52231 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - NF 104772 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	3.072,30
COMPRA - CTe 763785 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10891	108,80
COMPRA - CTe 809820 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	165,66
COMPRA - CTe 1247145 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	29,98
COMPRA - CTe 1247601 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	31,28
COMPRA - CTe 1247603 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,13
RECEBIMENTO DA NF 6794	51	402	3.279,84
RECEBIMENTO DA NF 7140	51	402	1.718,00
RECEBIMENTO DA NF 7241	51	402	92,08
RECEBIMENTO DA NF 6689	51	402	4.744,95
RECEBIMENTO DA NF 7061	51	402	432,00
RECEBIMENTO DA NF 7195		402	41,00
RECEBIMENTO DA NF 7195	51		37,43
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 7195	9106		3,57
PAGO NF 177389-2 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	737,58
PAGO NF 85728 HOBBY PET LTDA	12061	51	723,86
PAGO NF 278953 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	5.509,00
PAGO NF 15912-3 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10984	51	812,84
PAGO NF 391518-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	714,25
PAGO NF 1792 VALENTINA DE OLIVEIRA COLOMBO	12602	51	585,16
PAGO NF 1231945-2 DURATEX S/A	10403	51	754,65
PAGO NF 121831 LAVORWASH BRASIL INDL.COML.LTDA	10469	51	1.382,39
PAGO NF 16041 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	2.033,60
PAGO PARCELA DA ADMIN.DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA - GRUPO 070027 - COTA 247-00	2330	70	1.596,76
Total dia - Déb:	33.159,89	Cré:	33.159,89

26/06/2020

VENDA - NF 7363 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	417,70
VENDA - NF 7364 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	589,80
VENDA - NF 7365 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	152,40
COMPRA - NF 25732 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	976,50
COMPRA - CTe 52362 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - NF 164823 GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	5904	10530	1.946,97
COMPRA - CTe 279411 FSR TRANSPORTE LTDA	7523	13148	150,00
COMPRA - CTe 637438 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	47,00
COMPRA - CTe 1248910 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,85
COMPRA - CTe 3618798 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
COMPRA - CTe 3618799 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	54,00
RECEBIMENTO DA NF 6687	51	402	3.896,00
RECEBIMENTO DA NF 7015	51	402	242,30
RECEBIMENTO DA NF 7242	51	402	17.925,00
RECEBIMENTO DA NF 7292	51	402	416,00
PAGO FATURA 584568-8 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	170,00
PAGO FATURA 171731 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	1.485,74
PAGO NF 31009-3 COMPENSADOS NM LTDA	11632	51	836,00
PAGO NF 416639-4 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	709,84
PAGO NF 7240-2 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	647,43
PAGO NF 28149-1 TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA	12129	51	1.735,83
Total dia - Déb:	32.563,60	Cré:	32.563,60

29/06/2020

VENDA - NF 7366 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS	402	5006	13.196,40
VENDA - NF 7368 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	112,12
VENDA - NF 7370 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	402	5006	1.817,97
VENDA - NF 7371 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	2.479,80
VENDA - NF 7372 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	60,48
VENDA - NF 7373 QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	402	5006	297,60

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 72

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 7374 HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR	402	5006	1.094,80
COMPRA - NF 457 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	5904	10238	366,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7367 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	2.327,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7369 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	112,12
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7375 CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PRACAS	5103	402	86,08
COMPRA - NF 7531 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.350,90
COMPRA - NF 25229 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	5904	10658	13.392,31
COMPRA - CTe 52367 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	76,64
COMPRA - CTe 685449 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	73,15
COMPRA - CTe 764479 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	210,28
COMPRA - CTe 764480 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	562,77
COMPRA - CTe 1250148 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	49,34
COMPRA - CTe 1250149 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,56
COMPRA - CTe 1250151 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,92
RECEBIMENTO DA NF 7292	51	402	2.600,00
DEPÓSITO SANEPAR	51		3.663,56
RECEBIMENTO DA NF 7117		402	558,60
RECEBIMENTO DA NF 7120		402	1.760,00
RECEBIMENTO DA NF 7159		402	225,06
RECEBIMENTO DA NF 7160		402	51,60
RECEBIMENTO DA NF 7209		402	1.068,30
RECEBIMENTO DA NF 7154	51	402	3.664,30
RECEBIMENTO DA NF 7200 E 7254	51		16.084,15
RECEBIMENTO DA NF 7200		402	13.927,15
RECEBIMENTO DA NF 7254		402	2.157,00
RECEBIMENTO DA NF 7042	51	402	2.552,56
RECEBIMENTO DA NF 7088	51	402	468,99
RECEBIMENTO DA NF 7194		402	289,00
RECEBIMENTO DA NF 7194	51		234,67
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 7194	9106		54,33
PAGO FATURA 585039-8 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	69,66
PAGO FATURA 585038-0 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	266,06
PAGO FATURA 1857147 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	62,57
PAGO FATURA 44296 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	57,79
PAGO FATURA 44297 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	472,70
PAGO FATURA 1067983-4 TW TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	13048	51	82,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	40.000,00
PAGO NF 47771 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.297,21
PAGO NF 386691-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.254,61
PAGO NF 418201-3 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	367,85
PAGO NF 419650-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	490,58
PAGO NF 196495 PLASTCOR DO BRASIL LTDA	10944	51	815,12
PAGO NF 138353-1 METALCASTY LTDA	10832	51	2.742,42
PAGO NF 1170431 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	10659	51	796,00
PAGO NF 699900 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	1.949,85
COMPRA - FATURA 585515 EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	13187	2.201,29
Total dia - Déb:	122.002,01	Cré:	122.002,01

30/06/2020

DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
SALÁRIO MENSALISTA	7246		1.266,50
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.045,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	50,10
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	74,65
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	94,98
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	114,95
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		48,62
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	1.095,39
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	101,32
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	351,80
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	28,15
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	1.108,33
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	37,51
VENDA - NF 7376 PREF.MUNIC.RIO DO SUL	402	5006	1.038,72
VENDA - NF 7377 PREF.MUNIC.RIO DO SUL	402	5006	5.121,24
VENDA - NF 7378 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	402	5006	3.239,30

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 73

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 5948 RB COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5904	51	635,69
COMPRA - NF 7549 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	768,84
COMPRA - NF 206733 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	5904	12834	30.000,00
COMPRA - NF 206769 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	5904	12834	15.000,00
COMPRA - NF 266891 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	5904	12853	22.522,21
COMPRA - NF 423774 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	2.223,45
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	33.814,86
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.859,82
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		1.183,52
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		4.308,01
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		933,29
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		11.327,98
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		6.419,30
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		7.782,94
RECEBIMENTO DA NF 7143	51	402	5.867,90
RECEBIMENTO DA NF 7222	51	402	270,10
PAGO FATURA 59354 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11187	51	1.500,00
PAGO NF 597981 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	473,66
PAGO NF 420942 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	852,69
PAGO NF 66725 CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA	10229	51	1.082,35
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,08
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	9003	233,60
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	2,57
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	289,57
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	25,24
COMPRA - FATURA 81218 BLUMENAU 3º TABELIONATO DE NOTAS	7513	3006	210,30
Total dia - Déb:	129.680,43	Cré:	129.680,43
Total mês - Déb:	1.355.547,48	Cré:	1.355.547,48

01/07/2020

VENDA - NF 7379 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA / AP	402	5006	237,94
VENDA - NF 7380 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	477,99
VENDA - NF 7381 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	788,04
VENDA - NF 7382 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	245,04
VENDA - NF 7383 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	239,28
VENDA - NF 7384 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFR	402	5006	289,00
RECEBIMENTO DA NF 7040	51	402	571,10
RECEBIMENTO DA NF 7267	51	402	332,20
RECEBIMENTO DA NF 7144	51	402	1.339,50
RECEBIMENTO DA NF 7313	51	402	406,30
RECEBIMENTO DA NF 7178	51	402	59,30
RECEBIMENTO DA NF 7204		402	706,05
RECEBIMENTO DA NF 7208		402	1.575,00
RECEBIMENTO DA NF 7210		402	71,22
RECEBIMENTO DA NF 7204 - 7208 - 7210	51		2.225,94
PAGO MULTA SOBRE 7204 - 7208 - 7210	9106		126,33
RECEBIMENTO DA NF 7006		402	925,00
RECEBIMENTO DA NF 7007		402	1.240,00
RECEBIMENTO DA NF 7006 E 7007	51		2.165,00
RECEBIMENTO DA NF 7263		402	1.940,00
RECEBIMENTO DA NF 7264		402	2.405,74
RECEBIMENTO DA NF 7263 E 7264	51		4.345,74
PAGO FATURA 216647-0 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	1.026,77
PAGO NF 11714 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	212,72
PAGO NF 209126-1 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	4.563,25
PAGO NF 421270 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	467,02
PAGO NF 1262-2 ORK IND.COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA	10898	51	774,94
PAGO NF 111815 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	526,51
PAGO NF 15500 PRISMATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	11583	51	7.770,00
COMPRA - NF 68497 CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA	5904	10229	1.155,12
COMPRA - CTe 639240 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	41,84
COMPRA - NF 750488 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	998,60
COMPRA - CTe 765386 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	70,00
COMPRA - CTe 765387 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	71,00
COMPRA - CTe 1252780 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,41
COMPRA - CTe 1252782 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,92

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 74

Histórico	Débito	Crédito	Valor
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	6,00
SAQUE VIACREDI	5	70	180,00
PAGO LUCRO APURADO EM 2020 PARA EDSON CAMILO	4805	70	1.000,00
Total dia - Déb:	32.778,80	Cré:	32.778,80

02/07/2020

VENDA - NF 7386 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	1.162,80
VENDA - NF 7387 SEC. ESTADO DA SEG. PUB. E DA PAZ SOCIAL	402	5006	521,04
VENDA - NF 7388 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	4.674,96
VENDA - NF 7389 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	786,17
VENDA - NF 7390 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	278,37
VENDA - NF 7391 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CRAIBAS	402	5006	2.207,10
VENDA - NF 7392 COLEGIO MILITAR DE RECIFE	402	5006	1.949,00
VENDA - NF 7393 FOZ DO IGUAU PREFEITURA	402	5006	718,39
VENDA - NF 7394 FOZ DO IGUAU PREFEITURA	402	5006	718,39
RECEBIMENTO DA NF 7113		402	260,10
RECEBIMENTO DA NF 7203		402	166,04
RECEBIMENTO DA NF 7113 E 7203	51		426,14
PAGO FATURA 243745-7 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	571,89
PAGO NF 56446 FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA	10491	51	686,07
PAGO NF 86012 HOBBY PET LTDA	12061	51	145,30
PAGO NF 1447679-2 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	998,80
PAGO NF 301405-2 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	672,00
COMPRA - CTe 73943 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	219,51
COMPRA - CTe 125125 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	54,50
COMPRA - NF 181904 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	3.221,50
COMPRA - NF 339326 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	5.159,76
COMPRA - CTe 529554 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	186,13
COMPRA - CTe 765795 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	53,71
COMPRA - CTe 1253625 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,93
COMPRA - CTe 1253627 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,93
PAGO NF 20828 SLC COM.IMPORT.EXPORT.LTDA, PAGO PELA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	5904	4130	61,99
PAGO NF/FATURA 954228 BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249	51	395,60
Total dia - Déb:	25.936,98	Cré:	25.936,98

03/07/2020

VENDA - NF 7395 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	402	5006	29.661,24
VENDA - NF 7396 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PUBLICA	402	5006	1.574,55
RECEBIMENTO DA NF 7212	51	402	657,00
RECEBIMENTO DA NF 7218	51	402	252,10
RECEBIMENTO DA NF 7239	51	402	446,10
RECEBIMENTO DA NF 7281	51	402	82,00
RECEBIMENTO DA NF 7283	51	402	146,70
PAGO FATURA 61503 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	74,53
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	3,92
PAGO NF 32237-2 ACQUA GELATA IND.COM.APAR.REFRIG.LTDA	11617	51	750,00
PAGO NF 1037944-2 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	926,31
PAGO NF 61612-1 HIDRAFLUX INDUSTRIAL LTDA	3004	51	1.785,00
PAGO NF 265167 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	10566	51	633,15
PAGO NF 196568-3 MARCON INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	12151	51	694,33
PAGO NF 865705-2 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	57,40
PAGO NF 416639-5 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	709,84
PAGO NF 421738 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	354,19
PAGO NF 664335-3 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	857,68
PAGO NF 674694-1 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	1.841,05
COMPRA - NF 11340 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	2.276,96
COMPRA - CTe 74033 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	192,65
COMPRA - CTe 74034 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	92,37
COMPRA - CTe 766042 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	68,06
PAGO NF 28714 MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	5904	51	894,50
COMPRA - CTe 3625126 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	15,16
Total dia - Déb:	46.046,79	Cré:	46.046,79

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 75

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/07/2020			
COMPRA - CTe 74130 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	69,48
Total dia - Déb:	69,48	Cré:	69,48
06/07/2020			
PAGO PRÓ-LABORE 06/2020 PARA EDSON	3402	5	930,05
PAGO SALÁRIOS 06/2020	3156	5	1.095,39
VENDA - NF 7397 COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	109,68
VENDA - NF 7399 COMANDO DA MARINHA	402	5006	577,30
VENDA - NF 7400 COMANDO DA MARINHA	402	5006	66,35
VENDA - NF 7401 1 BATALHAO DE GUARDA	402	5006	59,90
VENDA - NF 7402 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	153,28
VENDA - NF 7404 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	42.121,20
VENDA - NF 7405 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	6.240,00
VENDA - NF 7406 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	29.962,80
VENDA - NF 7407 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.700,00
RECEBIMENTO DA NF 7215	51	402	3.836,40
RECEBIMENTO DA NF 7224	51	402	416,00
RECEBIMENTO DA NF 7251	51	402	416,00
RECEBIMENTO DA NF 7271	51	402	537,50
RECEBIMENTO DA NF 7285	51	402	236,00
RECEBIMENTO DA NF 7325	51	402	249,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.500,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	38,25
PAGO FATURA 160-1 CASSIO RAFAEL CANSI E CIA.LTDA	10226	51	32,50
PAGO FATURA 125125 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	10461	51	54,50
PAGO FATURA 586417-8 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10891	51	348,95
PAGO FATURA 217635-1 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	163,10
PAGO FATURA 1858034 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	192,45
PAGO FATURA 46468 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	57,79
PAGO NF 221622-2 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	1.304,62
PAGO NF 1176198 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	3.069,91
PAGO NF 1176200 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	1.258,60
PAGO NF 418201-4 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	367,85
PAGO NF 419650-3 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	490,58
PAGO NF 667626-2 TRAMONTINA MULTI S/A	11181		3.596,56
PAGO NF 667626-2 TRAMONTINA MULTI S/A		51	639,76
BAIXA DA NF 667626-2 TRAMONTINA MULTI S/A COM CRÉDITO DE 28/05/2020		585	2.956,80
COMPRA - NF 8734 PROJINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	5904	10971	4.032,00
COMPRA - CTe 52745 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	69,92
COMPRA - CTe 209025 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	1.875,10
COMPRA - NF 424851 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	4.375,39
COMPRA - CTe 766628 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10891	58,00
COMPRA - NF 1162067 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	2.117,04
COMPRA - CTe 3625133 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	15,50
COMPRA - CTe 3625464 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	141,79
COMPRA - CTe 3625465 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
PAGO NF 35481162 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	11812	51	570,32
LIBERAÇÃO DO CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE	51	4051	50.000,00
Total dia - Déb:	165.499,63	Cré:	165.499,63
07/07/2020			
VENDA - NF 7408 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.478,40
VENDA - NF 7409 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	402	5006	269,22
VENDA - NF 7410 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	886,77
VENDA - NF 7411 35 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	906,90
VENDA - NF 7412 35 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	235,80
VENDA - NF 7413 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	13.750,00
VENDA - NF 7416 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	4.972,59
VENDA - NF 7417 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	402	5006	1.249,80

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 7019 E 7020	51		137,04
RECEBIMENTO DA NF 7019		402	80,16
RECEBIMENTO DA NF 7020		402	56,88
RECEBIMENTO DA NF 7045	51	402	953,94
RECEBIMENTO DA NF 7278	51	402	389,99
RECEBIMENTO DA NF 7302	51	402	7.429,75
RECEBIMENTO DA NF 7311	51	402	510,00
PAGO FGTS 06/2020	3152	51	101,32
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	319,64
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	18.000,00
PAGO NF 1156939 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	648,24
PAGO NF 24274-2 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	1.030,46
PAGO NF 5609-2 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	10864	51	1.302,50
PAGO NF 112913 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	691,01
PAGO NF 113019 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	684,00
PAGO NF 14886 PROLIFE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL EIRELI	10979	51	684,00
COMPRA - NF 7930 ESCADAS FIGUEIREDO LTDA	5904	10445	1.042,00
COMPRA - CTe 52816 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 52863 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - NF 185966 IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	10822	723,39
COMPRA - CTe 344003 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	57,79
COMPRA - NF 438995 HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.PROD.FLOR.JDM.LTDA	5904	12128	5.673,50
COMPRA - CTe 529925 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	148,69
COMPRA - CTe 1132977 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	126,27
COMPRA - CTe 1258029 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	123,22
COMPRA - CTe 1258031 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	81,04
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	3154	51	74,65
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	30.000,00
PAGO PARA TECNOFERRAMENTAS COM.LIMPORT.EXPORT.LTDA	581	51	442,34
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	762,00
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	6,00
SAQUE VIACREDI	5	70	645,55
SAQUE VIACREDI	5	70	624,18
SAQUE VIACREDI	5	70	1.649,82
SAQUE VIACREDI	5	70	714,65
SAQUE VIACREDI	5	70	990,50
PAGO LUCRO APURADO EM 2020 PARA EDSON CAMILO	4805	70	10.374,54
Total dia - Déb:	111.009,86	Cré:	111.009,86

08/07/2020

VENDA - NF 7422 PARQUE REG DE MANUT 8	402	5006	1.479,08
RECEBIMENTO DA NF 7238	51	402	119,90
RECEBIMENTO DA NF 7265	51	402	2.651,40
RECEBIMENTO DA NF 7266	51	402	772,80
RECEBIMENTO DA NF 7268	51	402	57,00
RECEBIMENTO DA NF 7293	51	402	115,28
RECEBIMENTO DA NF 7324	51	402	155,96
RECEBIMENTO DA NF 7376	51	402	1.038,72
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	26,65
PAGO NF 1053275-1 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	628,38
PAGO NF 603166 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	1.055,44
PAGO NF 331520-2 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.620,76
PAGO NF 278393 GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICO LTDA	10525	51	484,05
PAGO NF 209126-2 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	4.563,25
PAGO NF 1262-3 ORK IND.COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA	10898	51	774,94
PAGO NF 388666-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	569,18
PAGO NF 14907 PROLIFE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL EIRELI	10979	51	149,98
PAGO NF 35783 STOC METAIS SANITÁRIOS LTDA	12670	51	510,70
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7418 INST. DE EDUCACAO DO MUN. DE RESENDE - EDUCAR	5103	402	439,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7419 INST. DE EDUCACAO DO MUN. DE RESENDE - EDUCAR	5103	402	87,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7420 INST. DE EDUCACAO DO MUN. DE RESENDE - EDUCAR	5103	402	263,70
COMPRA - CTe 10255 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	235,49
COMPRA - CTe 10256 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	359,35
COMPRA - CTe 74346 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	73,97
COMPRA - CTe 86878 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 77

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 767496 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	99,98
COMPRA - CTe 1133008 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	52,31
PAGO NF 2301 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	11941	51	617,64
PAGO NF 458 PAGO PARA OVERALL QUALITY SERV.INSPEÇÕES LTDA	7532		4.250,00
PAGO NF 458 PAGO PARA OVERALL QUALITY SERV.INSPEÇÕES LTDA		51	1.500,00
BAIXA DA NF 458 PAGO PARA OVERALL QUALITY SERV.INSPEÇÕES LTDA COM ADIANTAMENTO EM 19/02/2020		581	1.200,00
BAIXA DA NF 458 PAGO PARA OVERALL QUALITY SERV.INSPEÇÕES LTDA COM ADIANTAMENTO EM 22/05/2020		581	1.550,00
Total dia - Déb:	29.821,55	Cré:	29.821,55

09/07/2020

PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	5.000,00
VENDA - NF 7423 FUNDO MUN DE SAUDE	402	5006	42,50
VENDA - NF 7424 FUNDO MUN DE SAUDE	402	5006	947,45
VENDA - NF 7425 FUNDO MUN DE SAUDE	402	5006	506,80
VENDA - NF 7426 FUNDO MUN DE SAUDE	402	5006	40,00
VENDA - NF 7427 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS	402	5006	121,60
VENDA - NF 7428 DEPOSITO NAVAL DE NATAL	402	5006	76,74
VENDA - NF 7429 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	402	5006	452,66
VENDA - NF 7430 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	865,04
VENDA - NF 7431 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	402	5006	931,95
RECEBIMENTO DA NF 6584	51	402	51,75
RECEBIMENTO DA NF 6999	51	402	1.572,34
RECEBIMENTO DA NF 7270	51	402	416,00
RECEBIMENTO DA NF 7308	51	402	704,70
RECEBIMENTO DA NF 7372	51	402	60,48
RECEBIMENTO DA NF 7323		402	156,00
RECEBIMENTO DA NF 7323	51		154,44
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 7323	9106		1,56
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	12,48
PAGO NF 177389-3 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	737,80
PAGO NF 335678-1 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.881,60
PAGO NF 457 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	10238	70	366,00
PAGO NF 223864 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	917,70
PAGO NF 3225361 WHIRLPOOL S/A	12348	51	1.420,23
PAGO CTe 837 QUANTX TRANSPORTES EIRELI	7523	51	700,00
COMPRA - NF 2301 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	5904	11941	617,64
COMPRA - CTe 52969 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	82,74
COMPRA - CTe 767913 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	98,02
COMPRA - CTe 767914 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	71,00
COMPRA - CTe 1133564 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	94,33
COMPRA - CTe 1260686 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	50,70
COMPRA - CTe 3628064 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	5.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	15,00
Total dia - Déb:	28.073,31	Cré:	28.073,31

10/07/2020

VENDA - NF 7432 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	402	5006	171,78
VENDA - NF 7434 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	159,80
VENDA - NF 7435 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS	402	5006	8.509,20
RECEBIMENTO DA NF 6610	51	402	67,80
RECEBIMENTO DA NF 7236	51	402	668,00
RECEBIMENTO DA NF 7262	51	402	6.842,95
RECEBIMENTO DA NF 7277	51	402	681,54
RECEBIMENTO DA NF 6882 E 6888	51		714,44
RECEBIMENTO DA NF 6882		402	530,84
RECEBIMENTO DA NF 6888		402	183,60
RECEBIMENTO DA NF 7205		402	9.434,00
RECEBIMENTO DA NF 7206		402	8.600,00
RECEBIMENTO DA NF 7207		402	1.575,00
RECEBIMENTO DA NF 7205 A 7207	51		17.861,67
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 7205 A 7207	9106		1.747,33
PAGO FATURA 101194 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	414,74

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA 171952 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	232,65
PAGO NF 28193 BELOSCH PRODUCTS LTDA	11458	51	911,52
PAGO NF 2134 REPAROS SUL LTDA	11008	51	1.280,00
PAGO NF 104772 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	3.072,30
PAGO NF 26856 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	358,97
PAGO NF 7386-1 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	470,00
PAGO NF 772916 WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A	10182	51	462,28
COMPRA - CTe 9967 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	117,32
COMPRA - CTe 9974 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	113,04
COMPRA - NF 425949 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	3.424,47
COMPRA - CTe 768201 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	64,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA		51	2.800,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	8503		560,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	7503		2.240,00
PAGO ISQN RETIDO NA NF 11342 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		6,58
PAGO ISQN RETIDO NA NF 11714 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		6,58
PAGO ISQN 06/2020		51	13,16
PAGO NF 11823 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	800,00
PAGO NF 43685 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	999,00
PAGO NF 43685 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		499,50
PAGO NF 43685 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		499,50
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA 11301367 SAMAE BLUMENAU	8802		57,21
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA 11301367 SAMAE BLUMENAU	8802		32,47
PAGO FATURA 11301367 SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		51	138,58
PAGO FATURA 11301367 SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		9,78
PAGO FATURA 11301367 SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		39,12
PAGO NF/FATURA 07/2020 CLARO S/A - NET		51	467,73
PAGO NF/FATURA 07/2020 CLARO S/A - NET	8535		93,55
PAGO NF/FATURA 07/2020 CLARO S/A - NET	7535		374,18
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	40,00
SAQUE VIACREDI	5	70	306,20
Total dia - Déb:	53.910,47	Cré:	53.910,47

11/07/2020

COMPRA - CTe 74713 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	652,65
COMPRA - CTe 348514 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	57,79
COMPRA - NF 1188526 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	2.516,98
Total dia - Déb:	3.227,42	Cré:	3.227,42

13/07/2020

VENDA - NF 7436 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	5.309,98
VENDA - NF 7437 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	6.195,88
VENDA - NF 7438 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	180,50
VENDA - NF 7439 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	4.976,40
RECEBIMENTO DA NF 7374	51	402	1.094,80
PAGO FATURA 3130262 B TRANSPORTES LTDA	10103	51	40,33
PAGO FATURA 587745-8 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	189,31
PAGO FATURA 1858718 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	221,90
PAGO FATURA 48565 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	95,32
PAGO FATURA 48566 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	165,66
PAGO FATURA 1080697-6 TW TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	13048	51	88,84
PAGO NF 130802 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.407,15
PAGO NF 1178281 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	740,53
PAGO NF 418201-5 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	367,85
PAGO NF 114956 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	297,98
COMPRA - NF 24586 METALÚRGICA ECEL LTDA	5904	10807	1.140,00
COMPRA - NF 105232 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	704,90
COMPRA - NF 268028 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	5904	10566	659,70
COMPRA - CTe 1263373 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	112,31
COMPRA - CTe 3630028 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	15,91
PAGO NF 585515 EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	13187	51	2.201,29
Total dia - Déb:	26.206,54	Cré:	26.206,54

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/07/2020			
VENDA - NF 7440 UNIV FED GOIAS	402	5006	1.570,80
VENDA - NF 7441 COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	171,30
VENDA - NF 7442 COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	126,60
RECEBIMENTO DA NF 7233	51	402	586,79
RECEBIMENTO DA NF 7258	51	402	76,74
RECEBIMENTO DA NF 7389	51	402	786,17
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
PAGO FATURA 32038-2 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	1.371,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	28,21
PAGO NF 172995-3 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL	10071	51	6.582,58
PAGO NF 5630-2 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	10864	51	6.100,00
PAGO NF 113132 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	701,76
PAGO NF 16265 SCALA SERIGRAFIA LTDA	13106	51	1.302,00
PAGO NF 423774-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	555,87
PAGO NF 4401 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - VISTA	5904	51	360,00
COMPRA - NF 7665 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	648,65
COMPRA - CTe 53263 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 53279 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	86,26
COMPRA - CTe 53300 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 646376 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	220,50
COMPRA - CTe 26737318 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	5902	11029	62,18
Total dia - Déb:	27.966,22	Cré:	27.966,22

15/07/2020			
PAGO NF 9526629 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	2.783,52
PAGO NF 9528375 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	808,45
VENDA - NF 7444 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	402	5006	510,00
VENDA - NF 7445 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	213,57
VENDA - NF 7446 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	361,44
VENDA - NF 7447 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	402	5006	86,40
VENDA - NF 7448 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	564,69
RECEBIMENTO DA NF 7276	51	402	613,32
RECEBIMENTO DA NF 7315	51	402	23,75
RECEBIMENTO DA NF 7330	51	402	95,60
RECEBIMENTO DA NF 7070		402	7.767,41
RECEBIMENTO DA NF 7070	51		7.749,91
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 7070	9106		17,50
PAGO FATURA 1073093 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	7523	51	199,00
PAGO FATURA 50255 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	73,15
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	17,68
PAGO NF 209126-3 NEW TURTLE IND.COM.PQS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	4.563,25
PAGO NF 393096-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.739,14
PAGO NF 27257 POTENTE IND.EQUIP.HIDRÁULICOS EIRELI	11787	51	3.278,00
PAGO NF 68497 CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA	10229	51	1.155,12
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7443 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	5103	402	510,00
COMPRA - NF 29417 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	5904	10590	8.703,35
COMPRA - CTe 64164 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	50,00
COMPRA - NF 84740 TECNOFERRAMENTAS COML.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	581	442,34
COMPRA - CTe 769399 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	58,00
COMPRA - CTe 769401 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	62,00
COMPRA - CTe 3631955 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	14,70
PAGO NF 757271 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8535	51	25,00
PAGO FATURA 118104 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	8517	51	45,32
PAGO FATURA 4089 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		51	107,16
PAGO FATURA 4089 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8503		53,58
PAGO FATURA 4089 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	7503		53,58
PAGO NF 81218 BLUMENAU 3º TABELIONATO DE NOTAS	3006	51	210,30
PAGO FATURA 1853 SM SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI		51	223,50
PAGO FATURA 1853 SM SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	8526		111,75
PAGO FATURA 1853 SM SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	7526		111,75

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 80

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	86,70
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	45,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
PAGO NF 9525419 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO		70	711,29
PAGO NF 9525419 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201		424,95
PAGO NF 9525419 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	7232		286,34
Total dia - Déb:	41.158,15	Cré:	41.158,15

16/07/2020

RECEBIMENTO DA NF 6408	51	402	2.179,38
RECEBIMENTO DA NF 7231	51	402	586,79
RECEBIMENTO DA NF 7362	51	402	21,52
RECEBIMENTO DA NF 7370	51	402	1.817,97
RECEBIMENTO DA NF 7377	51	402	5.121,24
PAGO NF 1043766-2 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	380,96
PAGO NF 358977 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	1.976,22
PAGO NF 24982-1 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	1.358,25
PAGO NF 394289-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.519,43
COMPRA - NF 7689 COMPANHIA DA CADEIRA COM.CADEIRAS LTDA	5904	10306	588,00
COMPRA - CTe 53420 FSR TRANSPORTE LTDA	5802	13148	1.317,14
COMPRA - CTe 64324 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	70,00
COMPRA - CTe 90698 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	63,16
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.546,65
PAGO PARA S.R.Z. ALEXANDRE FUNDIDOS IND.COM.LTDA, FEITO PELA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	581	4130	16.708,00
Total dia - Déb:	35.252,71	Cré:	35.252,71

17/07/2020

RECEBIMENTO DA NF 6532	51	402	178,45
RECEBIMENTO DA NF 6843	51	402	3.600,00
RECEBIMENTO DA NF 7012	51	402	3.704,51
RECEBIMENTO DA NF 7243	51	402	2.327,50
PAGO FATURA 135356 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	446,89
PAGO FATURA 246791-7 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	849,14
PAGO FATURA 171987 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	322,58
PAGO NF 198209 ELETRO ZAGONEL LTDA	13271	51	1.205,78
PAGO NF 7386-2 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	470,00
PAGO NF 7446-1 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	396,70
PAGO NF 704177 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	2.916,90
PAGO PARA VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	581	51	2.084,80
PAGO FATURA 32400 TRANSPORTES RODOVIA SUL LTDA	5902	58	150,00
COMPRA - NF 2066 GLOBAL SERV.ADMIN.E COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA	5904	11601	170,77
COMPRA - CTe 75249 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	68,25
COMPRA - CTe 1135700 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	52,31
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	44,06
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	105,94
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	86,70
COMPRA - NF 38572061 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		11812	563,37
COMPRA - NF 38572061 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		112,67
COMPRA - NF 38572061 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		450,70
Total dia - Déb:	19.744,65	Cré:	19.744,65

18/07/2020

COMPRA - NF 286166 NAUTIKA COM.L.ARTIGOS PARA LAZER LTDA	5904	12557	531,78
COMPRA - NF 620216 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	1.280,28
Total dia - Déb:	1.812,06	Cré:	1.812,06

20/07/2020

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 81

Histórico	Débito	Crédito	Valor
DEPÓSITO BARBARA SATURNINO DOS SANTOS - REEMBOLSO PARCIAL DA FATURA 1073093	51	7523	16,00
RECEBIMENTO DA NF 6592 E 6663	51		1.283,88
RECEBIMENTO DA NF 6592		402	1.130,00
RECEBIMENTO DA NF 6663		402	153,88
PAGO INSS 06/2020	3153	51	161,31
PAGO SIMPLES 06/2020	3211	51	33.814,86
PAGO FATURA 588958-8 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	556,19
PAGO FATURA 218988-7 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	504,53
RESGATE BB CDB DI	51	151	42.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	62,06
RESGATE BB CDB DI	51	151	128,80
PAGO NF 15136 TELCABOS TELECOMUN.INFORMÁTICA LTDA	3004	51	735,57
PAGO NF 279991 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	1.030,00
PAGO NF 1162067 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	2.117,04
PAGO NF 424851-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	875,07
PAGO NF/FATURA 07/2020 TELEFÔNICA BRASIL S/A	7535		766,00
PAGO NF/FATURA 07/2020 TELEFÔNICA BRASIL S/A	8535		191,50
PAGO NF/FATURA 07/2020 TELEFÔNICA BRASIL S/A		51	957,50
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	51	8.500,00
PAGO NF 1296 RZ SISTEMAS LTDA		51	348,00
PAGO NF 1296 RZ SISTEMAS LTDA	8526		174,00
PAGO NF 1296 RZ SISTEMAS LTDA	7526		174,00
PAGO APÓLICE 229007 SOMPO SEGUROS S/A	7531	51	113,55
RESGATE RDCPOS	70	170	8.019,01
APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	70	1.253,19
PAGO ICMS 03/2020 DO SIMPLES NACIONAL, DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4130	70	1.808,00
PAGO ICMS 03/2020 DO SIMPLES NACIONAL	3211	70	7.980,82
COMPRA - NF 12064 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		219,30
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 12064 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	6,58
COMPRA - NF 12064 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	212,72
Total dia - Déb:	112.984,68	Cré:	112.984,68

21/07/2020

VENDA - NF 7451 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.317,00
VENDA - NF 7452 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.057,60
VENDA - NF 7453 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	13.492,00
VENDA - NF 7454 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	9.120,00
VENDA - NF 7455 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	28.712,00
VENDA - NF 7456 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	785,00
VENDA - NF 7457 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	160,24
VENDA - NF 7458 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	768,40
VENDA - NF 7459 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SUS - RESENDE	402	5006	2.220,00
RECEBIMENTO DA NF 7290	51	402	822,92
RECEBIMENTO DA NF 7182	51	402	240,60
RECEBIMENTO DA NF 7345	51	402	347,00
RECEBIMENTO DA NF 7272	51		688,00
RECEBIMENTO DA NF 7272	51		3.520,74
RECEBIMENTO DA NF 7272		402	4.208,74
PAGO FATURA 85278-3 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	653,48
RESGATE BB CDB DI	51	151	7.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	32,55
PAGO NF 7052 ARGABRUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	11550	51	618,00
PAGO NF 11305 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	604,10
PAGO NF 65080-1 METALÚRGICA R F LTDA	11456	51	719,25
PAGO NF 48876 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.453,30
PAGO NF 49028 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	804,50
PAGO NF 94049 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	134,16
PAGO NF 266891-1 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	12853	51	7.507,40
PAGO NF 423774-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	555,86
COMPRA - NF 21771 SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA	5904	11101	619,60
COMPRA - CTe 53677 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 771298 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	190,00
COMPRA - NF 1266049 DURATEX S/A	5804	10403	1.777,40
Total dia - Déb:	91.480,28	Cré:	91.480,28

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/07/2020			
VENDA - NF 7460 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	7.404,00
VENDA - NF 7461 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	517,39
VENDA - NF 7462 SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI	402	5006	4.744,95
VENDA - NF 7463 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	402	5006	1.079,93
VENDA - NF 7464 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	402	5006	1.034,82
VENDA - NF 7465 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	402	5006	344,94
VENDA - NF 7466 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	512,50
RECEBIMENTO DA NF 7286	51	402	4.440,92
RECEBIMENTO DA NF 7159-1	51	402	225,06
RECEBIMENTO DA NF 7294	51	402	829,37
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	6,63
PAGO NF 266528 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	10566	51	596,70
PAGO NF 209126-4 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	4.563,25
PAGO NF 94116 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	54,00
PAGO NF 94122 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	227,90
COMPRA - NF 94868 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	1.390,00
COMPRA - NF 513319 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	581	2.084,80
COMPRA - CTe 771771 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	69,00
COMPRA - CTe 1273071 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	359,84
COMPRA - CTe 1273072 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	47,90
COMPRA - CTe 1273073 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,48
PAGO PARA AVMX BRINQUEDOS EIRELI	581	51	1.578,00
Total dia - Déb:	33.651,38	Cré:	33.651,38
23/07/2020			
VENDA - NF 7467 SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	402	5006	3.899,70
VENDA - NF 7468 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	402	5006	416,00
VENDA - NF 7469 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	402	5006	319,26
RECEBIMENTO DA NF 7304	51	402	1.403,80
RECEBIMENTO DA NF 7240	51	402	20.000,00
RECEBIMENTO DA NF 7297 E 7298	51		38,11
RECEBIMENTO DA NF 7297		402	28,03
RECEBIMENTO DA NF 7298		402	10,08
RECEBIMENTO DA NF 7328	51	402	599,99
RECEBIMENTO DA NF 7320	51	402	499,99
RECEBIMENTO DA NF 7211	51	402	1.549,95
RECEBIMENTO DA NF 7307	51	402	1.375,68
RECEBIMENTO DA NF 7390	51	402	278,37
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
PAGO FATURA 219810-0 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	1.944,58
PAGO NF 1178002 IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10659	51	843,90
PAGO NF 391518-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	714,25
COMPRA - NF 11059 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	581	8.500,00
COMPRA - CTe 11214 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	280,00
COMPRA - NF 51287 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	2.197,08
COMPRA - NF 689921 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11181	5.230,37
COMPRA - CTe 1137480 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	108,96
COMPRA - CTe 1274623 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,61
PAGO NF 192630 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - VISTA	5904	51	2.938,00
PAGO NF 126948 LOCALIZA RENT A CAR S/A	8503	51	114,37
Total dia - Déb:	53.295,42	Cré:	53.295,42
24/07/2020			
VENDA - NF 7470 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	4.362,00
VENDA - NF 7471 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	1.861,75
VENDA - NF 7472 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA - GAP-YS	402	5006	2.841,58
VENDA - NF 7473 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES	402	5006	1.018,32
VENDA - NF 7474 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	402	5006	2.126,15
VENDA - NF 7475 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	402	5006	3.777,73
VENDA - NF 7476 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	402	5006	849,35

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 83

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 7477 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	402	5006	1.373,72
VENDA - NF 7478 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	402	5006	2.009,25
VENDA - NF 7479 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	402	5006	2.060,58
VENDA - NF 7480 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	402	5006	1.055,40
VENDA - NF 7481 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	402	5006	1.373,72
VENDA - NF 7482 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	402	5006	2.452,05
VENDA - NF 7483 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	402	5006	2.747,44
VENDA - NF 7484 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	402	5006	749,10
VENDA - NF 7485 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	402	5006	686,86
VENDA - NF 7486 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	402	5006	2.010,55
VENDA - NF 7487 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	402	5006	1.717,15
VENDA - NF 7488 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	1.597,62
VENDA - NF 7489 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	5,96
VENDA - NF 7490 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	463,46
VENDA - NF 7491 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	45,20
RECEBIMENTO DA NF 7082	51	402	799,70
RECEBIMENTO DA NF 7380 E 7393	51		1.196,38
RECEBIMENTO DA NF 7380		402	477,99
RECEBIMENTO DA NF 7393		402	718,39
RECEBIMENTO DA NF 7312	51	402	776,00
RECEBIMENTO DA NF 6744	51	402	906,72
RECEBIMENTO DA NF 7329	51	402	83,60
PAGO FATURA 107360-5 ALIANCLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	11501	51	594,84
PAGO FATURA 26197 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	15,16
PAGO FATURA 589847-1 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10891	51	773,05
PAGO FATURA 172187 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	186,13
PAGO NF 25732 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	976,50
PAGO NF 7386-3 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	471,73
PAGO NF 7446-2 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	396,86
PAGO NF 28149-2 TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA	12129	51	1.735,83
PAGO NF 164823-1 GENE BRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	10530	51	973,49
PAGO NF 425949-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	856,11
COMPRA - NF 4854 CSV IND.COM.MÁQUINAS DE SOLDA LTDA	5904	11479	1.278,00
COMPRA - NF 8866 PROJINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	5904	10971	300,00
COMPRA - NF 39555 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	891,28
COMPRA - CTe 75895 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	81,53
COMPRA - NF 175855 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	5904	10071	7.216,65
COMPRA - CTe 395531 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	34,71
COMPRA - NF 688838 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	1.010,68
COMPRA - NF 688839 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	1.196,49
COMPRA - CTe 772638 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	65,00
Total dia - Déb:	60.001,38	Cré:	60.001,38

25/07/2020

COMPRA - NF 625803 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	5.265,91
Total dia - Déb:	5.265,91	Cré:	5.265,91

27/07/2020

VENDA - NF 7492 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	760,80
VENDA - NF 7493 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	399,30
VENDA - NF 7494 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	472,00
VENDA - NF 7495 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	251,39
VENDA - NF 7496 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.180,00
RECEBIMENTO DA NF 6983	51	402	238,45
RECEBIMENTO DA NF 7284	51	402	114,98
RECEBIMENTO DA NF 7310	51	402	402,19
RECEBIMENTO DA NF 7321	51	402	5.048,80
RECEBIMENTO DA NF 7326	51	402	1.248,68
PAGO FATURA 590571-1 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	262,77
PAGO FATURA 220376-6 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	73,97
PAGO FATURA 1860702 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	94,33
PAGO FATURA 1860390 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	126,27
PAGO FATURA 53675 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	57,79
PAGO FATURA 53676 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	115,58

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 84

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 25229-1 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	4.464,10
PAGO NF 138353-2 METALCASTY LTDA	10832	51	2.188,01
PAGO NF 386691-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.255,59
PAGO NF 673252 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	925,85
PAGO NF 24586 METALÚRGICA ECCEL LTDA	10807	51	1.140,00
PAGO NF 424851-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	875,08
PAGO NF 7531-1 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	675,40
COMPRA - NF 51593 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	649,39
COMPRA - NF 213301 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	4.288,82
COMPRA - NF 286937 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	748,15
COMPRA - NF 429007 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	4.302,60
PAGO NF 934 FB COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	5904	51	2.425,38
PAGO PARCELA DA ADMIN.DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA - GRUPO 070027 - COTA 247-00	2330	70	1.596,76
SAQUE VIACREDI	5	70	500,00
Total dia - Déb:	38.882,43	Cré:	38.882,43

28/07/2020

VENDA - NF 7498 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	402	5006	1.140,00
RECEBIMENTO DA NF 7301	51	402	120,31
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
PAGO FATURA 85696-7 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	271,02
RESGATE BB CDB DI	51	151	500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	2,33
PAGO NF 105232 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	704,90
PAGO NF 423774-3 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	555,86
PAGO NF 7549-1 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	384,40
COMPRA - CTe 54128 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 92211 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	701,06
COMPRA - NF 105694 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	995,60
COMPRA - NF 228433 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	3.618,20
COMPRA - CTe 773616 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	151,00
COMPRA - NF 1194992 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	1.439,31
COMPRA - CTe 1278804 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	71,86
COMPRA - CTe 1360438 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	7523	11195	44,55
COMPRA - CTe 1360439 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	7523	11195	42,11
COMPRA - CTe 1360440 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	7523	11195	55,44
COMPRA - CTe 1360441 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	7523	11195	55,86
PAGO NF 27680 POTENTE IND.EQUIP.HIDRAÚLICOS EIRELI	5904	51	4.982,89
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	6,00
SAQUE VIACREDI	5	70	167,50
Total dia - Déb:	16.079,83	Cré:	16.079,83

29/07/2020

VENDA - NF 7499 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	402	5006	1.701,27
VENDA - NF 7500 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC SE	402	5006	241,98
VENDA - NF 7501 MUNICIPIO DE CANAPI	402	5006	615,98
VENDA - NF 7503 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	239,28
RECEBIMENTO DA NF 7190	51	402	263,70
RECEBIMENTO DA NF 7363	51	402	417,70
RECEBIMENTO DA NF 7378	51	402	3.239,30
RECEBIMENTO DA NF 7387	51	402	521,04
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
PAGO FATURA 1861343 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	52,31
COMPRA - CTe 4174 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	161,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7502 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	5103	402	239,28
COMPRA - CTe 15939 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	55,00
COMPRA - NF 32653 AGROPOLO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	5904	3004	657,50
COMPRA - NF 269822 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	5904	10566	1.590,98
COMPRA - CTe 713559 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	663,72
COMPRA - CTe 774047 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	69,00
COMPRA - CTe 3645138 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	74,53
PAGO NF 93279 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	5904	51	3.599,10
SAQUE VIACREDI	5	70	180,00

Histórico	Débito Crédito		Valor
	Total dia - Déb:	14.593,62 Cré:	14.593,62
30/07/2020			
VENDA - NF 7504 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	27,40
VENDA - NF 7505 FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	402	5006	6.956,50
VENDA - NF 7506 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	2.534,40
RECEBIMENTO DA NF 7338 A 7340	51		1.909,41
RECEBIMENTO DA NF 7338		402	1.561,42
RECEBIMENTO DA NF 7339		402	63,00
RECEBIMENTO DA NF 7340		402	284,99
RECEBIMENTO DA NF 7434	51	402	159,80
RECEBIMENTO DA NF 7401	51	402	59,90
RECEBIMENTO DA NF 7291	51	402	277,00
RECEBIMENTO DA NF 7399	51	402	577,30
PAGO FATURA 1094971-8 TW TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	13048	51	220,50
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	7,17
PAGO NF 49518 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.742,87
PAGO NF 181904-1 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.073,72
PAGO NF 339326-1 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.579,88
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7507 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	5103	402	1.178,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7508 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	5103	402	27,40
COMPRA - CTe 14122 L A TRANSPORTE GLOBAL LTDA	7523	10715	223,00
COMPRA - CTe 14123 L A TRANSPORTE GLOBAL LTDA	7523	10715	425,00
COMPRA - CTe 14124 L A TRANSPORTE GLOBAL LTDA	7523	10715	190,77
COMPRA - CTe 14125 L A TRANSPORTE GLOBAL LTDA	7523	10715	334,45
COMPRA - CTe 14126 L A TRANSPORTE GLOBAL LTDA	7523	10715	212,01
COMPRA - CTe 14127 L A TRANSPORTE GLOBAL LTDA	7523	10715	170,00
COMPRA - CTe 14128 L A TRANSPORTE GLOBAL LTDA	7523	10715	508,88
COMPRA - NF 15442 PROLIFE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL EIRELI	5904	10979	83,34
COMPRA - NF 15442 PROLIFE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL EIRELI	5904	10979	84,45
COMPRA - NF 16275 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	5904	10133	2.799,90
COMPRA - NF 71475 CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA	5904	10229	1.306,80
COMPRA - CTe 76412 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	71,11
COMPRA - CTe 97377 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - NF 166940 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	888,11
COMPRA - NF 190924 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	5904	10184	4.694,96
COMPRA - NF 287204 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	1.076,00
COMPRA - NF 344260 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	3.026,04
COMPRA - NF 349283 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	397,74
COMPRA - CTe 397620 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	40,80
COMPRA - NF 401283 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.586,10
COMPRA - NF 444473 HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.PROD.FLOR.JDM.LTDA	5904	12128	3.815,23
COMPRA - NF 516007 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.081,70
COMPRA - NF 692262 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	6.888,00
COMPRA - NF 692263 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	978,68
COMPRA - NF 692706 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	8.867,16
COMPRA - CTe 715322 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	90,29
COMPRA - CTe 1139417 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	167,13
COMPRA - CTe 2484283 B TRANSPORTES LTDA	5902	10103	45,23
SAQUE VIACREDI	5	70	153,50
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.155,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	55,00
SAQUE VIACREDI	5	70	950,00
COMPRA - FATURA 595155 EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	13187	1.944,75
	Total dia - Déb:	66.200,57 Cré:	66.200,57
31/07/2020			
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
SALÁRIO MENSALISTA	7246		1.457,16
PRÓ-LABORE DESTES MÊS	8207		1.045,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	57,64
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	85,89
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	109,27

Histórico	Débito	Crédito	Valor
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	114,95
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		48,62
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	1.252,98
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	116,57
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	351,80
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	28,12
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	469,08
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	37,54
VENDA - NF 7509 PREF.MUNIC.RIO DO SUL	402	5006	111,74
VENDA - NF 7510 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	277,10
VENDA - NF 7511 UNIV FED DO RIO GRANDE DO SUL	402	5006	1.178,40
VENDA - NF 7512 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	402	5006	180,00
VENDA - NF 7513 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	102,20
VENDA - NF 7514 FASI FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA	402	5006	467,00
VENDA - NF 7515 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	184,92
VENDA - NF 7516 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	28,50
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	16.144,66
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		887,96
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		565,06
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		2.056,83
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		445,59
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		5.408,46
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.831,07
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		3.949,69
RECEBIMENTO DA NF 7094	51	402	1.999,00
RECEBIMENTO DA NF 7300	51	402	120,31
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	153,50
PAGO FATURA 67660 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	15,91
PAGO FATURA 61179 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	281,41
PAGO FATURA 591327-6 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	58,00
PAGO FATURA 172271 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	148,69
RESGATE BB CDB DI	51	151	9.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	45,98
PAGO NF 1037944-3 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	926,58
PAGO NF 61612-2 HIDRAFLUX INDUSTRIAL LTDA	3004	51	1.785,00
PAGO NF 266891-2 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	12853	51	7.507,40
PAGO NF 425949-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	856,12
COMPRA - CTe 54415 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 76748 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	76,54
COMPRA - CTe 398431 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	38,51
COMPRA - CTe 655788 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	71,07
COMPRA - CTe 655789 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 655790 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	57,75
COMPRA - NF 755393 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.101,21
COMPRA - NF 755393 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	189,51
COMPRA - CTe 1282654 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	36,80
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	346,36
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	107,94
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,06
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	2,38
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	9003	258,58
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RDCPOS	8804	170	3,18
COMPRA - FATURA 82171 BLUMENAU 3º TABELIONATO DE NOTAS	7513	3006	309,80
Total dia - Déb:	48.856,01	Cré:	48.856,01
Total mês - Déb:	1.189.806,13	Cré:	1.189.806,13

03/08/2020

VENDA - NF 7517 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	5.986,92
VENDA - NF 7518 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	402	5008	687,12
VENDA - NF 7520 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	402	5006	180,50
VENDA - NF 7521 DEPTO DE ÁGUA E ESGOTOS	402	5006	194,75
VENDA - NF 7522 COMANDO 3º DIVISÃO DE EXERCÍCIO	402	5006	423,50
RECEBIMENTO DA NF 7427	51	402	121,60
RECEBIMENTO DA NF 7365	51	402	152,40
RECEBIMENTO DA NF 7364	51	402	589,80

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 87

Histórico	Débito	Crédito	Valor
DEPÓSITO SANEPAR	51		6.688,53
RECEBIMENTO DA NF 7118		402	3.256,40
RECEBIMENTO DA NF 7120		402	1.760,00
RECEBIMENTO DA NF 7122		402	800,00
RECEBIMENTO DA NF 7209		402	1.068,30
RECEBIMENTO DA NF 7368		402	112,12
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 7118 E 7122	9106		308,29
RECEBIMENTO DA NF 7327	51	402	50,92
RECEBIMENTO DA NF 7444	51	402	510,00
PAGO FATURA 592036-1 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	333,00
PAGO FATURA 221889-5 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	720,90
PAGO FATURA 251020-1 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	501,46
PAGO FATURA 33197-0 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	230,36
PAGO FATURA 56065 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	63,16
PAGO FATURA 1101076-8 TW TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	7523	51	203,70
RESGATE BB CDB DI	51	151	28.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	35,37
RESGATE BB CDB DI	51	151	73,50
PAGO NF 674694-3 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	1.841,05
PAGO NF 28898-1 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	27.926,11
PAGO NF 7531-2 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	675,50
PAGO NF 12064 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	212,72
PAGO NF 424851-3 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	875,08
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7519 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5103	402	180,50
PAGO NF 68083 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	8526	5	549,00
COMPRA - NF 167161 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	480,22
COMPRA - CTe 282466 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	68,59
COMPRA - NF 430568 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	834,59
COMPRA - CTe 775427 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	64,00
COMPRA - CTe 1284552 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	56,29
COMPRA - CTe 1284553 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,27
COMPRA - CTe 1284554 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,68
COMPRA - CTe 1284555 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	685,90
COMPRA - NF 3281178 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	755,37
PAGO PARA AVMX BRINQUEDOS EIRELI	581	51	2.435,00
PAGO FATURA BANCO DO BRASIL S/A - LICITAÇÕES	7533	51	401,97
Total dia - Déb:	84.660,62	Cré:	84.660,62

04/08/2020

VENDA - NF 7523 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	8,90
VENDA - NF 7526 MUNICIPIO DE SOBRAL	402	5006	3.419,95
VENDA - NF 7527 MUNICIPIO DE SOBRAL	402	5006	3.419,95
VENDA - NF 7528 MUNICIPIO DE SOBRAL	402	5006	3.419,95
VENDA - NF 7529 VIGESIMO QUARTO BATALHAO DE CACADORES	402	5006	57,83
VENDA - NF 7530 VIGESIMO QUARTO BATALHAO DE CACADORES	402	5006	79,99
VENDA - NF 7531 GERENCIA ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE	402	5006	9.998,65
VENDA - NF 7532 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	44,00
VENDA - NF 7533 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	45,80
VENDA - NF 7536 PREF.MUNIC.BRUSQUE	402	5006	33,10
RECEBIMENTO DA NF 7351	51	402	329,00
PAGO FATURA 85967-2 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	1.521,76
PAGO FATURA 1862069 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	52,31
RESGATE BB CDB DI	51	151	7.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	17,42
RESGATE BB CDB DI	51	151	0,97
PAGO NF 667626-3 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	3.596,56
PAGO NF 7549-2 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	384,44
PAGO NF 7930 ESCADAS FIGUEIREDO LTDA	10445	51	1.042,00
PAGO NF 185966 IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	10822	51	723,39
PAGO NF 423774-4 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	555,86
COMPRA - NF 2350 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	5904	11941	418,61
COMPRA - NF 41039 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	1.797,60
COMPRA - NF 270510 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	5904	10566	653,56
COMPRA - CTe 294769 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	204,11
COMPRA - NF 415771 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	8.784,40
COMPRA - CTe 657673 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	118,95
COMPRA - CTe 657688 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	57,97

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 88

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 3651574 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
Total dia - Déb:	47.849,09	Cré:	47.849,09

05/08/2020

VENDA - NF 7537 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	402	5006	510,00
VENDA - NF 7538 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	402	5006	1.148,79
VENDA - NF 7539 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	779,16
VENDA - NF 7540 UNIV FED DE SANTA CATARINA	402	5006	193,52
VENDA - NF 7541 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS	402	5006	254,60
VENDA - NF 7542 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS	402	5006	32,00
VENDA - NF 7543 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS	402	5006	44,20
VENDA - NF 7544 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	459,13
VENDA - NF 7546 SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	402	5006	3.379,74
RECEBIMENTO DA NF 7336	51	402	237,15
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	3.000,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	38,25
RESGATE BB CDB DI	51	151	13.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	26,00
PAGO NF 1053275-2 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	628,38
PAGO NF 331520-3 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.620,76
PAGO NF 388666-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	569,36
PAGO NF 11340-1 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	1.138,48
PAGO NF 750488 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	998,60
PAGO NF 8734-1 PROJINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	10971	51	2.016,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7545 COMANDO DE FRONTEIRA JARU / 66 BI MTZ	5103	402	3.899,70
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7547 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL	5103	402	76,74
COMPRA - NF 52157 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	563,20
COMPRA - NF 52215 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	829,06
COMPRA - NF 52215 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	84,37
COMPRA - CTe 54654 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	79,08
COMPRA - CTe 54694 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	79,13
COMPRA - CTe 76978 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	850,00
COMPRA - CTe 375838 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	57,79
COMPRA - CTe 531865 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	745,58
COMPRA - CTe 720287 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	65,84
COMPRA - NF 756001 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	2.246,40
COMPRA - CTe 1286960 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,47
COMPRA - CTe 1286967 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,90
COMPRA - CTe 1286968 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,45
COMPRA - CTe 5370404 ALFA TRANSPORTES EIRELI	5902	10048	89,31
SAQUE VIACREDI	5	70	170,00
PAGO PARA PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS	581	51	1.063,00
PAGO NF 105356 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	10559	51	1.126,97
PAGO NF 38572061 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	11812	51	563,37
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	710,00
Total dia - Déb:	43.478,48	Cré:	43.478,48

06/08/2020

PAGO PRÓ-LABORE 07/2020 PARA EDSON	3402	5	930,05
PAGO SALÁRIOS 07/2020	3156	5	1.252,98
VENDA - NF 7551 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	472,00
VENDA - NF 7552 COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	1.820,50
VENDA - NF 7553 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	2.140,34
VENDA - NF 7554 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	65,60
RECEBIMENTO DA NF 7279	51	402	118,90
RECEBIMENTO DA NF 7287	51	402	3.399,60
RECEBIMENTO DA NF 7400	51	402	66,35
RECEBIMENTO DA NF 7461	51	402	517,39
RECEBIMENTO DA NF 7463	51	402	1.079,93
RECEBIMENTO DA NF 7468	51	402	416,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	4,16
PAGO NF 689921 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	5.230,37
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7549 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	399,30

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 89

Histórico	Débito	Crédito	Valor
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7550 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.180,00
COMPRA - NF 52491 FGS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5904	3004	1.341,60
COMPRA - CTe 54733 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 77102 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	72,71
COMPRA - NF 105356 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	5904	10559	1.181,05
COMPRA - CTe 1366137 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	7523	11195	65,65
PAGO NF 105356 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	10559	5	54,08
PAGO NF 37904 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	13044	51	2.872,50
Total dia - Déb:	26.740,24	Cré:	26.740,24

07/08/2020

VENDA - NF 7555 HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR	402	5006	6.666,46
VENDA - NF 7556 MUNICIPIO DE BAYEUX	402	5006	1.454,99
VENDA - NF 7557 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	402	5006	673,86
VENDA - NF 7558 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	402	5006	855,62
VENDA - NF 7559 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	402	5006	449,24
VENDA - NF 7560 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTI-AEREA	402	5006	167,20
VENDA - NF 7561 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTI-AEREA	402	5006	49,60
RECEBIMENTO DA NF 7347 A 7350	51		3.130,64
RECEBIMENTO DA NF 7347		402	180,10
RECEBIMENTO DA NF 7348		402	80,10
RECEBIMENTO DA NF 7349		402	2.501,54
RECEBIMENTO DA NF 7350		402	368,90
RECEBIMENTO DA NF 7037	51	402	1.290,00
RECEBIMENTO DA NF 6954	51	402	27.893,69
RECEBIMENTO DA NF 7422	51	402	1.479,08
RECEBIMENTO DA NF 7355	51	402	587,94
RECEBIMENTO DA NF 7445	51	402	213,57
RECEBIMENTO DA NF 7245	51	402	84,40
RECEBIMENTO DA NF 7246	51	402	461,10
RECEBIMENTO DA NF 7244	51	402	25,50
RECEBIMENTO DA NF 7248	51	402	1.313,60
RECEBIMENTO DA NF 7386	51	402	1.162,80
RECEBIMENTO DA NF 7299	51	402	5.238,60
PAGO FGTS 07/2020	3152	51	116,57
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	517,49
PAGO FATURA 102104 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	14,70
PAGO NF 228433 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	3.618,20
PAGO NF 425949-3 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	856,12
COMPRA - CTe 77216 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	69,82
COMPRA - CTe 659653 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	351,94
COMPRA - NF 719247 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	543,00
COMPRA - CTe 777149 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	84,00
COMPRA - CTe 4245659 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	7523	11029	187,23
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	6,00
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	25.000,00
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	3154	51	85,89
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	136,00
PAGO LUCRO APURADO EM 2020 PARA EDSON CAMILO	4805	70	10.939,11
PAGO LUCRO APURADO EM 2020 PARA EDSON CAMILO	4805	70	755,09
PAGO LUCRO APURADO EM 2020 PARA EDSON CAMILO	4805	70	953,20
PAGO LUCRO APURADO EM 2020 PARA EDSON CAMILO	4805	70	2.053,50
SAQUE VIACREDI	5	70	675,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.104,37
Total dia - Déb:	101.265,12	Cré:	101.265,12

08/08/2020

COMPRA - NF 287842 NAUTIKA COM.LARTIGOS PARA LAZER LTDA	5904	12557	804,75
COMPRA - NF 790444 WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A	5904	10182	362,71
Total dia - Déb:	1.167,46	Cré:	1.167,46

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/08/2020			
VENDA - NF 7562 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	901,96
VENDA - NF 7563 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	225,49
VENDA - NF 7564 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	969,58
VENDA - NF 7565 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	484,79
VENDA - NF 7566 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO	402	5006	716,75
VENDA - NF 7567 COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR	402	5006	116,00
VENDA - NF 7568 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRA	402	5006	177,00
RECEBIMENTO DA NF 7504	51	402	27,40
RECEBIMENTO DA NF 7360	51	402	278,92
RECEBIMENTO DA NF 7043	51	402	2.789,98
RECEBIMENTO DA NF 7404 E 7406	51		69.080,79
RECEBIMENTO DA NF 7404		402	42.121,20
RECEBIMENTO DA NF 7406		402	29.982,80
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 7404 E 7406	9106		3.003,21
RECEBIMENTO DA NF 7379	51	402	237,94
RECEBIMENTO DA NF 7429	51	402	452,66
RECEBIMENTO DA NF 7356	51	402	1.094,80
PAGO FATURA 593373-1 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10891	51	120,00
PAGO FATURA 222987-1 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	81,53
PAGO FATURA 1862540 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	108,96
PAGO FATURA 798440 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	62,18
PAGO FATURA 1090133 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	11195	51	197,96
PAGO NF 335678-2 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.881,60
PAGO NF 266891-3 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	12853	51	7.507,41
PAGO NF 29137 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10580	51	1.015,38
PAGO NF 268028 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	10566	51	659,70
PAGO NF 1188526 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	2.516,98
PAGO NF 424851-4 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	875,08
PAGO NF 429007-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	860,52
COMPRA - NF 20061 CASA KRAUS MAT.DE CONSTRUÇÃO EIRELI	5904	51	107,30
COMPRA - NF 4244 BRUSMOP IND.COM.DE FIOS EIRELI	5904	10185	525,60
COMPRA - NF 37904 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	5904	13044	2.872,50
COMPRA - NF 52552 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	686,25
COMPRA - CTe 54968 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 103400 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - CTe 103401 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - NF 224490 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	5904	10255	1.827,74
COMPRA - CTe 1290928 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	46,86
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA		51	2.800,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	8503		560,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	7503		2.240,00
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA 11407100 SAMAE BLUMENAU	8802		58,03
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA 11407100 SAMAE BLUMENAU	8802		32,47
PAGO FATURA 11407100 SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		51	139,30
PAGO FATURA 11407100 SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		9,76
PAGO FATURA 11407100 SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		39,04
PAGO NF 11863 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	860,00
PAGO NF 45327 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	999,00
PAGO NF 45327 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		499,50
PAGO NF 45327 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		499,50
RECEBIMENTO DA NF 7361	58	402	881,50
APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	58	881,50
Total dia - Déb:	110.246,88	Cré:	110.246,88

11/08/2020

VENDA - NF 7569 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	402	5006	1.326,00
VENDA - NF 7570 COMPANHIA DE GAS DE SC	402	5006	1.870,40
RECEBIMENTO DA NF 7431	51	402	931,95
PAGO FATURA 86240-1 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	59,18
PAGO NF 7665 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	648,65
COMPRA - NF 9018 PROJINOX INDUSTRIA COMERCIO EIRELI EPP	5904	10971	3.900,00
COMPRA - CTe 12976 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	77,85
COMPRA - NF 16513 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	5904	10964	1.423,10
COMPRA - CTe 17595 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	157,83
COMPRA - CTe 55007 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 91

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 77500 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	80,83
COMPRA - CTe 77501 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	220,00
COMPRA - NF 95367 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	260,00
COMPRA - NF 176931 BERMO VÁLVULAS EQUIP.INDS.LTDA	5904	10297	2.563,20
COMPRA - CTe 285186 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	50,07
COMPRA - NF 403000 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	11.711,06
COMPRA - CTe 661231 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	73,68
COMPRA - CTe 1292530 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,65
COMPRA - CTe 1292531 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,90
PAGO NF 17438 SHOTGUN GPP COMÉRCIO LTDA	5904	51	1.038,79
PAGO PARA FRILUX IND.COM.DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	581	51	3.100,00
PAGO FATURA 595155 EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	13187	51	1.944,75
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	299,20
Total dia - Déb:	31.855,27	Cré:	31.855,27

12/08/2020

VENDA - NF 7571 25 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR	402	5006	1.564,05
VENDA - NF 7572 25 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR	402	5006	614,20
VENDA - NF 7573 25 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR	402	5006	217,81
VENDA - NF 7574 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	102,50
VENDA - NF 7575 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	78,50
VENDA - NF 7576 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	23,00
VENDA - NF 7579 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	402	5006	38,80
RECEBIMENTO DA NF 7381 E 7382	51		1.033,08
RECEBIMENTO DA NF 7381		402	788,04
RECEBIMENTO DA NF 7382		402	245,04
RECEBIMENTO DA NF 7359	51	402	477,99
RECEBIMENTO DA NF 7137	51	402	569,50
RECEBIMENTO DA NF 7582	51	402	262,35
RECEBIMENTO DA NF 7046	51	402	117,33
RECEBIMENTO DA NF 7384	51	402	289,00
RECEBIMENTO DA NF 7511	51	402	1.178,40
RECEBIMENTO DA NF 7322	51	402	345,30
PAGO NF 393096-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.739,14
PAGO NF 11340-2 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	1.138,48
PAGO NF 105694 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	995,60
COMPRA - NF 123345 LAVORWASH BRASIL INDL.COML.LTDA	5904	10469	495,97
COMPRA - NF 146754 FAMABRAS IND.APARELHOS DE MEDIÇÃO LTDA	5904	11837	764,00
COMPRA - NF 757092 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.057,05
COMPRA - CTe 1293927 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,90
COMPRA - CTe 1293928 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,94
Total dia - Déb:	14.164,69	Cré:	14.164,69

13/08/2020

VENDA - NF 7581 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	198,50
VENDA - NF 7582 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	262,35
VENDA - NF 7583 PARQUE NACIONAL DE MANUTENCAO /10	402	5006	1.485,75
VENDA - NF 7584 PARQUE NACIONAL DE MANUTENCAO /10	402	5006	895,20
VENDA - NF 7585 SESC - ESCOLA HORTO	402	5006	504,00
VENDA - NF 7586 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - GABP	402	5006	202,00
VENDA - NF 7587 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAGUA	402	5006	1.337,54
VENDA - NF 7588 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAGUA	402	5006	1.240,00
VENDA - NF 7589 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAGUA	402	5006	76,26
RECEBIMENTO DA NF 7344	51	402	858,96
RECEBIMENTO DA NF 7509	51	402	111,74
RECEBIMENTO DA NF 7337 - 7342 - 7343	51		121,16
RECEBIMENTO DA NF 7337		402	74,87
RECEBIMENTO DA NF 7342		402	18,56
RECEBIMENTO DA NF 7343		402	27,73
RECEBIMENTO DA NF 7409	51	402	269,22
RECEBIMENTO DA NF 7373	51	402	297,60
PAGO NF 1043766-3 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	381,08
PAGO NF 24982-2 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	1.358,24
PAGO NF 394289-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.519,43

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 92

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 181904-2 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.073,73
PAGO NF 339326-2 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.579,88
PAGO NF 71475 CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA	10229	51	1.306,80
PAGO NF 166940-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	444,06
COMPRA - NF 2591 GLOBAL SERV.ADMIN.E COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA	7527	11601	385,41
COMPRA - NF 52752 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	496,54
COMPRA - NF 52752 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	143,44
COMPRA - CTe 55206 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	81,34
COMPRA - CTe 77820 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	69,00
COMPRA - CTe 297937 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	65,03
COMPRA - CTe 532472 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	187,02
COMPRA - CTe 532473 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	195,11
COMPRA - CTe 1143578 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	76,80
COMPRA - CTe 1295533 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,94
COMPRA - CTe 1295581 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,94
PAGO PARA ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	581	51	4.300,89
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	49,00
SAQUE VIACREDI	5	70	200,00
Total dia - Déb:	22.848,96	Cré:	22.848,96

14/08/2020

VENDA - NF 7590 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PALMAS	402	5006	64,60
VENDA - NF 7591 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTI-AEREA	402	5006	1.057,14
VENDA - NF 7592 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	402	5006	190,86
RECEBIMENTO DA NF 7430	51	402	865,04
RECEBIMENTO DA NF 7439	51	402	4.976,40
RECEBIMENTO DA NF 7442	51	402	126,60
RECEBIMENTO DA NF 7441	51	402	171,30
RECEBIMENTO DA NF 6887	51	402	525,00
RECEBIMENTO DA NF 7260	51	402	1.141,00
RECEBIMENTO DA NF 6886	51	402	1.141,00
PAGO FATURA 594147-4 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	190,00
PAGO NF 2066 GLOBAL COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA	11601	51	170,77
PAGO NF 425949-4 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	856,12
COMPRA - CTe 6576 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	188,20
PAGO NF 10859 SO SUPORTE IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	51	1.000,00
COMPRA - NF 11448 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	5.380,00
COMPRA - NF 15837 PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS	5904	581	1.063,00
COMPRA - CTe 55256 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	454,01
COMPRA - CTe 779658 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	65,01
COMPRA - CTe 1297370 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,44
COMPRA - NF 1730495 LORENZETTI S/A IND.BRASIL.ELETROMETAL.	5904	10737	2.643,48
PAGO PARA VULCAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	581	51	8.400,00
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	86,70
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	86,70
COMPRA - NF 41674787 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		11812	549,80
COMPRA - NF 41674787 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		109,96
COMPRA - NF 41674787 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		439,84
Total dia - Déb:	31.425,17	Cré:	31.425,17

15/08/2020

COMPRA - CTe 78153 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	68,99
COMPRA - NF 681162 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	996,85
Total dia - Déb:	1.065,84	Cré:	1.065,84

17/08/2020

PAGO NF 9557104 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	3.413,50
PAGO NF 9558888 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	1.355,19
VENDA - NF 7593 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	309,98
VENDA - NF 7594 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	117,76

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 93

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 7595 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	58,88
VENDA - NF 7596 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	58,88
VENDA - NF 7597 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	180,00
VENDA - NF 7598 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	313,00
VENDA - NF 7599 RIBEIRAO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL	402	5006	157,80
VENDA - NF 7600 RIBEIRAO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL	402	5006	200,02
VENDA - NF 7601 47 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	779,52
VENDA - NF 7602 47 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	33,48
VENDA - NF 7603 15. COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	286,92
RECEBIMENTO DA NF 7165	51	402	1.819,47
RECEBIMENTO DA NF 7408		402	1.478,40
RECEBIMENTO DA NF 7408	51		1.392,65
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 7408	9106		85,75
RECEBIMENTO DA NF 7423 A 7426	51		1.536,75
RECEBIMENTO DA NF 7423		402	42,50
RECEBIMENTO DA NF 7424		402	947,45
RECEBIMENTO DA NF 7425		402	506,80
RECEBIMENTO DA NF 7426		402	40,00
RECEBIMENTO DA NF 7388		402	4.674,96
RECEBIMENTO DA NF 7388	51		4.207,46
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 7388	9106		467,50
PAGO FATURA 175922-1 ALIANCLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	11501	51	55,00
PAGO FATURA 1089015 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	7523	51	73,00
PAGO FATURA 201162 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	11815	51	120,00
PAGO FATURA 594703-1 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	134,00
PAGO FATURA 224075-1 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	147,65
PAGO FATURA 1863354 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	167,13
PAGO FATURA 254298-6 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	702,51
PAGO FATURA 33986-5 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	280,00
PAGO FATURA 60661 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	57,79
PAGO FATURA 60662 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	1.455,07
PAGO FATURA 1094121 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	11195	51	65,65
PAGO FATURA 1110551-3 TW TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	13048	51	121,07
PAGO NF 620216 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	1.280,28
PAGO NF 7689 COMPANHIA DA CADEIRA COM.CADEIRAS LTDA	10306	51	586,00
PAGO NF 286166 NAUTIKA COM.L.ARTIGOS PARA LAZER LTDA	12557	51	531,78
PAGO NF 424851-5 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	875,08
PAGO NF 429007-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	860,52
PAGO NF 516007 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.081,70
PAGO NF 286937 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	748,15
PAGO NF 430568 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	834,59
COMPRA - NF 2212 REPAROS SUL LTDA	5904	11008	2.380,00
COMPRA - NF 32052 COMPENSADOS NM LTDA	5904	11632	5.031,65
COMPRA - CTe 55311 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	57,79
COMPRA - CTe 55363 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	154,32
COMPRA - CTe 55411 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - NF 152761 TUPY S/A	5904	12417	9.282,81
COMPRA - CTe 780255 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	66,83
COMPRA - NF 1199238 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	5804	10859	928,70
COMPRA - CTe 3664449 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	88,80
COMPRA - CTe 3664450 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	74,53
PAGO NF 9555870 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO		70	711,29
PAGO NF 9555870 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201		424,95
PAGO NF 9555870 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	7232		286,34
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	70	19,00
PAGO NF 2212 REPAROS SUL LTDA	11008	51	2.380,00
PAGO PARA CEREALISTA CECCON VERE LTDA	581	51	96,00
PAGO NF 820410 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8535	51	25,00
PAGO FATURA 120038 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	8517	51	45,32
PAGO FATURA 022 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		51	100,00
PAGO FATURA 022 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8503		50,00
PAGO FATURA 022 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	7503		50,00
PAGO FATURA 82171 BLUMENAU 3º TABELIONATO DE NOTAS	3006	51	309,80
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	45,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.500,71
Total dia - Déb:	50.318,21	Cré:	50.318,21

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 94

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/08/2020			
VENDA - NF 7604 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PALMAS	402	5006	2.158,55
VENDA - NF 7605 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	402	5006	581,76
VENDA - NF 7612 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	402	5006	747,97
RECEBIMENTO DA NF 7230	51	402	6,99
RECEBIMENTO DA NF 7136	51	402	1.107,75
RECEBIMENTO DA NF 7229	51	402	291,95
RECEBIMENTO DA NF 7011	51	402	21.516,85
RECEBIMENTO DA NF 7537	51	402	510,00
RECEBIMENTO DA NF 7232	51		172,00
RECEBIMENTO DA NF 7232	51		1.173,58
RECEBIMENTO DA NF 7232		402	1.345,58
PAGO FATURA 1729-9 CWLOG TRANSPORTESD EIRELI	10279	51	161,50
PAGO NF 679237 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	992,17
PAGO NF 1266049-1 DURATEX S/A	10403	51	888,70
PAGO NF 21771-1 SOPRANO ELETROMETAL E HIDRÁULICA LTDA	11101	51	309,80
PAGO NF/FATURA 6118376 TELEFÔNICA BRASIL S/A		51	957,50
PAGO NF/FATURA 6118376 TELEFÔNICA BRASIL S/A	8535		191,50
PAGO NF/FATURA 6118376 TELEFÔNICA BRASIL S/A	7535		766,00
COMPRA - NF 275 NJL COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5904	10885	950,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7611 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	5103	402	747,97
COMPRA - NF 8005 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.294,98
COMPRA - CTe 55448 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	72,27
COMPRA - NF 449332 ROCA SANITÁRIOS BRASIL LTDA	5904	11026	1.100,62
COMPRA - NF 520541 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	996,10
COMPRA - CTe 1299658 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	37,90
COMPRA - CTe 1300072 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	47,82
COMPRA - CTe 1300075 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,65
COMPRA - CTe 1300076 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	34,13
COMPRA - CTe 3665605 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	150,62
PAGO FATURA DA FSR TRANSPORTE LTDA	13148	5	118,36
Total dia - Déb:	37.157,49	Cré:	37.157,49
19/08/2020			
VENDA - NF 7606 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	4.750,26
VENDA - NF 7607 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	4.750,26
VENDA - NF 7608 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	4.750,26
VENDA - NF 7609 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	4.750,26
VENDA - NF 7610 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	4.750,26
VENDA - NF 7613 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	480,75
VENDA - NF 7614 23 BATALHAO DE CACADORES	402	5006	4.238,80
VENDA - NF 7615 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	402	5006	23.250,60
RECEBIMENTO DA NF 7247	51	402	211,80
RECEBIMENTO DA NF 7249	51	402	508,15
RECEBIMENTO DA NF 7412	51	402	235,80
COMPRA - NF 26344 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	7.111,65
COMPRA - CTe 32068 REUNIDAS TRANSPORTES S/A	7523	11014	475,48
COMPRA - NF 69272 MAT S/A	5904	10781	11.980,00
COMPRA - CTe 108356 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - NF 404226 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	371,55
BAIXA DA NF 69272 MAT EQUIP.GASES LTDA COM ADIANTAMENTO EM 22/08/2020	10781	581	4.200,00
Total dia - Déb:	76.873,67	Cré:	76.873,67
20/08/2020			
VENDA - NF 7616 MUNICIPIO DE ARAPONGAS	402	5006	1.800,00
VENDA - NF 7617 MUNICIPIO DE ARAPONGAS	402	5006	1.417,98
VENDA - NF 7618 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES	402	5006	1.793,11
VENDA - NF 7619 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES	402	5006	326,02
VENDA - NF 7620 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	18,78
RECEBIMENTO DA NF 7448	51	402	564,69
RECEBIMENTO DA NF 7432	51	402	171,78
PAGO INSS 07/2020	3153	51	175,60

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 95

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO SIMPLES 07/2020	3211	51	16.144,66
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
PAGO FATURA 1114507-8 TW TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	13048	51	176,70
PAGO NF 391518-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	714,46
PAGO NF 287204 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	1.076,00
COMPRA - NF 1514 S.R.Z. ALEXANDRE FUNDIDOS IND.COM.LTDA	5904	581	16.708,00
COMPRA - CTe 2974 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	5902	10279	386,05
COMPRA - CTe 55648 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	142,26
COMPRA - CTe 109493 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - NF 289498 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	1.020,00
COMPRA - NF 1181932 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	17.323,80
COMPRA - CTe 1303511 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	201,98
PAGO NF 958 FB COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	5904	51	72,41
PAGO ICMS 04/2020 DO SIMPLES NACIONAL	3211	70	9.311,38
PAGO ICMS 04/2020 DO SIMPLES NACIONAL, PARA A INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	759,69
COMPRA - NF 12437 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		219,30
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 12437 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	6,58
COMPRA - NF 12437 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	212,72
PAGO PARA LUMAGI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	581	51	284,26
PAGO FATURA NOE RAMOS NOGUEIRA - FRETE SOBRE NOSSA NF 7615	7523	51	600,00
PAGO NF 22344 RZ SISTEMAS LTDA		51	348,00
PAGO NF 22344 RZ SISTEMAS LTDA	8526		174,00
PAGO NF 22344 RZ SISTEMAS LTDA	7526		174,00
RESGATE RDCPOS	70	170	6.570,00
Total dia - Déb:	78.395,15	Cré:	78.395,15

21/08/2020

VENDA - NF 7621 PARQUE NACIONAL DE MANUTENCAO /10	402	5006	847,76
VENDA - NF 7622 PARQUE REG DE MANUT 8	402	5006	5.546,55
VENDA - NF 7623 PARQUE REG DE MANUT 8	402	5006	369,77
VENDA - NF 7624 UNIV FED CAMPINA GRANDE	402	5006	6.044,50
VENDA - NF 7625 BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO	402	5006	328,02
RECEBIMENTO DA NF 7581	51	402	198,50
RECEBIMENTO DA NF 7523	51	402	8,90
RECEBIMENTO DA NF 7159	51	402	300,08
RECEBIMENTO DA NF 7466	51	402	512,50
RECEBIMENTO DA NF 7446	51	402	361,44
RECEBIMENTO DA NF 7505	51	402	6.956,50
RECEBIMENTO DA NF 7546	51	402	3.379,74
RECEBIMENTO DA NF 7513	51	402	102,20
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
PAGO FATURA 7762 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	74,53
PAGO FATURA 595583-1 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	151,00
PAGO NF 28149-3 TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA	12129	51	1.735,82
PAGO NF 164823-2 GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	10530	51	973,48
PAGO NF 4854-1 CSV IND.COM.MÁQUINAS DE SOLDA LTDA	11479	51	639,00
PAGO NF 438995-1 HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.LTDA	12128	51	1.891,17
PAGO NF 39555 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	891,28
PAGO NF 8866 PROJINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	10971	51	300,00
PAGO NF 94868 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	1.390,00
PAGO NF 206733-1 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	12834	51	6.000,00
PAGO NF 206769-1 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	12834	51	3.000,00
PAGO NF 719247 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	543,00
COMPRA - CTe 13948 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	170,00
COMPRA - CTe 13949 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	650,00
COMPRA - CTe 13950 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	989,00
COMPRA - NF 20318 CASA KRAUS MAT.DE CONSTRUÇÃO EIRELI	5904	70	40,00
COMPRA - NF 39921 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	6.101,07
COMPRA - NF 182520 MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5904	10766	6.442,00
COMPRA - NF 758659 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	3.953,66
COMPRA - NF 758659 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	200,08
COMPRA - CTe 782317 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	106,00
COMPRA - CTe 782318 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	60,00
COMPRA - CTe 3669512 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	15,97
PAGO JUNTA COMERCIAL - REGISTRO DO BALANÇO PATRIMONIAL	8802	5	58,00
PAGO PARA COMATEX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	581	51	42,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	958,51

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 96

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	62.340,48	Cré:	62.340,48
22/08/2020			
COMPRA - CTe 78915 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	614,00
COMPRA - NF 425757 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	1.352,60
Total dia - Déb:	1.966,60	Cré:	1.966,60
24/08/2020			
VENDA - NF 7626 24 BATALHAO DE INFANTARIA SELVA	402	5006	842,17
VENDA - NF 7627 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	20.000,00
VENDA - NF 7628 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	402	5006	205,65
VENDA - NF 7629 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	83,13
VENDA - NF 7630 MUNICIPIO DE MATA GRANDE	402	5006	573,98
VENDA - NF 7631 MUNICIPIO DE MATA GRANDE	402	5006	73,98
VENDA - NF 7632 MUNICIPIO DE MATA GRANDE	402	5006	573,98
VENDA - NF 7633 COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	402	5006	249,80
RECEBIMENTO DA NF 7435		402	8.509,20
RECEBIMENTO DA NF 7435	51		8.491,70
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 7435	9106		17,50
RECEBIMENTO DA NF 7451		402	3.317,00
RECEBIMENTO DA NF 7452		402	4.057,60
RECEBIMENTO DA NF 7453		402	13.492,00
RECEBIMENTO DA NF 7454		402	9.120,00
RECEBIMENTO DA NF 7455		402	28.712,00
RECEBIMENTO DA NF 7456		402	785,00
RECEBIMENTO DA NF 7457		402	160,24
RECEBIMENTO DA NF 7458		402	768,40
RECEBIMENTO DA NF 7451 A 7458	51		57.442,59
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 7454 A 7456	9106		2.969,65
RECEBIMENTO DA NF 7473	51	402	1.018,32
RECEBIMENTO DA NF 7538	51	402	1.148,79
RECEBIMENTO DA NF 7560	51	402	167,20
RECEBIMENTO DA NF 7411	51	402	906,90
RECEBIMENTO DA NF 7498	51	402	1.140,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
PAGO FATURA 596141-6 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	69,00
PAGO FATURA 224885-9 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	992,53
PAGO FATURA 62831 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	123,63
PAGO NF 25229-2 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	4.464,10
PAGO NF 138353-3 METALCASTY LTDA	10832	51	2.188,01
PAGO NF 625803 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	5.265,91
PAGO NF 213301-1 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	1.072,20
PAGO NF 429007-3 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	860,52
PAGO NF 688838 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	1.010,68
PAGO NF 692262 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	6.888,00
PAGO NF 692263 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	978,68
PAGO NF 692706 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	8.867,16
COMPRA - NF 26450 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	5904	10658	2.180,71
PAGO NF 29082 MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	5904	51	2.827,65
COMPRA - CTe 55865 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - NF 272167 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	5904	10566	612,22
COMPRA - CTe 290259 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	97,40
COMPRA - NF 1208970 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	602,53
COMPRA - NF 3303539 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	5.484,38
COMPRA - CTe 3671994 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	153,04
COMPRA - CTe 3671995 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	42,14
COMPRA - CTe 3671996 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	88,80
COMPRA - CTe 3671997 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	49,87
Total dia - Déb:	140.894,13	Cré:	140.894,13

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 97

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/08/2020			
VENDA - NF 7634 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	402	5006	11.092,60
VENDA - NF 7635 GERENCIA ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE	402	5006	7.774,20
VENDA - NF 7636 COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	402	5006	193,97
VENDA - NF 7637 COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	402	5006	144,90
RECEBIMENTO DA NF 7309	51	402	13.135,92
RECEBIMENTO DA NF 7391	51	402	2.207,10
RECEBIMENTO DA NF 7612	51	402	747,97
PAGO FATURA 86760-8 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	217,39
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	65.000,00
PAGO NF 41039 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	1.797,60
COMPRA - NF 14836 AVMX BRINQUEDOS EIRELI	5904	11860	4.013,00
COMPRA - NF 53520 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	2.316,00
COMPRA - CTe 55951 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	167,68
COMPRA - CTe 56010 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	75,25
COMPRA - CTe 79210 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	102,14
COMPRA - CTe 79211 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	101,51
COMPRA - CTe 79213 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	900,00
COMPRA - NF 95749 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	112,35
COMPRA - NF 109080 IND.E COM.RIOMAR CORDAS EIRELI	5904	10614	731,12
COMPRA - CTe 533093 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	1.381,74
COMPRA - NF 687408 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	435,70
COMPRA - NF 687409 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	489,14
COMPRA - NF 698725 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	821,98
COMPRA - NF 698726 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	1.279,75
COMPRA - NF 724363 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	565,31
COMPRA - NF 1184776 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.424,35
BAIXA DA NF 14836 AVMX BRINQUEDOS EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 22/07/2020	11860	581	1.578,00
BAIXA DA NF 14836 AVMX BRINQUEDOS EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 03/08/2020	11860	581	2.435,00
PAGO PARCELA DA ADMIN.DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA - GRUPO 070027 - COTA 247-00	2330	70	1.596,76
Total dia - Déb:	122.838,43	Cré:	122.838,43

26/08/2020

VENDA - NF 7642 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	102,50
VENDA - NF 7643 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	78,50
VENDA - NF 7644 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	23,00
VENDA - NF 7645 INST. FED. DO RN / CAMPUS PAU DOS FERROS	402	5006	104,00
VENDA - NF 7647 COMANDO 10 REGIAO MILITAR	402	5006	298,40
VENDA - NF 7648 SEGUNDO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR	402	5006	5.654,96
VENDA - NF 7649 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	43,00
VENDA - NF 7651 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	441,50
VENDA - NF 7652 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	402	5006	36,80
RECEBIMENTO DA NF 7289	51	402	2.337,50
RECEBIMENTO DA NF 7492		402	760,80
RECEBIMENTO DA NF 7492	51		684,72
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 7492	9106		76,08
RECEBIMENTO DA NF 7561	51	402	49,60
RECEBIMENTO DA NF 7554	51	402	65,60
PAGO FATURA 3176521 B TRANSPORTES LTDA	10103	51	45,23
PAGO NF 269822 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	10566	51	1.590,98
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7639 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	5103	402	102,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7640 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	5103	402	78,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7641 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	5103	402	23,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7650 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	5103	402	480,75
COMPRA - NF 43620 LUMAGI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5904	581	284,26
COMPRA - CTe 56140 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - NF 78408 CEREALISTA CECCON VERE LTDA	5904	581	96,00
COMPRA - CTe 79423 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	140,98
COMPRA - CTe 79424 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	73,85
COMPRA - CTe 79425 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	72,16
COMPRA - NF 283173 GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICOS LTDA	5904	10525	582,00
COMPRA - NF 290091 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	1.053,00
COMPRA - NF 348082 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	1.003,80
COMPRA - NF 435477 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	2.022,14
COMPRA - CTe 670184 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	57,59
COMPRA - NF 1281615 DURATEX S/A	5904	10403	1.877,30

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 98

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 27317717 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	5902	11029	62,09
PAGO PARA AVMX BRINQUEDOS EIRELI	581	51	844,00
COMPRA - NF 057 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	7533	10781	4.700,00
Total dia - Déb:	25.245,47	Cré:	25.245,47

27/08/2020

VENDA - NF 7653 HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR	402	5006	4.618,28
VENDA - NF 7654 COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	402	5006	421,00
VENDA - NF 7655 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	1.001,00
VENDA - NF 7656 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	402	5006	596,30
VENDA - NF 7657 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	402	5006	399,50
VENDA - NF 7658 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	534,45
VENDA - NF 7660 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	402	5006	4.179,59
VENDA - NF 7661 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	100,62
RECEBIMENTO DA NF 7228	51	402	2.780,15
RECEBIMENTO DA NF 7555	51	402	6.666,46
PAGO FATURA 1120789-8 TW TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	13048	51	351,94
PAGO NF 181904-3 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.074,05
PAGO NF 349283 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	397,74
PAGO NF 190924-1 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	10184	51	1.565,00
PAGO NF 16275 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	10133	51	2.799,90
PAGO NF 1194992 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	1.439,31
PAGO NF 51287 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	2.197,08
PAGO NF 166940-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	444,05
PAGO NF 401283-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	861,95
PAGO NF 15442 PROLIFE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL EIRELI	10979	51	167,79
COMPRA - NF 14274 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	2.718,67
COMPRA - NF 37239 STOC METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	12670	862,52
COMPRA - NF 40613 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	5904	581	4.300,89
COMPRA - NF 53766 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	3.538,00
COMPRA - NF 53766 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	189,38
COMPRA - NF 53820 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	3.057,32
COMPRA - NF 53820 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	322,46
COMPRA - CTe 56203 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	101,44
COMPRA - NF 289933 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	538,00
COMPRA - CTe 671257 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	58,00
COMPRA - NF 700407 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	1.073,58
COMPRA - NF 759534 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.984,39
COMPRA - NF 759567 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	2.722,27
COMPRA - CTe 784162 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	65,00
COMPRA - CTe 1311196 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	45,90
COMPRA - CTe 1311197 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	36,94
COMPRA - CTe 3675554 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7523	11572	74,53
COMPRA - CTe 3675556 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7523	11572	88,80
Total dia - Déb:	54.374,25	Cré:	54.374,25

28/08/2020

VENDA - NF 7662 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	1.149,50
VENDA - NF 7663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO	402	5006	539,85
VENDA - NF 7664 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS PARANAVAI	402	5006	531,25
VENDA - NF 7665 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS PARANAVAI	402	5006	160,00
VENDA - NF 7666 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS PARANAVAI	402	5006	152,52
VENDA - NF 7667 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS PARANAVAI	402	5006	21,25
VENDA - NF 7668 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS PARANAVAI	402	5006	160,00
RECEBIMENTO DA NF 7460	51	402	7.404,00
RECEBIMENTO DA NF 7314	51	402	159,98
PAGO FATURA 4062807 ALFA TRANSPORTES EIRELI	10048	51	89,31
PAGO FATURA 51711 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	62,06
PAGO FATURA 588976-0 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	64,00
PAGO FATURA 5278-7 L A TRANSPORTES GLOBAL LTDA	10715	51	2.064,11
PAGO FATURA 172826 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	745,58
COMPRA - NF 484 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	8528	10238	340,00
COMPRA - CTe 5760 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	55,00
COMPRA - NF 42072 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	2.163,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 47387 ROSSI ELETROPORTATEIS EIRELI	5904	3004	512,53
COMPRA - CTe 56324 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	71,83
COMPRA - CTe 114554 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - NF 138330 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	311,50
COMPRA - NF 170351 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.737,64
COMPRA - CTe 292543 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	57,09
COMPRA - CTe 1312958 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	31,42
COMPRA - CTe 1312982 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	192,52
COMPRA - CTe 27361745 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	5902	11029	62,35
SAQUE VIACREDI	5	70	300,00
SAQUE VIACREDI	5	70	670,25
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA 11519748 SAMAE BLUMENAU	8802		57,93
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA 11519748 SAMAE BLUMENAU	8802		32,47
COMPRA - FATURA 11519748 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		11816	139,30
COMPRA - FATURA 11519748 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		9,78
COMPRA - FATURA 11519748 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		39,12
COMPRA - FATURA 602083 EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	13187	2.261,64
Total dia - Déb:	22.267,27	Cré:	22.267,27

30/08/2020

COMPRA - CTe 14687 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	98,02
Total dia - Déb:	98,02	Cré:	98,02

31/08/2020

DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
SALÁRIO MENSALISTA	7246		1.361,83
PRÓ-LABORE DESTES MÊS	8207		1.045,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	53,87
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	80,27
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	102,12
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	114,95
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		48,62
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	1.174,19
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	108,94
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	351,81
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	28,15
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	469,06
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	37,51
VENDA - NF 7669 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006	285,00
VENDA - NF 7670 MUNICIPIO DE SINOP	402	5006	1.632,07
VENDA - NF 7671 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	3.908,14
VENDA - NF 7672 MUNICIPIO DE SOBRAL	402	5006	836,78
VENDA - NF 7673 MUNICIPIO DE SOBRAL	402	5006	2.290,40
VENDA - NF 7674 MUNICIPIO DE SOBRAL	402	5006	715,73
VENDA - NF 7675 MUNICIPIO DE SOBRAL	402	5006	2.290,40
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	37.032,69
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		2.036,80
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		1.296,14
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		1.022,10
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		4.717,97
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		12.405,95
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		6.753,55
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		8.800,18
RECEBIMENTO DA NF 7039	51	402	8.542,00
RECEBIMENTO DA NF 7459	51	402	2.220,00
RECEBIMENTO DA NF 7464	51	402	1.034,82
RECEBIMENTO DA NF 7465	51	402	344,94
RECEBIMENTO DA NF 7397	51	402	109,68
RECEBIMENTO DA NF 7566	51	402	716,75
RECEBIMENTO DA NF 7402	51	402	153,28
RECEBIMENTO DA NF 7592	51	402	190,86
RECEBIMENTO DA NF 7567	51	402	116,00
RECEBIMENTO DA NF 7542	51	402	32,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 100

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 7543	51	402	44,20
RECEBIMENTO DA NF 7541	51	402	254,60
RECEBIMENTO DA NF 7280	51	402	84,40
RECEBIMENTO DA NF 7282	51	402	636,50
RECEBIMENTO DA NF 7447	51	402	86,40
RECEBIMENTO DA NF 7366		402	13.196,40
RECEBIMENTO DA NF 7366	51		13.064,44
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 7366	9106		131,96
PAGO FATURA 178982-1 ALIANCLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	11501	51	157,83
PAGO FATURA 226392-1 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	369,83
PAGO FATURA 1865085 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	76,80
PAGO FATURA 65228 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	115,58
PAGO FATURA 1123667-7 TW TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	13048	51	57,97
PAGO FATURA 1125967-7 TW TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	13048	51	73,68
PAGO NF 28898-2 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	25.387,37
PAGO NF 32653 AGROPOLO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	3004	51	657,50
PAGO NF 344280-1 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.008,68
PAGO NF 444473-1 HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.LTDA	12128	51	1.271,74
PAGO NF 213301-2 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	1.072,20
PAGO NF 51593 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	649,39
PAGO NF 429007-4 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	860,52
PAGO NF 681162 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	996,85
PAGO NF 167161 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	480,22
COMPRA - NF 10002 URBANLAR IND.COM.PROD.PLÁSTICOS EIRELI	5904	11822	4.238,05
COMPRA - NF 31191 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	309,76
COMPRA - NF 51636 REBITOP IND.REBITES E PERFIS EM ALUMÍNIO LTDA	5904	11003	1.835,29
COMPRA - CTe 79923 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	148,28
COMPRA - NF 698599 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11181	1.132,80
COMPRA - CTe 785398 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	65,00
COMPRA - CTe 1314330 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,36
COMPRA - CTe 1314332 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,08
COMPRA - CTe 3680319 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	66,06
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,09
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	163,97
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	45,21
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	2,07
RESGATE RDCPOS	70	170	612,37
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	9003	212,07
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RDCPOS	8804	170	9,12
SAQUE VIACREDI	5	70	980,00
COMPRA - FATURA 83479 BLUMENAU 3º TABELIONATO DE NOTAS	7513	3006	697,00
Total dia - Déb:	124.552,53	Cré:	124.552,53
Total mês - Déb:	1.314.089,52	Cré:	1.314.089,52

01/09/2020

RECEBIMENTO DA NF 7616 E 7617	51		3.217,98
RECEBIMENTO DA NF 7616		402	1.800,00
RECEBIMENTO DA NF 7617		402	1.417,98
RECEBIMENTO DA NF 7512	51	402	180,00
RECEBIMENTO DA NF 7003	51	402	5.228,74
PAGO FATURA 258967-2 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.575,33
PAGO NF 12437 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	212,72
PAGO NF 2350 GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI	11941	51	418,61
PAGO NF 270510 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	10566	51	653,56
PAGO NF 403000 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	11.711,06
PAGO NF 520541 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	996,10
VENDA - NF 7677 MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	402	5006	1.611,00
VENDA - NF 7678 COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	402	5006	42,00
VENDA - NF 7679 INST. FED. DO NORTE DE MG / CAMPUS JANUARIA	402	5006	41,20
VENDA - NF 7680 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRA	402	5006	236,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7676 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL	5103	402	76,74
COMPRA - CTe 56584 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 304651 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	94,10
COMPRA - NF 544269 VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	11344	837,44
COMPRA - CTe 1315871 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	36,16
PAGO NF/FATURA 08/2020 CLARO S/A - NET		51	293,48

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 101

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF/FATURA 08/2020 CLARO S/A - NET	8535		58,70
PAGO NF/FATURA 08/2020 CLARO S/A - NET	7535		234,78
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	600,00
Total dia - Déb:	28.121,40	Cré:	28.121,40

02/09/2020

DEPÓSITO PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU	51		13.618,10
RECEBIMENTO DA NF 7436		402	5.309,98
RECEBIMENTO DA NF 7437		402	6.195,88
RECEBIMENTO DA NF 7488		402	1.597,62
RECEBIMENTO DA NF 7489		402	5,96
RECEBIMENTO DA NF 7490		402	463,46
RECEBIMENTO DA NF 7491		402	45,20
RECEBIMENTO DA NF 7471	51	402	1.861,75
RECEBIMENTO DA NF 7494		402	472,00
RECEBIMENTO DA NF 7494	51		424,80
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 7494	9106		47,20
RECEBIMENTO DA NF 7135	51	402	584,28
RECEBIMENTO DA NF 7643	51	402	78,50
RECEBIMENTO DA NF 7642	51	402	102,50
RECEBIMENTO DA NF 7644	51	402	23,00
PAGO FATURA 2762-6 CWLOG TRANSPORTESD EIRELI		51	188,80
PAGO FATURA 2762-6 CWLOG TRANSPORTESD EIRELI	10279		188,20
PAGO JUROS SOBRE FATURA 2762-6 CWLOG TRANSPORTESD EIRELI	9103		0,60
PAGO FATURA 87017-0 FSR TRANSPORTE LTDA		51	667,00
PAGO FATURA 87017-0 FSR TRANSPORTE LTDA	13148		653,71
PAGO JUROS SOBRE FATURA 87017-0 FSR TRANSPORTE LTDA	9103		13,29
VENDA - NF 7681 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ DAS ALMAS	402	5006	1.859,97
VENDA - NF 7682 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ DAS ALMAS	402	5006	619,99
VENDA - NF 7683 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	402	5006	6.306,80
VENDA - NF 7684 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	154,58
COMPRA - NF 14853 AVMX BRINQUEDOS EIRELI	5904	581	844,00
COMPRA - NF 24364 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	6.501,98
COMPRA - NF 75184 CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA	5904	10229	815,67
COMPRA - CTe 80226 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	800,00
COMPRA - CTe 80227 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	108,00
COMPRA - CTe 1318310 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,55
COMPRA - CTe 1318315 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	192,80
COMPRA - CTe 3684819 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
Total dia - Déb:	35.891,33	Cré:	35.891,33

03/09/2020

RECEBIMENTO DA NF 7536	51	402	33,10
RECEBIMENTO DA NF 7518	51	402	687,12
RECEBIMENTO DA NF 7506	51	402	2.534,40
RECEBIMENTO DA NF 7657	51	402	399,50
RECEBIMENTO DA NF 7521	51	402	194,75
PAGO FATURA 35477-5 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	77,85
PAGO NF 1053275-3 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	628,56
PAGO NF 52491 FGS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3004	51	1.341,60
PAGO NF 1181932 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	17.323,80
PAGO NF 415771 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	8.784,40
PAGO NF 3281178 WHIRLPOOL S/A	12348	51	755,37
VENDA - NF 7685 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	126,00
VENDA - NF 7686 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	157,50
VENDA - NF 7687 GERENCIA ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE	402	5006	7.547,10
COMPRA - CTe 1318245 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	527,33
COMPRA - NF 31522 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.497,92
COMPRA - NF 54230 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	7.220,38
COMPRA - NF 54233 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	2.195,86
COMPRA - CTe 56743 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 56758 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	98,28
COMPRA - NF 140194 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	3.656,67
COMPRA - NF 140272 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	2.037,99

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 102

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 294836 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	49,35
COMPRA - CTe 413615 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	40,63
COMPRA - NF 760571 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.716,74
PAGO NF 65575 BALMAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	51	581,40
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	3.670,04
Total dia - Déb:	63.942,82	Cré:	63.942,82

04/09/2020

PAGO SALÁRIOS 08/2020	3156	5	1.174,19
RECEBIMENTO DA NF 7097	51	402	8.223,59
RECEBIMENTO DA NF 7470	51	402	4.362,00
RECEBIMENTO DA NF 7579	51	402	38,60
RECEBIMENTO DA NF 7585	51	402	504,00
RECEBIMENTO DA NF 7586	51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 7598		402	313,00
RECEBIMENTO DA NF 7598	51		291,40
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 7598	9106		21,60
PAGO FATURA 598307-0 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	84,00
PAGO FATURA 172979 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	382,13
PAGO NF 755393 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.290,72
PAGO NF 8734-2 PROJINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	10971	51	2.016,00
VENDA - NF 7688 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	402	5006	36,81
VENDA - NF 7689 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	1.654,76
VENDA - NF 7690 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	402	5006	132,12
VENDA - NF 7691 SEC. ESTADO DA SEG. PUB. E DA PAZ SOCIAL	402	5006	14.775,00
VENDA - NF 7692 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / DR / CEARA	402	5006	994,00
COMPRA - NF 311 NJL COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5904	10885	2.850,00
COMPRA - NF 7780 COMPANHIA DA CADEIRA COM.CADEIRAS LTDA	5904	10306	5.000,00
COMPRA - CTe 15346 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	103,06
COMPRA - NF 54315 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.288,45
COMPRA - NF 54323 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.134,32
COMPRA - CTe 118624 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	108,64
COMPRA - CTe 414058 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	477,24
COMPRA - NF 437168 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	4.894,59
COMPRA - NF 525237 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.110,20
COMPRA - CTe 787356 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	264,39
COMPRA - FATURA 1309933 BLUMENAU 3º TABELIONATO DE NOTAS	7513	3006	68,00
Total dia - Déb:	54.481,81	Cré:	54.481,81

08/09/2020

PAGO PRÓ-LABORE 08/2020 PARA EDSON	3402	5	930,05
RECEBIMENTO DA NF 7552	51	402	1.820,50
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	38,25
PAGO FATURA 3154-2 CWLOG TRANSPORTESD EIRELI	10279	51	386,05
PAGO FATURA 87279-2 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	546,39
PAGO FATURA 598969-8 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	65,01
PAGO FATURA 227614-3 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	68,99
PAGO FATURA 946691 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	187,23
PAGO FATURA 67456 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	115,58
PAGO FATURA 67457 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	57,79
RESGATE BB CDB DI	51	151	7.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	24,45
PAGO NF 335678-3 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.881,60
PAGO NF 213301-3 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	1.072,20
PAGO NF 429007-5 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	860,52
PAGO NF 224490 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	10255	51	1.827,74
PAGO NF 173931 BERMO VÁLVULAS EQUIP.INDS.LTDA	10297	51	2.563,20
PAGO NF 1184776 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.424,35
PAGO NF 687409 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	489,14
PAGO NF 687408 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	435,70
PAGO NF 123345 LAVORWASH BRASIL INDL.COML.LTDA	10469	51	495,97
PAGO NF 287842 NAUTIKA COML.ARTIGOS PARA LAZER LTDA	12557	51	804,75
PAGO NF 95367 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	260,00
PAGO NF 724363 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	565,31

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 103

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 790444 WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A	10182	51	362,71
VENDA - NF 7693 55 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	52,50
VENDA - NF 7694 55 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	10,50
VENDA - NF 7695 55 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	17,50
VENDA - NF 7696 17 BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA	402	5006	110,70
VENDA - NF 7697 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	1.992,00
VENDA - NF 7698 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	414,62
VENDA - NF 7699 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	402	5006	567,16
VENDA - NF 7700 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	402	5006	266,91
VENDA - NF 7701 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	402	5006	244,60
VENDA - NF 7702 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	402	5006	171,00
COMPRA - CTe 56918 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	89,52
COMPRA - CTe 56954 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 119530 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	126,66
COMPRA - CTe 119531 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	100,92
COMPRA - NF 120273 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13060	640,00
COMPRA - NF 545855 VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	11344	551,50
COMPRA - CTe 1323295 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	34,14
COMPRA - CTe 1323296 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,24
PAGO PARA A CASTELLANO IND.METALÚRGICA LTDA	581	51	6.186,14
PAGO NF 41674787 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	11812	51	549,80
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	3154	51	80,27
LIBERAÇÃO DO CONTRATO 2.901.128	70	4070	16.800,00
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	12,00
SAQUE VIACREDI	5	70	501,49
SAQUE VIACREDI	5	70	738,40
SAQUE VIACREDI	5	70	1.560,51
SAQUE VIACREDI	5	70	1.973,00
SAQUE VIACREDI	5	70	900,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.200,00
SAQUE VIACREDI	5	70	755,09
PAGO LUCRO APURADO EM 2020 PARA EDSON CAMILO	4805	70	9.661,21
Total dia - Déb:	72.184,04	Cré:	72.184,04

09/09/2020

RECEBIMENTO DA NF 7503	51	402	239,28
RECEBIMENTO DA NF 7440	51	402	1.570,80
RECEBIMENTO DA NF 7540	51	402	193,58
DEPÓSITO SANEPAR - REEMBOLSO DE MULTA SOBRE NF 7455 E 7456	51	9106	2.949,70
PAGO FGTS 08/2020		51	114,93
PAGO FGTS 08/2020	3152		108,94
PAGO MULTA SOBRE FGTS 08/2020	9106		5,45
PAGO MULTA SOBRE FGTS 08/2020	9103		0,54
RESGATE BB CDB DI	51	151	7.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	24,90
PAGO NF 393096-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.739,95
PAGO NF 146754 FAMABRAS IND.APARELHOS DE MEDIÇÃO LTDA	11837	51	764,00
PAGO NF 52157 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	563,20
PAGO NF 756001 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	2.246,40
PAGO NF 52215 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	913,43
PAGO NF 435477-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	505,53
VENDA - NF 7703 FUNDAÇÃO ECOLÓGICA E ZOOBOTÂNICA DE BRUSQUE	402	5006	122,10
VENDA - NF 7704 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	79,90
VENDA - NF 7705 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	9.911,65
VENDA - NF 7707 FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO - MAPRO	402	5006	310,68
VENDA - NF 7708 COMANDO DA MARINHA	402	5006	910,25
VENDA - NF 7709 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	402	5006	636,00
COMPRA - NF 4064 VLB PLÁSTICO EIRELI	5904	11258	3.550,50
COMPRA - NF 28921 BELOSCH INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	11458	456,25
COMPRA - NF 40148 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	19,73
COMPRA - CTe 80736 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	78,33
COMPRA - NF 141919 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	4.076,22
COMPRA - NF 291248 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	10.740,00
COMPRA - CTe 788362 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	64,60
COMPRA - CTe 788363 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	64,72
COMPRA - CTe 788364 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	65,63
COMPRA - CTe 1324571 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	31,58

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 104

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO PARA MARIANA ALBINO DIAS		51	4.530,24
PAGO PARA MARIANA ALBINO DIAS	581		206,47
SAQUE BANCO DO BRASIL	5		4.323,77
Total dia - Déb:	55.974,08	Cré:	55.974,08

10/09/2020

RECEBIMENTO DA NF 7568	51	402	177,00
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	250,00
RECEBIMENTO DA NF 7510	51	402	277,10
RECEBIMENTO DA NF 7591	51	402	1.057,14
RECEBIMENTO DA NF 7605	51	402	581,76
PAGO FATURA 228006-0 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	614,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	10.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	33,80
PAGO NF 394289-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.519,89
PAGO NF 2591 GLOBAL COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA	11601	51	385,41
PAGO NF 289498 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	1.020,00
PAGO NF 9018 PROJINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	10971	51	3.900,00
VENDA - NF 7710 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	350,88
VENDA - NF 7711 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	39,25
VENDA - NF 7712 FUNDO MUN DE SAUDE	402	5006	989,98
VENDA - NF 7713 SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	402	5006	540,00
VENDA - NF 7714 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	402	5006	587,04
VENDA - NF 7715 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO TRIB. DA REGIAO METROPOLITANA DE	402	5006	64,00
VENDA - NF 7716 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	101,00
VENDA - NF 7717 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	82,50
COMPRA - CTe 1284 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	180,00
COMPRA - CTe 15901 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	558,00
COMPRA - NF 21243 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	5904	12451	328,00
COMPRA - NF 35191 PLASTIPRENE PLAST.ELASTOMEROS LTDA	5904	3004	2.911,25
COMPRA - CTe 57105 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 57112 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	78,86
COMPRA - CTe 121497 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - NF 526793 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.784,64
COMPRA - CTe 679656 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	455,79
COMPRA - CTe 1326181 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	34,92
COMPRA - CTe 1326182 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	58,10
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA		51	2.800,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	8503		560,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	7503		2.240,00
PAGO FATURA 11519748 SERV.AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	11816	51	139,30
PAGO ISQN RETIDO NA NF 12064 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		6,58
PAGO ISQN RETIDO NA NF 12437 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		6,58
PAGO ISQN 08/2020		51	13,16
PAGO NF 11972 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	948,00
PAGO NF 54533 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	999,00
PAGO NF 54533 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		499,50
PAGO NF 54533 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		499,50
PAGO NF/FATURA 09/2020 CLARO S/A - NET		51	369,88
PAGO NF/FATURA 09/2020 CLARO S/A - NET	8535		73,98
PAGO NF/FATURA 09/2020 CLARO S/A - NET	7535		295,90
COMPRA - NF 12800 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		219,30
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 12800 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	6,58
COMPRA - NF 12800 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	212,72
Total dia - Déb:	34.565,92	Cré:	34.565,92

11/09/2020

RECEBIMENTO DA NF 7520	51	402	180,50
RECEBIMENTO DA NF 7556	51	402	1.454,99
RECEBIMENTO DA NF 7570	51	402	1.870,40
RECEBIMENTO DA NF 7495		402	251,39
RECEBIMENTO DA NF 7495	51		226,26
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 7495	9106		25,13
RECEBIMENTO DA NF 7604	51	402	2.158,55

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 105

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 7590	51	402	64,60
RECEBIMENTO DA NF 7603	51	402	286,92
RECEBIMENTO DA NF 7597	51	402	180,00
RECEBIMENTO DA NF 7620	51	402	18,78
PAGO FATURA 141232 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	329,92
PAGO FATURA 599794-1 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	66,83
PAGO FATURA 228052-3 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	1.103,65
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	3,42
PAGO NF 484 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	10238	70	340,00
PAGO NF 14274 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	2.718,67
PAGO NF 170351-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	579,21
VENDA - NF 7719 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.374,50
VENDA - NF 7720 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	509,60
VENDA - NF 7721 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	16,72
VENDA - NF 7722 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	402	5006	402,19
VENDA - NF 7723 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES	402	5006	184,50
COMPRA - NF 14316 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	813,63
COMPRA - NF 52374 FRILUX IND.COM.DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	5904	11743	3.100,00
COMPRA - NF 54742 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	883,76
COMPRA - CTe 122250 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - CTe 122251 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	84,56
COMPRA - NF 171840 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	3.072,80
COMPRA - CTe 298037 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	600,00
COMPRA - CTe 789224 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	69,09
COMPRA - CTe 27535903 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	5902	11029	76,72
PAGO FATURA 602083 EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	13187	51	2.261,64
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	5.020,00
SAQUE VIACREDI	5	70	150,00
BAIXA DA NF 52374 FRILUX IND.COM.DE REFRIGERAÇÃO EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 11/08/2020	11743	581	3.100,00
Total dia - Déb:	35.385,33	Cré:	35.385,33

12/09/2020

COMPRA - NF 1220840 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	1.760,79
Total dia - Déb:	1.760,79	Cré:	1.760,79

14/09/2020

RECEBIMENTO DA NF 7551		402	472,00
RECEBIMENTO DA NF 7551	51		424,80
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 7551	9106		47,20
RECEBIMENTO DA NF 7654	51	402	421,00
RECEBIMENTO DA NF 7622	51	402	5.546,55
RECEBIMENTO DA NF 7623	51	402	369,77
RECEBIMENTO DA NF 7522	51	402	423,50
PAGO FATURA 600413-0 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	166,00
PAGO FATURA 228621-1 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	286,99
PAGO FATURA 35916-5 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	1.809,00
PAGO FATURA 69530 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	57,79
PAGO FATURA 1139134-6 TW TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	13048	51	58,00
PAGO FATURA 1137018-7 TW TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	13048	51	57,59
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	13,92
PAGO NF 21301-4 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	1.072,22
PAGO NF 175855-1 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL	10071	51	2.453,66
PAGO NF 47387 ROSSI ELETROPORTATEIS EIRELI	3004	51	512,53
PAGO NF 32052-1 COMPENSADOS NM LTDA	11632	51	1.677,65
PAGO NF 152761-1 TUPY S/A	12417	51	3.094,24
VENDA - NF 7724 INST. FED. DO RN / CAMPUS CAICO	402	5006	97,30
VENDA - NF 7725 BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO	402	5006	1.310,09
VENDA - NF 7726 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	28,00
COMPRA - CTe 11394 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	202,00
COMPRA - NF 26590 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	565,48
COMPRA - CTe 57259 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 81367 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	69,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 106

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 154763 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	82,98
COMPRA - NF 159680 TUPY S/A	5904	12417	1.930,32
COMPRA - NF 217067 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	2.037,42
COMPRA - CTe 789973 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	59,43
COMPRA - CTe 3699325 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	74,53
SAQUE VIACREDI	5	70	310,00
Total dia - Déb:	29.318,14	Cré:	29.318,14

15/09/2020

PAGO NF 9588486 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	1.734,95
PAGO NF 9590318 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	1.264,24
RECEBIMENTO DA NF 7680	51	402	236,00
RECEBIMENTO DA NF 7653	51	402	4.618,28
PAGO FATURA 1106176 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	7523	51	95,00
PAGO FATURA 87550-3 FSR TRANSPORTE LTDA		51	534,56
PAGO FATURA 87550-3 FSR TRANSPORTE LTDA	13148		416,20
PAGO FATURA 87550-3 FSR TRANSPORTE LTDA	7523		118,36
RESGATE BB CDB DI	51	151	43.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	123,20
RESGATE BB CDB DI	51	151	15,84
PAGO NF 1266049-2 DURATEX S/A	10403	51	888,70
PAGO NF 21771-2 SOPRANO ELETROMETALE HIDRÁULICA LTDA	11101	51	309,80
PAGO NF 449332-1 ROCA SANITÁRIOS BRASIL LTDA	11026	51	550,31
PAGO NF 52552 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		51	1.326,23
PAGO NF 52552 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901		686,25
PAGO NF 52552 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901		639,98
PAGO NF 8005 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.294,98
VENDA - NF 7727 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FORTALEZA	402	5006	16.493,82
PAGO NF 1585 S.R.Z. ALEXANDRE FUNDIDOS IND.COM.LTDA	5904	51	42.178,00
COMPRA - NF 55015 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	588,49
COMPRA - CTe 57403 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	144,53
COMPRA - NF 368050 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	11836	2.108,66
COMPRA - NF 761999 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.039,21
COMPRA - CTe 3701020 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	51,72
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8535	51	25,00
PAGO FATURA 121965 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	8517	51	45,32
PAGO FATURA 194 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		51	181,92
PAGO FATURA 194 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8503		90,96
PAGO FATURA 194 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	7503		90,96
PAGO FATURA 83479 BLUMENAU 3º TABELIONATO DE NOTAS	3008	51	697,00
PAGO NF 40148 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	19,73
PAGO NF 9587229 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO		70	646,41
PAGO NF 9587229 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201		386,20
PAGO NF 9587229 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	7232		260,21
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	45,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	86,70
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	86,70
Total dia - Déb:	120.440,30	Cré:	120.440,30

16/09/2020

RECEBIMENTO DA NF 7594	51	402	117,76
RECEBIMENTO DA NF 7593	51	402	309,98
RECEBIMENTO DA NF 7595	51	402	58,88
RECEBIMENTO DA NF 7596	51	402	58,88
RECEBIMENTO DA NF 7529	51	402	57,83
RECEBIMENTO DA NF 7530	51	402	79,99
RECEBIMENTO DA NF 7334	51	402	49,00
RECEBIMENTO DA NF 7663	51	402	539,85
RESGATE BB CDB DI	51	151	10.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	4,86
RESGATE BB CDB DI	51	151	25,92
PAGO NF 26344-1 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	3.555,82
PAGO NF 1199238 IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10659	51	928,70

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 107

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 69272-1 MAT S/A	10781	51	2.592,47
PAGO NF 290091 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	1.053,00
PAGO NF 757092 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.057,05
PAGO NF 435477-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	505,53
VENDA - NF 7728 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	402	5006	60.210,42
VENDA - NF 7729 CAGECE CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	402	5006	881,50
COMPRA - NF 702 MARIANA ALBINO DIAS	5904	10768	4.768,68
COMPRA - NF 8369 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.829,82
COMPRA - NF 24984 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	3.552,20
COMPRA - NF 55019 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.126,00
COMPRA - CTe 57420 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	86,27
COMPRA - CTe 791063 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	100,74
PAGO FATURA NOE RAMOS NOGUEIRA	7523	51	1.300,00
PAGO NF 75184 CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA	10229	51	815,67
COMPRA - NF 44800547 CELESC DISTRIBUICAO S/A		11812	620,02
COMPRA - NF 44800547 CELESC DISTRIBUICAO S/A	8522		124,00
COMPRA - NF 44800547 CELESC DISTRIBUICAO S/A	7522		496,02
Total dia - Déb:	96.786,84	Cré:	96.786,84

17/09/2020

RECEBIMENTO DA NF 7095	51	402	489,03
RECEBIMENTO DA NF 7699	51	402	567,16
RECEBIMENTO DA NF 7700	51	402	266,91
RECEBIMENTO DA NF 7656	51	402	596,30
RECEBIMENTO DA NF 7645	51	402	104,00
RECEBIMENTO DA NF 7602	51	402	33,48
RECEBIMENTO DA NF 7601	51	402	779,52
RECEBIMENTO DA NF 7686	51	402	157,50
PAGO FATURA 262975-5 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	886,19
PAGO FATURA 266191-8 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	475,48
RESGATE BB CDB DI	51	151	500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	1,47
PAGO NF 275-1 NJL COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10885	51	950,00
PAGO NF 289933 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	538,00
PAGO NF 31522-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	499,31
VENDA - NF 7732 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	402	5006	239,88
VENDA - NF 7733 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	402	5006	359,82
VENDA - NF 7735 COMANDO 3 DIVISAO DE EXERCITO	402	5006	438,58
VENDA - NF 7736 COMANDO 3 DIVISAO DE EXERCITO	402	5006	489,65
VENDA - NF 7737 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	402	5006	893,15
COMPRA - NF 15483 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	470,24
COMPRA - NF 25034 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.227,87
COMPRA - NF 55217 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	4.786,78
COMPRA - CTe 57539 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - NF 60012 FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA	5904	10491	1.368,36
COMPRA - NF 144664 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	283,19
COMPRA - NF 160720 TUPY S/A	5904	12417	1.015,25
COMPRA - NF 172455 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	352,82
COMPRA - NF 439705 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	4.795,00
COMPRA - CTe 1335831 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	49,98
SAQUE VIACREDI	5	70	75,00
Total dia - Déb:	23.749,10	Cré:	23.749,10

18/09/2020

DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	1.100,00
RECEBIMENTO DA NF 7332	51	402	416,00
RECEBIMENTO DA NF 7685	51	402	126,00
RECEBIMENTO DA NF 7629	51	402	83,13
PAGO INSS 08/2020	3153	51	168,45
PAGO FATURA 189428 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	512,12
PAGO FATURA 189428 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572		497,18
PAGO FATURA 189428 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7523		14,94
PAGO FATURA 173201 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	1.381,74
RESGATE BB CDB DI	51	151	20.500,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 108

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE BB CDB DI	51	151	9,12
RESGATE BB CDB DI	51	151	25,33
PAGO NF 4854-2 CSV IND.COM.MÁQUINAS DE SOLDA LTDA	11479	51	639,00
PAGO NF 11448-1 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	2.690,00
PAGO NF 39921-1 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	848,49
PAGO NF 170351-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	579,21
PAGO NF 138330 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	311,50
VENDA - NF 7738 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	1.388,00
VENDA - NF 7739 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	1.592,00
VENDA - NF 7740 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	5.405,80
VENDA - NF 7741 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	402	5006	653,81
VENDA - NF 7742 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DVISAO DE EXERCITO	402	5006	858,38
VENDA - NF 7743 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	402	5006	554,72
VENDA - NF 7744 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	402	5006	594,00
VENDA - NF 7745 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO VELHO	402	5006	512,49
VENDA - NF 7746 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	24,72
COMPRA - NF 9408 PROJINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10971	1.436,00
COMPRA - CTe 16885 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	1.134,70
COMPRA - NF 43461 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	5904	13044	1.626,00
COMPRA - CTe 81877 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	88,89
COMPRA - CTe 82028 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	36,93
COMPRA - CTe 684927 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	72,93
COMPRA - CTe 791842 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	64,00
COMPRA - CTe 791843 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	89,56
COMPRA - CTe 1336819 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,99
COMPRA - CTe 1336820 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,32
COMPRA - CTe 1336822 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	59,98
COMPRA - CTe 3708206 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	74,53
PAGO NF/FATURA 6467112 TELEFÔNICA BRASIL S/A		51	957,50
PAGO NF/FATURA 6467112 TELEFÔNICA BRASIL S/A	8535		191,50
PAGO NF/FATURA 6467112 TELEFÔNICA BRASIL S/A	7535		766,00
PAGO NF 291248 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	10.740,00
PAGO NF 437168-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.223,64
PAGO NF 52537 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.110,20
BAIXA DA NF 39921-1 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA COM CRÉDITO DE 02/03/2020	10770	585	1.185,00
Total dia - Déb:	61.956,18	Cré:	61.956,18

21/09/2020

DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	51	4130	10.000,00
RECEBIMENTO DA NF 7499	51	402	1.701,27
RECEBIMENTO DA NF 7606 A 7610	51		23.751,30
RECEBIMENTO DA NF 7606		402	4.750,26
RECEBIMENTO DA NF 7607		402	4.750,26
RECEBIMENTO DA NF 7608		402	4.750,26
RECEBIMENTO DA NF 7609		402	4.750,26
RECEBIMENTO DA NF 7610		402	4.750,26
RECEBIMENTO DA NF 7703	51	402	122,10
RECEBIMENTO DA NF 7652	51	402	36,80
RECEBIMENTO DA NF 7678	51	402	42,00
RECEBIMENTO DA NF 7515		402	184,92
RECEBIMENTO DA NF 7515	51		133,33
RECEBIMENTO DA NF NOSSA NF 7515	9106		51,59
RECEBIMENTO DA NF 7516		402	28,50
RECEBIMENTO DA NF 7516	51		20,55
RECEBIMENTO DA NF NOSSA NF 7516	9106		7,95
PAGO SIMPLES 08/2020	3211	51	37.032,69
PAGO FATURA 2399-0 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	55,00
PAGO FATURA 601942-1 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	65,00
PAGO FATURA 229106-1 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	1.056,28
PAGO FATURA 37897-6 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	98,02
PAGO FATURA 72660 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	108,64
RESGATE BB CDB DI	51	151	53.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	46,64
PAGO NF 25229-3 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	4.464,11
PAGO NF 438995-2 HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.LTDA	12128	51	1.891,16
PAGO NF 206733-2 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	12834	51	6.000,00
PAGO NF 206769-2 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	12834	51	3.000,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 109

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 272167 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	10566	51	612,22
PAGO NF 26450-1 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	726,90
PAGO NF 182520 MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10766	51	6.442,00
PAGO NF 31191 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	309,76
PAGO NF 425757 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	1.352,60
VENDA - NF 7747 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COITE DO NOIA	402	5006	989,91
VENDA - NF 7748 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COITE DO NOIA	402	5006	497,28
VENDA - NF 7749 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COITE DO NOIA	402	5006	1.864,80
COMPRA - NF 16834 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	5904	10984	4.516,22
COMPRA - NF 161587 TUPY S/A	5904	12417	612,69
COMPRA - NF 212003 LUBEFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	12327	630,00
PAGO NF 364292 OFICINA DOS BITS LTDA	5904	5	1.297,87
COMPRA - NF 408588 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	14.347,45
COMPRA - NF 439982 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.588,20
COMPRA - CTe 792535 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	51,90
COMPRA - CTe 1157459 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	124,58
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	51	20.059,76
PAGO ICMS 05/2020 DO SIMPLES NACIONAL	3211	51	5.308,96
PAGO NF 22492 RZ SISTEMAS LTDA		51	397,20
PAGO NF 22492 RZ SISTEMAS LTDA	8526		198,60
PAGO NF 22492 RZ SISTEMAS LTDA	7526		198,60
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	114,34
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	100,57
Total dia - Déb:	204.629,64	Cré:	204.629,64

22/09/2020

TRANSFERÊNCIA - VIACREDI PARA BANCO DO BRASIL	51	70	50.000,00
RECEBIMENTO DA NF 7625	51	402	326,02
PAGO FATURA 27201 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	124,44
PAGO NF 688839 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	1.196,49
PAGO NF 95749 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	112,35
VENDA - NF 7751 PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	402	5006	208,53
VENDA - NF 7752 PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	402	5006	238,32
VENDA - NF 7754 INST. FED. DO PARANA - CAMPUS FOZ DO IGUAÇU	402	5006	364,90
VENDA - NF 7755 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	402	5006	649,50
VENDA - NF 7756 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	402	5006	4.659,60
VENDA - NF 7757 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	5.314,40
VENDA - NF 7758 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	402	5006	341,56
VENDA - NF 7759 MUNICIPIO DE PATOS	402	5006	1.486,97
VENDA - NF 7760 MUNICIPIO DE PATOS	402	5006	498,99
VENDA - NF 7761 MUNICIPIO DE PATOS	402	5006	498,99
VENDA - NF 7762 MUNICIPIO DE PATOS	402	5006	498,99
VENDA - NF 7763 MUNICIPIO DE PATOS	402	5006	498,99
VENDA - NF 7764 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	402	5006	485,58
COMPRA - NF 16762 SCALA SERIGRAFIA LTDA	5904	13106	190,00
COMPRA - CTe 57796 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - NF 96580 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	285,97
COMPRA - CTe 129142 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - NF 188703 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	12.221,30
COMPRA - NF 762937 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	934,45
COMPRA - CTe 1340628 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	50,50
COMPRA - CTe 1340629 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	123,67
COMPRA - CTe 1340631 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	51,56
COMPRA - CTe 1341154 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,13
PAGO NF 011 FELIPE ROSA VIDAL FERREIRA 33428197828	7533	51	80,00
PAGO NF 544269 VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	11344	51	837,44
RESGATE RDCPOS	70		3.002,47
RESGATE RDCPOS	70		1.596,13
RESGATE RDCPOS	70		2.784,37
RESGATE RDCPOS	70		763,84
RESGATE RDCPOS	70		1.516,43
RESGATE RDCPOS	70		10.000,00
RESGATE RDCPOS	70		4.365,21
RESGATE RDCPOS	70		5.000,00
RESGATE RDCPOS	70		13.000,00
RESGATE RDCPOS	70		587,94
RESGATE RDCPOS	70		4.009,31

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 110

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE RDCPOS	70		3.371,27
RESGATE RDCPOS		170	49.996,97
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	6,00
Total dia - Déb:	132.442,58	Cré:	132.442,58

23/09/2020

RECEBIMENTO DA NF 7619	51	402	326,02
RECEBIMENTO DA NF 7624	51	402	6.044,50
RECEBIMENTO DA NF 7633	51	402	249,80
RECEBIMENTO DA NF 7688	51	402	36,81
PAGO FATURA 87823-5 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	216,64
PAGO NF 1281615-1 DURATEX S/A	10403	51	938,65
PAGO NF 283173 GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICO LTDA	10525	51	582,00
PAGO NF 1208970 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	602,53
PAGO NF 435477-3 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	505,54
PAGO NF 3303539 WHIRLPOOL S/A	12348	51	5.484,38
PAGO NF 057-1 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	10781	51	1.566,70
VENDA - NF 7767 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	1.672,00
VENDA - NF 7768 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBÁU	402	5006	1.174,00
VENDA - NF 7769 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	3.168,00
VENDA - NF 7771 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	517,39
VENDA - NF 7772 INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE STA CATARINA	402	5006	463,04
COMPRA - NF 7798 COMPANHIA DA CADEIRA COM.CADEIRAS LTDA	5904	10306	1.125,00
COMPRA - CTe 17406 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	72,49
COMPRA - CTe 17507 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	385,00
COMPRA - CTe 17508 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	117,98
COMPRA - NF 66175 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS EIRELI EPP	5904	12214	816,90
COMPRA - NF 96660 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	15,63
COMPRA - NF 178250 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	5904	10071	10.566,78
COMPRA - CTe 421912 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	73,53
COMPRA - CTe 793337 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	61,00
COMPRA - NF 1227031 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	7.617,06
COMPRA - CTe 1342397 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,34
COMPRA - CTe 1342398 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	89,52
Total dia - Déb:	44.521,23	Cré:	44.521,23

24/09/2020

PAGO NF 190924-2 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	10184	51	1.564,98
PAGO NF 401283-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	861,95
PAGO NF 109080 INDÚSTRIA E COM.RIOMAR CORDAS EIRELI	10614	51	731,12
PAGO NF 37239 STOC METAIS SANITÁRIOS LTDA	12670	51	862,52
VENDA - NF 7773 IFCE/ CAMPUS MARACANAU	402	5006	132,90
VENDA - NF 7774 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MIN. PUBLICO FEDERAL	402	5006	1.736,05
VENDA - NF 7775 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	433,55
VENDA - NF 7776 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	1.524,00
COMPRA - NF 325 IND.COM.DE MÁQUINAS RIBEIRO LTDA	5904	10612	5.440,00
COMPRA - NF 29910 COMATEX MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	581	42,00
COMPRA - CTe 82589 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	250,94
COMPRA - CTe 82599 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	72,70
COMPRA - CTe 131146 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - CTe 131147 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	74,31
COMPRA - NF 314091 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	984,00
COMPRA - CTe 1344203 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,70
COMPRA - CTe 1344204 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,85
PAGO NF 31522-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	499,31
PAGO NF 526793 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.784,64
PAGO PARA R.M. PAULINO CONSTRUÇÃO	581	51	110,00
Total dia - Déb:	17.239,31	Cré:	17.239,31

25/09/2020

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 111

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 7469	51	402	319,26
RECEBIMENTO DA NF 7472	51	402	2.841,58
RECEBIMENTO DA NF 7615	51	402	23.250,60
RECEBIMENTO DA NF 7626	51	402	842,17
RECEBIMENTO DA NF 7658	51	402	534,45
RECEBIMENTO DA NF 7713	51	402	540,00
RECEBIMENTO DA NF 7693 A 7695	51		80,50
RECEBIMENTO DA NF 7693		402	52,50
RECEBIMENTO DA NF 7694		402	10,50
RECEBIMENTO DA NF 7695		402	17,50
PAGO FATURA 37827 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	128,12
PAGO FATURA 6502815-2 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	65,00
PAGO NF 348082 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.003,80
PAGO NF 42072-1 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	1.081,50
PAGO NF 1730495-1 LORENZETTI S/A IND.BRASIL.ELETROMETAL.	10737	51	1.321,74
PAGO NF 39921-2 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	2.033,49
PAGO NF 758659 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	4.153,74
PAGO NF/FATURA 959332 BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249	51	180,60
VENDA - NF 7777 FUND MUN DE ESP DE BRUSQUE	402	5006	293,70
VENDA - NF 7778 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND	402	5006	1.230,75
VENDA - NF 7779 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND	402	5006	438,92
VENDA - NF 7780 25 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR	402	5006	318,60
VENDA - NF 7781 25 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR	402	5006	215,70
VENDA - NF 7782 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	4.362,00
COMPRA - NF 8483 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	10.140,00
COMPRA - CTe 14938 L A TRANSPORTE GLOBAL LTDA	7523	10715	120,00
COMPRA - NF 18105 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	5904	10133	1.747,48
COMPRA - NF 353408 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	3.974,94
COMPRA - CTe 794412 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	59,00
COMPRA - CTe 794413 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	156,00
COMPRA - CTe 1346656 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	61,63
PAGO NF/FATURA 959331 BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249	51	206,40
PAGO NF 170351-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	579,22
PAGO NF 437168-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.223,65
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	300,00
PAGO PARCELA DA ADMIN.DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA - GRUPO 070027 - COTA 247-00	2330	70	1.596,76
SAQUE VIACREDI	5	70	12,38
Total dia - Déb:	65.413,68	Cré:	65.413,68

26/09/2020

COMPRA - NF 31949 SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA	5904	11101	2.300,00
COMPRA - NF 703732 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.394,53
COMPRA - NF 709455 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	3.969,04
COMPRA - NF 710007 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	1.654,88
Total dia - Déb:	9.318,45	Cré:	9.318,45

28/09/2020

RECEBIMENTO DA NF 7651	51	402	441,50
RECEBIMENTO DA NF 7661		402	100,62
RECEBIMENTO DA NF 7661	51		90,56
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 7661	9106		10,06
RECEBIMENTO DA NF 7274	51	402	4.900,00
RECEBIMENTO DA NF 7667	51	402	21,25
RECEBIMENTO DA NF 7738	51	402	1.388,00
RECEBIMENTO DA NF 7739	51	402	1.592,00
RECEBIMENTO DA NF 7740	51	402	5.405,80
RECEBIMENTO DA NF 1411	51	402	372,00
PAGO FATURA 230664-6 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	78,33
PAGO FATURA 74884 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	427,72
PAGO FATURA 1148960-5 TW TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	13048	51	455,79
PAGO NF 344260-2 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.008,68
PAGO NF 444473-2 HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.LTDA	12128	51	1.271,75
PAGO NF 175855-2 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL	10071	51	2.381,49
PAGO NF 4244 BRUSMOP IND.COM.DE FIOS LTDA	10185	51	525,60

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 112

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 32052-2 COMPENSADOS NM LTDA	11632	51	1.677,00
PAGO NF 152761-2 TUPY S/A	12417	51	3.094,24
PAGO NF 10002-1 URBANLAR IND.COM.PROD.PLÁSTICOS LTDA	11822	51	2.119,02
VENDA - NF 7783 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	2.035,75
VENDA - NF 7784 INST. FED. DO RJ / CAMPUS DUQUE DE CAXIAS	402	5006	4.900,00
COMPRA - NF 8221 ESCADAS FIGUEIREDO LTDA	5904	10445	975,00
COMPRA - NF 55920 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.361,69
COMPRA - CTe 58184 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - NF 85314 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	965,50
COMPRA - CTe 132938 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - NF 178477 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	5904	10071	7.321,98
COMPRA - NF 178478 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	5904	10071	7.552,12
COMPRA - NF 293323 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	1.520,00
COMPRA - NF 409630 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.586,10
COMPRA - NF 532770 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	40.991,20
PAGO NF 14316 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	813,63
PAGO NF 181661 IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	10822	51	593,60
COMPRA - FATURA 612611 EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	13187	2.000,00
Total dia - Déb:	100.994,33	Cré:	100.994,33

29/09/2020

RECEBIMENTO DA NF 7417	51	402	1.249,80
PAGO FATURA 88090-6 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	286,74
PAGO FATURA 38391-1 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	103,06
VENDA - NF 7787 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	402	5006	244,60
VENDA - NF 7788 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	402	5006	171,00
VENDA - NF 7789 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	3.810,00
VENDA - NF 7790 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	402	5006	7.230,00
VENDA - NF 7791 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	402	5006	7.650,00
VENDA - NF 7792 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	155,60
COMPRA - NF 175 R.M. PAULINO CONSTRUÇÃO	5904	581	110,00
COMPRA - CTe 3734 TJ4 TRANSPORTES EIRELI	7523	11175	127,10
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7785 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	5103	402	244,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7786 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	5103	402	171,00
COMPRA - CTe 18163 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	289,43
COMPRA - CTe 18165 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	381,22
COMPRA - NF 25651 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	3.235,25
COMPRA - CTe 58276 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	155,91
COMPRA - CTe 58282 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	557,31
COMPRA - CTe 58321 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 83106 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	75,38
COMPRA - NF 85369 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	778,80
COMPRA - NF 275470 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	5904	10566	2.496,98
COMPRA - NF 314655 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	2.460,00
COMPRA - NF 409993 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	11.834,14
COMPRA - NF 409994 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	9.103,26
COMPRA - NF 533206 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.882,50
COMPRA - NF 1126831 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	737,00
PAGO NF 3347 MADEIREIRA LUAN LTDA	5904	51	640,32
PAGO NF 545855 VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	11344	51	551,50
Total dia - Déb:	56.791,68	Cré:	56.791,68

30/09/2020

DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
SALÁRIO MENSALISTA	7246		4.221,64
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.045,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	167,00
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	247,93
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	332,89
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	114,95
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		48,62
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.522,44
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	337,73

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	351,80
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	28,15
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	469,07
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	37,54
RECEBIMENTO DA NF 7099	51	402	5.744,00
RECEBIMENTO DA NF 7142	51	402	9.003,80
RECEBIMENTO DA NF 7532	51	402	44,00
RECEBIMENTO DA NF 7533	51	402	45,80
RECEBIMENTO DA NF 7662	51	402	1.149,50
RECEBIMENTO DA NF 7671	51	402	3.908,14
RECEBIMENTO DA NF 7743	51	402	554,72
PAGO NF 26344-2IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	3.555,83
PAGO NF 69272-2 MAT S/A	10781	51	2.592,47
PAGO NF 435477-4 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	505,54
PAGO NF 404226 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	371,55
PAGO NF 51636-1 REBITOP IND.REBITES PERFIS ALUMÍNIO LTDA	11003	51	917,65
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	18.887,05
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.038,79
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		661,05
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		2.406,21
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		521,28
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		6.327,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		3.478,43
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		4.454,29
VENDA - NF 7804 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	650,20
VENDA - NF 7806 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE	402	5006	1.575,24
VENDA - NF 7808 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	402	5006	306,00
VENDA - NF 7809 UNIV. CORP. DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	402	5006	2.799,84
VENDA - NF 7810 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	402	5006	237,94
VENDA - NF 7811 15 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	7.617,68
VENDA - NF 7812 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PALMAS	402	5006	762,60
COMPRA - NF 503 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	8528	10238	100,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7793 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	247,49
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7794 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	2.871,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7795 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	60,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7796 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	5103	402	467,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7797 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.684,85
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7798 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.318,36
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7799 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	85,75
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7800 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS	5103	402	131,96
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7801 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	19,95
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7802 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	78,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7803 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	76,08
COMPRA - NF 16855 A CASTELLANO IND.METALÚRGICA LTDA	5904	581	6.186,14
COMPRA - CTe 58371 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - NF 285172 GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICOS LTDA	5904	10525	630,00
COMPRA - CTe 305870 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	70,10
COMPRA - NF 425670 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	5904	12343	1.044,72
COMPRA - NF 706812 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	690,67
COMPRA - CTe 796048 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	242,00
COMPRA - NF 954843 KARCHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10709	8.800,02
COMPRA - CTe 1350625 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,24
COMPRA - CTe 1351339 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	36,58
COMPRA - CTe 1351340 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,14
COMPRA - CTe 1351343 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,71
COMPRA - CTe 1351344 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	58,25
PAGO NF 24364-1 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	2.167,34
PAGO NF 96660 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	15,63
SAQUE VIACREDI	5	70	123,53
SAQUE VIACREDI	5	70	12,30
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,10
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	9003	68,50
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RDCPOS	8804	170	5,48
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	1,99
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA 11621915 SAMAE BLUMENAU	8802		57,93
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA 1161915 SAMAE BLUMENAU	8802		32,47
COMPRA - FATURA 11621915 SERV.AUTÓN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		11816	139,30
COMPRA - FATURA 11621915 SERV.AUTÓN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		9,78
COMPRA - FATURA 11621915 SERV.AUTÓN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		39,12
COMPRA - FATURA 1315637 BLUMENAU 3º TABELIONATO DE NOTAS	7513	3006	142,80

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 114

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	96.035,09	Cré:	96.035,09
Total mês - Déb:	1.441.944,07	Cré:	1.441.944,07
01/10/2020			
PAGO NF 53520 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	2.316,00
PAGO NF 53766 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	3.727,38
PAGO NF 53820 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	3.379,78
PAGO NF 759567 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	2.722,27
PAGO NF 759534 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.984,39
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 7814 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	585	5905	1.342,23
VENDA - NF 7815 PARQUE NACIONAL DE MANUTENCAO /10	402	5006	635,82
VENDA - NF 7818 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	402	5006	17.399,40
VENDA - NF 7819 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	572,25
VENDA - NF 7820 COMANDO 3º DIVISAO DE EXERCITO	402	5006	77,80
VENDA - NF 7821 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	249,00
VENDA - NF 7822 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	72,20
VENDA - NF 7823 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	550,40
PAGO NF 120273 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13060	51	640,00
PAGO NF 439705-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.198,75
PAGO NF 15483 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	470,24
PAGO NF 12800 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	212,72
PAGO NF 140194-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.218,89
PAGO NF 140272-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	679,33
PAGO NF 31522-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	499,30
COMPRA - NF 721 MARIANA ALBINO DIAS	5904	10768	206,47
COMPRA - CTe 18656 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	153,90
COMPRA - CTe 83530 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	273,44
COMPRA - NF 149027 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	722,72
COMPRA - NF 149028 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	4.152,24
COMPRA - NF 442511 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	2.154,10
COMPRA - CTe 694261 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	238,39
COMPRA - NF 736253 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	1.258,04
COMPRA - NF 736254 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	1.262,00
COMPRA - NF 764408 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	717,26
COMPRA - NF 1233092 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	2.673,75
COMPRA - CTe 1353336 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,66
COMPRA - CTe 1353338 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,98
COMPRA - CTe 1353339 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	34,30
RECEBIMENTO DA NF 7394 - 7563 - 7565	51	402	1.428,67
RECEBIMENTO DA NF 7698	51	402	414,62
RECEBIMENTO DA NF 7341	51	402	103,00
RECEBIMENTO DA NF 7704	51	402	79,90
RECEBIMENTO DA NF 7637	51	402	144,90
RECEBIMENTO DA NF 7636	51	402	193,97
RECEBIMENTO DA NF 7709	51	402	636,00
RECEBIMENTO DA NF 7614	51	402	4.238,80
RECEBIMENTO DA NF 7715		402	64,00
RECEBIMENTO DA NF 7715	51		59,58
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 7715	9106		4,42
PAGO FATURA 1153642-5 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	72,93
BAIXA DA NF 721 MARIANA ALBINO DIAS COM ADIANTAMENTO EM 09/09/2020	10768	581	206,47
BAIXA DA NF 149027 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A COM CRÉDITO DE 27/09/2019	10917		722,72
BAIXA DA NF 149027 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A COM CRÉDITO DE 27/09/2019		585	725,54
PAGO JUROS SOBRE NF 149027 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	9103		2,82
Total dia - Déb:	62.180,20	Cré:	62.180,20

02/10/2020

PAGO NF 39921-3 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	2.034,09
VENDA - NF 7824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	402	5006	269,70
VENDA - NF 7825 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	402	5006	4.526,00
PAGO NF 311-1 NJL COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10885	51	950,00
PAGO NF 437168-3 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.223,65
PAGO NF 171840-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.024,27

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 115

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 56206 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	595,16
COMPRA - NF 60568 FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA	5904	10491	417,69
COMPRA - CTe 136669 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - CTe 136670 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - NF 534624 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.506,08
COMPRA - NF 672337 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	1.474,48
COMPRA - CTe 1354715 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,01
RECEBIMENTO DA NF 7410	51	402	886,77
RECEBIMENTO DA NF 7627	51	402	20.000,00
RECEBIMENTO DA NF 7655	51	402	1.001,00
PAGO FATURA 603359-8 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	264,39
PAGO FATURA 267081-0 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	2.239,14
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	115,00
SAQUE VIACREDI	5	70	907,57
Total dia - Déb:	39.591,58	Cré:	39.591,58

05/10/2020

PAGO NF 11448-2 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	2.680,00
VENDA - NF 7827 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	402	5006	163,01
VENDA - NF 7828 15 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO ESCOLA	402	5006	652,04
VENDA - NF 7829 34 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	2.566,87
VENDA - NF 7830 34 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	1.078,95
VENDA - NF 7831 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACEIO	402	5006	2,64
VENDA - NF 7832 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACEIO	402	5006	1,32
VENDA - NF 7833 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACEIO	402	5006	2,04
VENDA - NF 7834 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACEIO	402	5006	2,64
VENDA - NF 7835 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACEIO	402	5006	2,04
VENDA - NF 7836 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACEIO	402	5006	2,64
VENDA - NF 7837 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACEIO	402	5006	2,04
VENDA - NF 7838 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACEIO	402	5006	2,64
VENDA - NF 7839 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACEIO	402	5006	1,32
VENDA - NF 7840 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACEIO	402	5006	2,04
VENDA - NF 7841 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SÓCIAL DE MACEIO	402	5006	1,32
VENDA - NF 7842 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACEIO	402	5006	2,04
VENDA - NF 7843 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACEIO	402	5006	1,32
VENDA - NF 7844 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	551,18
VENDA - NF 7845 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	402	5006	180,00
VENDA - NF 7846 UNIV FED DO PARANA	402	5006	155,40
PAGO NF 7780 COMPANHIA DA CADEIRA COM.CADEIRAS LTDA	10306	51	5.000,00
PAGO NF 439982-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	529,40
COMPRA - CTe 3947 TJ4 TRANSPORTES EIRELI	7523	11175	63,06
COMPRA - NF 78660 CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA	5904	10229	1.143,27
COMPRA - CTe 84132 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	71,29
COMPRA - CTe 84134 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	70,13
COMPRA - CTe 138047 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	496,22
COMPRA - NF 293934 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	1.830,00
COMPRA - CTe 1356634 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,78
COMPRA - CTe 1356636 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	53,51
RECEBIMENTO DA NF 7517	51	402	5.986,92
RECEBIMENTO DA NF 7691	51	402	14.775,00
RECEBIMENTO DA NF 1415 - 1459 - 1709	51	402	9.259,83
RECEBIMENTO DA NF 7618	51	402	1.793,11
RECEBIMENTO DA NF 7664 - 7665 - 7666	51	402	843,77
RECEBIMENTO DA NF 7668	51	402	160,00
RECEBIMENTO DA NF 7192	51	402	0,99
PAGO NF 44800547 CELESC DISTRIBUICAO S/A	11812	51	620,02
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	38,25
PAGO FATURA 1869376 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	82,98
PAGO FATURA 231704-4 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	194,82
PAGO FATURA 604672-0 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	264,04
PAGO FATURA 38726-6 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	558,00
PAGO PARA PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS	581	51	1.037,00
SAQUE VIACREDI	5	70	112,00
Total dia - Déb:	53.076,88	Cré:	53.076,88

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 116

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/10/2020			
PAGO RESCISÃO DE BRUNO SESTREM	3155	70	10.331,63
PAGO PRÓ-LABORE 09/2020 PARA EDSON	3402	5	930,05
PAGO SALÁRIOS 09/2020	3156	5	3.522,44
VENDA - NF 7847 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. DE ALAGOAS	402	5006	169,30
VENDA - NF 7848 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS	402	5006	78,00
VENDA - NF 7849 SUPERINTENDENCIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - SUDEC	402	5006	92,79
VENDA - NF 7850 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	254,60
VENDA - NF 7851 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	402	5006	855,60
VENDA - NF 7852 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	402	5006	337,19
VENDA - NF 7853 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	402	5006	708,34
VENDA - NF 7854 INST. FED. DO PARANA - CAMPUS CURITIBA	402	5006	98,75
COMPRA - CTe 3959 TJ4 TRANSPORTES EIRELI	7523	11175	64,56
COMPRA - NF 56389 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	947,09
COMPRA - CTe 138677 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - CTe 307890 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	34,57
COMPRA - CTe 428374 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	38,15
COMPRA - CTe 1358957 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,52
COMPRA - CTe 1358960 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,82
COMPRA - CTe 1358968 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,25
COMPRA - CTe 3744131 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	74,53
RECEBIMENTO DA NF 7562 E 7564	51	402	1.871,54
RECEBIMENTO DA NF 7758	51	402	341,56
RECEBIMENTO DA NF 7500	51	402	241,98
RECEBIMENTO DA NF 7670	51	402	1.632,07
PAGO FATURA 4787-2 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	202,00
PAGO FATURA 88310-7 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	349,16
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	3154	51	247,93
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	70	10.000,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	5.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	2.300,03
SAQUE VIACREDI	5	70	867,32
SAQUE VIACREDI	5	70	2.086,74
SAQUE VIACREDI	5	70	1.536,00
SAQUE VIACREDI	5	70	5.073,62
SAQUE VIACREDI	5	70	1.931,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.238,34
SAQUE VIACREDI	5	70	16.701,02
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	12,00
LIBERAÇÃO DO CONTRATO	70	4070	50.000,00
Total dia - Déb:	120.342,28	Cré:	120.342,28

07/10/2020			
PAGO NF 057-2 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	10781	51	1.566,65
VENDA - NF 7856 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	402	5006	779,90
VENDA - NF 7857 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	3.538,80
VENDA - NF 7858 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	1.654,76
VENDA - NF 7859 EMPRESA DE PESQ. AGROPEC. E EXT. RURAL DE SANTA CATARINA - E	402	5006	835,42
VENDA - NF 7860 EMPRESA DE PESQ. AGROPEC. E EXT. RURAL DE SANTA CATARINA - E	402	5006	48,11
PAGO NF 28921 BELOSCH PRODUCTS LTDA	11458	51	456,25
PAGO NF 141919-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.358,74
COMPRA - NF 4188 IRRIGABRAS COM.MÁQ.CAÇADOR LTDA	5904	3004	280,00
COMPRA - CTe 9474 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	95,00
COMPRA - NF 12216 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	20.059,76
COMPRA - NF 40580 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	995,20
COMPRA - NF 67031 METALÚRGICA R F LTDA	5904	11456	1.493,90
COMPRA - CTe 84302 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	69,33
COMPRA - CTe 84304 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	68,29
COMPRA - CTe 84305 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	68,19
COMPRA - NF 143877 METALCASTY LTDA	5904	10832	823,00
COMPRA - CTe 308634 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	100,16
COMPRA - CTe 799189 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	97,00
COMPRA - NF 954016 BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS S/A	5904	12343	2.525,49
COMPRA - CTe 1164088 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	84,19
COMPRA - CTe 1360700 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	30,06

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 117

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 7539	51	402	779,16
RECEBIMENTO DA NF 7584	51	402	895,20
RECEBIMENTO DA NF 7621	51	402	847,76
RECEBIMENTO DA NF 7635	51	402	7.774,20
RECEBIMENTO DA NF 7735	51	402	438,58
RECEBIMENTO DA NF 7736	51	402	489,65
RECEBIMENTO DA NF 7771	51	402	517,39
PAGO FGTS 09/2020	3152	51	337,73
BAIXA DA NF 12216 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 21/09/2020	10063	581	20.059,78
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	135,82
Total dia - Déb:	69.303,45	Cré:	69.303,45

08/10/2020

VENDA - NF 7861 INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS - CAMPUS OURO BRANCO	402	5006	465,90
VENDA - NF 7862 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS	402	5006	70,08
VENDA - NF 7863 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO TRIB. DA REGIAO METROPOLITANA DE	402	5006	10,32
VENDA - NF 7864 INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CENTRAL	402	5006	69,50
VENDA - NF 7866 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	402	5006	1.140,00
VENDA - NF 7867 INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE STA CATARINA	402	5006	463,04
VENDA - NF 7868 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	402	5006	374,00
VENDA - NF 7869 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006	1.804,80
VENDA - NF 7870 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND	402	5006	430,60
PAGO NF 35191 PLASTIPRENE PLAST.ELASTOMEROS LTDA	3004	51	2.911,25
PAGO NF 21243 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	12451	51	328,00
PAGO NF 54230 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	7.220,38
PAGO NF 54233 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	2.195,86
PAGO NF 760571 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.716,74
PAGO NF 54315 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.288,45
PAGO NF 54323 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.134,32
PAGO NF 439705-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.198,75
PAGO NF 140194-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.218,89
PAGO NF 140272-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	679,33
PAGO NF 144664 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	283,19
PAGO NF 172455 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	352,82
PAGO NF 4064-1 VLB PLÁSTICO EIRELI	11258	51	1.183,50
COMPRA - CTe 3246 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	230,00
COMPRA - NF 11624 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	1.030,30
COMPRA - NF 14411 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	1.382,57
COMPRA - NF 29942 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	5904	10590	1.038,74
COMPRA - CTe 58919 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - NF 155096 COM.MÁQUINAS E FERRAMENTAS DO VALE LTDA	5904	10326	358,80
COMPRA - CTe 1362320 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	36,24
COMPRA - CTe 3750802 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
RECEBIMENTO DA NF 7407	51	402	2.700,00
RECEBIMENTO DA NF 7628	51	402	205,65
RECEBIMENTO DA NF 7697	51	402	1.992,00
RECEBIMENTO DA NF 7721	51	402	16,72
RECEBIMENTO DA NF 7754	51	402	364,90
RECEBIMENTO DA NF 7755	51	402	649,50
COMPRA - NF 13166 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		219,30
COMPRA - NF 13166 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	212,72
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 13166 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	6,58
PAGO PARA VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	581	51	1.105,14
Total dia - Déb:	37.990,82	Cré:	37.990,82

09/10/2020

PAGO FGTS SOBRE RESCISÃO DE BRUNO SESTREM	7240	51	2.050,62
VENDA - NF 7871 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA	402	5006	1.519,66
VENDA - NF 7872 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	402	5006	450,72
VENDA - NF 7873 INST FED EDUC CIENCIA E TECN FARROUPILHA	402	5006	138,45
VENDA - NF 7874 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	402	5006	463,80
VENDA - NF 7875 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	402	5006	1.818,00
PAGO NF 437168-4 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.223,65
PAGO NF 171840-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.024,27

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 118

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 9408 PROJINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	10971	51	1.438,00
COMPRA - CTe 84597 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	75,30
COMPRA - NF 427818 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	5904	12343	2.642,16
COMPRA - CTe 59055 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 799867 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	102,00
COMPRA - CTe 800080 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	69,00
COMPRA - CTe 1363819 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,70
COMPRA - CTe 1363821 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	45,18
RECEBIMENTO DA NF 7526	51	402	3.419,95
RECEBIMENTO DA NF 7527	51	402	3.419,95
RECEBIMENTO DA NF 7528	51	402	3.419,95
RECEBIMENTO DA NF 7679	51	402	41,20
RECEBIMENTO DA NF 7719	51	402	2.374,50
RECEBIMENTO DA NF 7723	51	402	184,50
RECEBIMENTO DA NF 7724	51	402	97,30
RECEBIMENTO DA NF 7742	51	402	858,38
RECEBIMENTO DA NF 7809	51	402	2.799,84
PAGO FATURA 131031 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	200,78
PAGO FATURA 605425-1 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	59,43
SAQUE VIACREDI	5	70	140,00
SAQUE VIACREDI	5	70	164,00
Total dia - Déb:	30.328,47	Cré:	30.328,47

10/10/2020

COMPRA - CTe 84788 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	71,00
COMPRA - CTe 84789 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	93,00
COMPRA - CTe 84790 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	75,00
Total dia - Déb:	239,00	Cré:	239,00

12/10/2020

COMPRA - NF 66578 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS EIRELI EPP	5904	12214	470,70
Total dia - Déb:	470,70	Cré:	470,70

13/10/2020

PAGO NF 175855-3 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL	10071	51	2.381,50
PAGO NF 32052-3 COMPENSADOS NM LTDA	11632	51	1.677,00
PAGO NF 449332-2 ROCA SANITÁRIOS BRASIL LTDA	11026	51	550,31
PAGO NF 152761-3 TUPY S/A	12417	51	3.094,33
VENDA - NF 7876 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.698,50
VENDA - NF 7877 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	60,00
VENDA - NF 7878 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	1.071,90
PAGO NF 353408 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	3.974,94
PAGO NF 503 CENTRAL.DE EMBALAGENS LTDA	10238	70	100,00
PAGO NF 26590 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	565,48
PAGO NF 703732 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	1.394,53
PAGO NF 1220840 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	1.760,79
PAGO NF 217067-1 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	679,14
PAGO NF 439982-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	529,40
PAGO NF 408588 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	14.347,45
PAGO NF 159680-1 TUPY S/A	12417	51	643,43
PAGO NF 532770 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	40.991,20
PAGO NF 533206 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.882,50
COMPRA - NF 1484 ORK IND.COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA	5904	10898	724,18
COMPRA - NF 23147 TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	5904	11150	4.873,25
COMPRA - NF 356754 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	3.974,94
COMPRA - CTe 701020 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	132,38
COMPRA - CTe 701021 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	135,00
COMPRA - CTe 1365662 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,66
RECEBIMENTO DA NF 7712	51	402	989,98
RECEBIMENTO DA NF 7716	51	402	101,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 7717	51	402	82,50
RECEBIMENTO DA NF 7767	51	402	1.672,00
RECEBIMENTO DA NF 7777	51	402	293,70
RECEBIMENTO DA NF 7804	51	402	650,20
RECEBIMENTO DA NF 7811	51	402	7.617,68
PAGO NF 12180 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	800,00
PAGO FATURA 606212-1 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	254,30
PAGO FATURA 232905-1 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	323,64
PAGO FATURA 1870362 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	124,58
PAGO FATURA 79558 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	189,89
PAGO FATURA 1166089-4 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	238,39
PAGO FATURA 39122-1 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	1.134,70
PAGO FATURA 88587-8 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	59,18
PAGO FATURA 62968 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11187	51	180,00
PAGO NF/FATURA 10/2020 CLARO S/A - NET		51	384,22
PAGO NF/FATURA 10/2020 CLARO S/A - NET	8535		76,85
PAGO NF/FATURA 10/2020 CLARO S/A - NET	7535		307,37
PASGO PARA PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS	581	51	3.741,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA		51	2.299,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	8503		460,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	7503		1.839,00
PAGO FATURA 11621915 SERV.AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	11816	51	139,30
PAGO NF 48003 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	999,00
PAGO NF 48003 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		499,50
PAGO NF 48003 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		499,50
PAGO FATURA 612611 EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	13187	51	2.000,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	420,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	410,00
SAQUE VIACREDI	5	70	82,44
SAQUE VIACREDI	5	70	77,99
SAQUE VIACREDI	5	70	64,99
SAQUE VIACREDI	5	70	72,00
SAQUE VIACREDI	5	70	17,00
Total dia - Déb:	113.690,49	Cré:	113.690,49

14/10/2020

PAGO NF 69272-3 MAT S/A		51	2.594,87
PAGO NF 69272-3 MAT S/A	10781		2.595,06
DESCONTO RECEBIDO NA NF 69272-3 MAT S/A		9004	0,19
VENDA - NF 7884 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS	402	5006	1.496,97
VENDA - NF 7885 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS	402	5006	498,99
VENDA - NF 7886 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS	402	5006	498,99
VENDA - NF 7887 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS	402	5006	498,99
VENDA - NF 7888 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS	402	5006	498,99
VENDA - NF 7890 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES LTDA EPP	402	5006	619,99
VENDA - NF 7891 25 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR	402	5006	895,20
VENDA - NF 7892 INST. FED. DO PARANA - CAMPUS CURITIBA	402	5006	190,65
VENDA - NF 7893 COORD. REG. DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO/MG	402	5006	108,50
PAGO NF 706812 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	690,67
PAGO NF 702 MARIANA ALBINO DIAS	10768	51	4.768,68
PAGO NF 24984-1 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.184,08
PAGO NF 141919-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.358,74
PAGO NF 8369 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.829,82
COMPRA - NF 6056 JVC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	5904	10696	608,50
COMPRA - NF 26849 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.052,82
COMPRA - CTe 59194 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	63,30
COMPRA - NF 110786 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	665,01
COMPRA - NF 152731 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.561,05
COMPRA - NF 213179 LUBEFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	12327	2.187,36
COMPRA - NF 371912 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	11836	2.108,66
COMPRA - NF 766050 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	794,78
COMPRA - CTe 801056 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	64,00
COMPRA - CTe 1367617 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,17
COMPRA - CTe 1368027 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	212,26
COMPRA - CTe 1368028 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	45,75
COMPRA - CTe 3759756 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	45,58
RECEBIMENTO DA NF 7710	51	402	350,88

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 120

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 7711	51	402	39,25
RECEBIMENTO DA NF 7808	51	402	306,00
TRANSFERENCIA DA VIACREDI PARA BANCO DO BRASIL	51	70	50.000,00
RESGATE RDCPOS	70		2.891,33
RESGATE RDCPOS	70		5.739,77
RESGATE RDCPOS	70		2.320,86
RESGATE RDCPOS	70		2.009,37
RESGATE RDCPOS	70		1.822,81
RESGATE RDCPOS	70		1.257,54
RESGATE RDCPOS	70		10.590,71
RESGATE RDCPOS	70		25.021,32
RESGATE RDCPOS		170	51.653,71
SAQUE VIACREDI	5	70	28,00
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	6,00
Total dia - Déb:	129.556,40	Cré:	129.556,40

15/10/2020

VENDA - NF 7902 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUN. DE RESENDE - EDUCAR	402	5006	691,81
VENDA - NF 7903 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUN. DE RESENDE - EDUCAR	402	5006	587,63
VENDA - NF 7904 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUN. DE RESENDE - EDUCAR	402	5006	36,24
VENDA - NF 7905 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	1.299,95
PAGO NF 60012 FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA	10491	51	1.368,36
PAGO NF 293323 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	1.520,00
PAGO NF 25034-1 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	613,94
PAGO NF 439705-3 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.198,75
PAGO NF 140194-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.218,89
PAGO NF 140272-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	679,33
PAGO NF 160720-1 TUPY S/A	12417	51	338,41
COMPRA - NF 693 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME	5904	13142	623,40
COMPRA - NF 16896 SPITTER IND.COM.REDES E CORDAS EIRELI	5904	3004	518,60
COMPRA - CTe 20123 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	297,72
COMPRA - NF 40695 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	655,70
COMPRA - NF 57008 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	2.874,01
COMPRA - CTe 59255 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	71,61
COMPRA - CTe 59268 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 85136 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	77,70
COMPRA - NF 110869 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	677,88
COMPRA - NF 445049 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	3.138,96
COMPRA - NF 541137 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	581	1.105,14
COMPRA - NF 663206 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	2.727,90
COMPRA - NF 766274 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	756,43
COMPRA - CTe 801714 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	109,00
COMPRA - NF 4758 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	5904	51	859,00
COMPRA - NF 14930 AVMX BRINQUEDOS EIRELI	5904	51	747,00
RECEBIMENTO DA NF 7371	51	402	2.479,80
RECEBIMENTO DA NF 7674	51	402	715,73
RECEBIMENTO DA NF 7672	51	402	836,78
RECEBIMENTO DA NF 7675	51	402	2.290,40
RECEBIMENTO DA NF 7673	51	402	2.290,40
RECEBIMENTO DA NF 7660		402	4.179,59
RECEBIMENTO DA NF 7660	51		3.978,97
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 7600	9106		200,62
RECEBIMENTO DA NF 7854	51	402	98,75
RECEBIMENTO DA NF 7787 E 7788	51	402	415,60
PAGO NF 442511-1 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	10887	51	538,53
PAGO NF 736253-1 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	1.258,04
PAGO NF 736254-1 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	1.262,00
PAGO FATURA 81896 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	57,79
PAGO FATURA 1124405 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	7523	51	73,00
PAGO PARA MUNDO DA BORRACHA BENEF.COM.ATACADISTA EIRELI	581	51	5.021,92
PAGO FATURA 123861 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	8517	51	45,32
PAGO NF 3807952 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8535	51	160,24
PAGO FATURA 368 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		51	181,92
PAGO FATURA 368 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8503		90,96
PAGO FATURA 368 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	7503		90,96
PAGO FATURA 84419 BLUMENAU 3º TABELIONATO DE NOTAS	3006	51	210,80
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	86,70

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 121

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	86,70
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.200,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	45,00
PAGO NF 9613186 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO		70	580,39
PAGO NF 9613186 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201		386,20
PAGO NF 9613186 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	7243		194,19
PAGO NF 9614432 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO - FEITO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	1.274,65
PAGO NF 9616242 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO - FEITO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	715,83
Total dia - Déb:	50.968,42	Cré:	50.968,42

16/10/2020

VENDA - NF 7906 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	131,00
VENDA - NF 7907 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	60,50
VENDA - NF 7908 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	331,75
VENDA - NF 7909 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	126,03
VENDA - NF 7910 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	28,00
VENDA - NF 7911 ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO ES	402	5006	3.311,61
VENDA - NF 7912 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA NOVA	402	5006	511,00
VENDA - NF 7913 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA CRUZ	402	5006	92,10
VENDA - NF 7914 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	1.328,60
PAGO NF 54742 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	883,76
PAGO NF 171840-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.024,26
COMPRA - NF 28685 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	614,25
COMPRA - NF 57121 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.454,90
COMPRA - NF 295151 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	1.663,38
COMPRA - CTe 801994 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	121,00
COMPRA - CTe 1371652 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	26,65
COMPRA - CTe 1371654 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	52,06
COMPRA - CTe 1371656 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,27
COMPRA - CTe 1371657 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	30,39
COMPRA - CTe 28008449 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	5902	11029	74,60
RECEBIMENTO DA NF 7198	51	402	10.869,88
RECEBIMENTO DA NF 7732	51	402	239,88
RECEBIMENTO DA NF 7733	51	402	359,82
PAGO FATURA 607032-9 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	51,90
PAGO FATURA 534624 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12453	51	1.506,08
COMPRA - NF 48520108 CELESC DISTRIBUICAO S/A		11812	679,29
COMPRA - NF 48520108 CELESC DISTRIBUICAO S/A	8522		135,86
COMPRA - NF 48520108 CELESC DISTRIBUICAO S/A	7522		543,43
Total dia - Déb:	25.605,96	Cré:	25.605,96

17/10/2020

COMPRA - CTe 85441 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	83,68
COMPRA - CTe 85443 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	78,20
Total dia - Déb:	161,88	Cré:	161,88

19/10/2020

PAGO NF 26450-2 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	726,90
VENDA - NF 7915 FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL	402	5006	3.145,65
VENDA - NF 7916 ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGISITCA	402	5006	815,05
VENDA - NF 7917 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	402	5006	515,30
VENDA - NF 7918 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	402	5006	70,30
VENDA - NF 7919 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	370,00
VENDA - NF 7920 INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CENTRAL	402	5006	69,50
PAGO NF 212003 LUBEFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12327	51	630,00
PAGO NF 217067-2 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	679,14
PAGO NF 311-2 NJL COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10885	51	950,00
PAGO NF 439982-3 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	529,40
PAGO NF 161587-1 TUPY S/A	12417	51	204,23

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 122

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 139709 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	658,68
COMPRA - CTe 146199 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	62,61
COMPRA - CTe 802443 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	64,00
COMPRA - CTe 802446 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	294,00
COMPRA - CTe 802460 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	63,24
COMPRA - CTe 802462 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	58,00
COMPRA - CTe 1372942 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,14
COMPRA - CTe 1372943 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,22
RECEBIMENTO DA NF 7768	51	402	1.174,00
RECEBIMENTO DA NF 7846	51	402	155,40
PAGO FATURA 83715 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	115,58
PAGO FATURA 174531 T.J4 TRANSPORTES EIRELI	11175	51	127,10
PAGO FATURA 607729-3 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	276,00
PAGO FATURA 234108-5 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	348,82
PAGO FATURA 270634-2 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.057,72
PAGO FATURA 78660 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	10229	51	1.143,27
PAGO FATURA 39891-5 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	575,47
PAGO NF/FATURA 6648039 TELEFÔNICA BRASIL S/A		51	1.027,50
PAGO NF/FATURA 6648039 TELEFÔNICA BRASIL S/A	8535		205,50
PAGO NF/FATURA 6648039 TELEFÔNICA BRASIL S/A	7535		822,00
APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	58	16.493,82
RECEBIMENTO DA NF 7727	58	402	16.493,82
Total dia - Déb:	48.956,86	Cré:	48.956,86

20/10/2020

PAGO NF 438995-3 HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.LTDA	12128	51	1.891,17
PAGO NF 208733-3 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	12834	51	6.000,00
PAGO NF 206769-3 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	12834	51	3.000,00
VENDA - NF 7921 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	16,72
VENDA - NF 7922 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	1.487,55
VENDA - NF 7923 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	1.664,15
VENDA - NF 7924 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	702,00
VENDA - NF 7925 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	402	5006	237,50
VENDA - NF 7926 INST. FED. DO PARANA - CAMPUS FOZ DO IGUAÇU	402	5006	492,30
VENDA - NF 7927 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	232,00
VENDA - NF 7928 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	120,00
VENDA - NF 7929 CONSORCIO PUBLICO REGIAO METRO RECONCAVO NORTE - MRN	402	5006	2.369,70
VENDA - NF 7930 SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	402	5006	685,00
VENDA - NF 7932 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.035,20
VENDA - NF 7933 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	768,00
PAGO NF 188703-1 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	4.073,36
PAGO NF 761999 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10801	51	1.039,21
PAGO NF 409993 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	11.834,14
PAGO NF 409994 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	9.103,26
PAGO NF 16762 SCALA SERIGRAFIA LTDA	13106	51	190,00
PAGO NF 96580 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	285,97
COMPRA - CTe 1047 JARAGUÁ LOG TRANSPORTE LTDA	7523	10680	1.212,66
COMPRA - NF 8300 ESCADAS FIGUEIREDO LTDA	5904	10445	5.271,00
COMPRA - NF 10153 MUNDO DA BORRACHA BENEF.COM.ATACADISTA EIRELI	5904	581	5.021,92
PAGO NF 17369 PAVIMENTADORA JEREMIAS LTDA	5904	51	480,00
COMPRA - NF 28440 N.B. FALCE & CIA.LTDA	5904	3004	114,00
COMPRA - NF 28703 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	580,15
COMPRA - CTe 59656 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	99,44
COMPRA - CTe 85634 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	72,38
COMPRA - CTe 85635 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	75,24
COMPRA - NF 170974 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	12.126,60
COMPRA - NF 286363 GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELETRICOS LTDA	5904	10525	124,00
COMPRA - CTe 313099 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	161,25
COMPRA - NF 411771 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	384,00
COMPRA - CTe 1375041 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	30,35
COMPRA - CTe 1375043 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,41
COMPRA - CTe 1375044 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,63
COMPRA - CTe 1375045 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,84
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	51	4130	50.000,00
RECEBIMENTO DA NF 7588	51	402	1.240,00
RECEBIMENTO DA NF 7589	51	402	76,26
RECEBIMENTO DA NF 7714	51	402	587,04

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 123

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 7863	51	402	9,29
RECEBIMENTO DA NF 7873	51	402	138,45
RECEBIMENTO DA NF 7892	51	402	190,65
PAGO INSS 09/2020	3153	51	399,22
PAGO SIMPLES 03/2020	3211	51	15.842,52
PAGO SIMPLES 09/2020	3211	51	18.887,05
PAGO FATURA 88832-0 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	890,76
PAGO NF 231571 RZ SISTEMAS LTDA		51	348,00
PAGO NF 231571 RZ SISTEMAS LTDA	8526		174,00
PAGO NF 231571 RZ SISTEMAS LTDA	7526		174,00
SAQUE VIACREDI	5	70	859,54
Total dia - Déb:	163.552,88	Cré:	163.552,88

21/10/2020

PAGO NF 1281615-2 DURATEX S/A	10403	51	938,65
PAGO NF 057-3 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	10781	51	1.566,65
VENDA - NF 7934 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	268,80
VENDA - NF 7935 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	857,60
VENDA - NF 7936 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	468,93
VENDA - NF 7938 UNIV FED DE SANTA CATARINA	402	5006	96,76
VENDA - NF 7939 EPAGRI - ARARANGUA	402	5006	841,80
VENDA - NF 7940 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FED. DO PARANA - CAMPUS APUCARANA	402	5006	1.981,50
VENDA - NF 7941 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	402	5006	183,00
VENDA - NF 7942 ROGGA S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA	402	5006	2.448,00
VENDA - NF 7943 MUNICIPIO DE JEQUITIBA	402	5006	516,68
VENDA - NF 7944 MUNICIPIO DE JEQUITIBA	402	5006	1.318,68
VENDA - NF 7946 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	402	5006	450,72
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 7947 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	5905	2.108,66
PAGO NF 43461 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	13044	51	1.626,00
PAGO NF 66175-1 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	12214	51	408,45
PAGO NF 141919-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.358,74
COMPRA - NF 548 MECANICA AGRICOLA LTDA	5904	51	250,00
COMPRA - NF 32717 COMPENSADOS NM LTDA	5904	11632	8.412,70
COMPRA - CTe 59931 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 85734 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	73,97
COMPRA - CTe 85735 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	82,98
COMPRA - NF 111312 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.209,38
COMPRA - NF 277526 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	5904	10566	1.115,18
COMPRA - CTe 313242 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	116,99
COMPRA - CTe 706849 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	53,06
COMPRA - CTe 706850 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	58,92
COMPRA - CTe 706851 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	52,15
COMPRA - NF 709355 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11181	2.213,60
COMPRA - CTe 803757 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10891	102,00
COMPRA - CTe 1376740 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,10
COMPRA - CTe 1376741 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	96,02
COMPRA - CTe 1376756 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	46,52
COMPRA - CTe 1376757 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,01
RECEBIMENTO DA NF 7569	51	402	1.326,00
RECEBIMENTO DA NF 7774	51	402	1.736,05
Total dia - Déb:	34.516,43	Cré:	34.516,43

22/10/2020

PAGO NF 190924-3 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	10184	51	1.564,98
PAGO NF 401283-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	862,20
VENDA - NF 7952 23 BATALHAO DE CACADORES	402	5006	5.298,50
VENDA - NF 7953 23 BATALHAO DE CACADORES	402	5006	5.298,50
VENDA - NF 7954 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	402	5006	2.947,16
VENDA - NF 7955 GERENCIA ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE	402	5006	14.448,00
VENDA - NF 7956 EMPRESA DE PESQ. AGROPEC. E EXT. RURAL DE SANTA CATARINA - E	402	5006	327,46
VENDA - NF 7957 SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS AM	402	5006	12.152,69
VENDA - NF 7958 5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	449,19
VENDA - NF 7959 5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	144,90
VENDA - NF 7960 HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR	402	5006	3.415,10

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 124

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 314091-1 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	492,00
PAGO NF 55015 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	588,49
PAGO NF 55019 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.126,00
PAGO NF 55217 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	4.786,78
PAGO NF 439705-4 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.198,75
COMPRA - NF 6147 JVC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	5904	10696	320,00
COMPRA - CTe 18846 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	65,13
COMPRA - CTe 60083 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	77,43
COMPRA - CTe 60127 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	187,08
COMPRA - CTe 86088 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	235,67
COMPRA - CTe 148414 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - NF 542802 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.977,80
COMPRA - NF 1122927 DEPECIL DISTRIB.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	12014	252,68
RECEBIMENTO DA NF 7572	51	402	614,20
RECEBIMENTO DA NF 7573	51	402	217,81
RECEBIMENTO DA NF 7583	51	402	1.485,75
RECEBIMENTO DA NF 7752	51	402	238,32
RECEBIMENTO DA NF 7812	51	402	762,60
RECEBIMENTO DA NF 7820	51	402	77,80
PAGO NF 442511-2 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	10887	51	538,53
PAGO FATURA 180846 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	76,72
Total dia - Déb:	63.286,01	Cré:	63.286,01

23/10/2020

PAGO NF 42072-2 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	1.081,50
PAGO NF 1730495-2 LORENZETTI S/A IND.BRASIL.ELETROMETAL	10737	51	1.321,74
PAGO NF 16513-1 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	711,55
VENDA - NF 7962 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006	1.804,56
VENDA - NF 7963 TRIB REG ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	402	5006	1.163,16
VENDA - NF 7964 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	670,00
VENDA - NF 7965 PRO-REITORIA DE EXTENSAO	402	5006	371,88
VENDA - NF 7966 GERENCIA ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE	402	5006	2.166,40
VENDA - NF 7967 FUND UNIV FED DO PAMPA	402	5006	50,24
VENDA - NF 7968 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / PA	402	5006	35,20
VENDA - NF 7969 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	402	5006	1.322,71
PAGO NF 18105 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	10133	51	1.747,48
PAGO NF 7798 COMPANHIA DA CADEIRA COM.CADEIRAS LTDA	10306	51	1.125,00
PAGO NF 1227031 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	7.617,06
PAGO NF 8483 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	10.140,00
PAGO NF 4084-2 VLB PLÁSTICO EIRELI	11258	51	1.183,50
COMPRA - CTe 182 R.P.A. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	10850	340,85
COMPRA - CTe 183 R.P.A. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	10850	791,54
COMPRA - NF 2118 GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA	5904	13346	417,00
COMPRA - CTe 4558 TJ4 TRANSPORTES EIRELI	7523	11175	76,06
COMPRA - CTe 4559 TJ4 TRANSPORTES EIRELI	7523	11175	85,70
COMPRA - NF 28771 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	614,25
COMPRA - NF 32653 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	5904	11786	1.690,00
COMPRA - NF 57636 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.799,77
COMPRA - NF 57636 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	566,24
COMPRA - NF 80222 VULCAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	11266	28.000,00
COMPRA - NF 125056 LAVORWASH BRASIL INDL.COML.LTDA	5904	10469	3.249,93
COMPRA - NF 158025 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13060	3.193,47
COMPRA - NF 170091 TUPY S/A	5904	12417	1.066,15
COMPRA - NF 412627 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	5.463,81
COMPRA - CTe 436799 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	32,75
COMPRA - CTe 708817 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	90,16
COMPRA - NF 717474 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	2.157,36
COMPRA - CTe 1380704 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	30,14
COMPRA - CTe 1380705 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	62,43
RECEBIMENTO DA NF 6447 E 6634	51	402	2.060,75
RECEBIMENTO DA NF 7751	51	402	208,53
RECEBIMENTO DA NF 7893	51	402	108,50
RECEBIMENTO DA NF 7864	51	402	69,50
RECEBIMENTO DA NF 2681 E 2687	51	402	2.938,34
RECEBIMENTO DA NF 2733 E 2735	51	402	2.938,34
RECEBIMENTO DA NF 2868 E 2878	51	402	2.938,34
RECEBIMENTO DA NF 3148	51	402	1.469,17

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 125

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 3152	51	402	1.469,17
RECEBIMENTO DA NF 7818	51	402	17.399,40
PAGO NF 14411 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	1.382,57
PAGO FATURA 40202-8 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	824,55
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
BAIXA DA NF 80222 VULCAFLEX IND.COM.LTDA COM ADIANTAMENTO EM 14/08/2020	11266	581	8.400,00
PAGO PARA BECKER EQUIP.INDUSTRIAS LTDA	581	51	1.669,50
PAGO PARA KNOX PROD.REFRIGERADOS EIRELI	581	51	915,80
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	344,34
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	15.274,02
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	881,64
TRANSFERÊNCIA - BRADESCO PARA VIACREDI	70	58	16.500,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	859,54
SAQUE VIACREDI	5	70	200,00
Total dia - Déb:	161.102,04	Cré:	161.102,04

24/10/2020

COMPRA - CTe 86274 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	80,46
Total dia - Déb:	80,46	Cré:	80,46

26/10/2020

PAGO NF 698725 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	821,98
PAGO NF 698726 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	1.279,75
PAGO NF 10002-2 URBANLAR IND.COM.PROD.PLÁSTICOS LTDA	11822	51	2.119,03
VENDA - NF 7971 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	402	5006	7.884,01
VENDA - NF 7972 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	1.654,76
PAGO NF 8211 ESCADAS FIGUEIREDO LTDA	10445	51	975,00
PAGO NF 325-1 IND.COM.DE MÁQUINAS RIBEIRO LTDA	10612	51	1.360,00
PAGO NF 217067-3 NEW TURTLE IND.COM.PQS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	679,14
PAGO NF 16834 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.505,41
PAGO NF 31949-1 SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA	11101	51	766,59
PAGO NF 159680-2 TUPY S/A	12417	51	643,43
COMPRA - CTe 250 R.P.A. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	10850	1.550,80
COMPRA - NF 519 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	7527		65,00
COMPRA - NF 519 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	8528		68,00
COMPRA - NF 519 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	7528		272,00
COMPRA - NF 519 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA		10238	405,00
COMPRA - NF 17030 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	5904	10964	3.586,34
COMPRA - CTe 150511 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	127,80
PAGO NF 163808 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	5904	5	337,95
COMPRA - NF 718859 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	527,54
COMPRA - NF 718860 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	1.365,84
COMPRA - CTe 1383001 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	35,10
COMPRA - NF 1523846 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	1.381,62
COMPRA - CTe 3791839 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
RECEBIMENTO DA NF 7756	51	402	2.096,60
RECEBIMENTO DA NF 7756	51	402	2.563,00
RECEBIMENTO DA NF 7769	51	402	3.168,00
RECEBIMENTO DA NF 7728	51	402	60.210,42
RECEBIMENTO DA NF 7867	51	402	463,04
RECEBIMENTO DA NF 7862	51	402	70,08
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	60.000,00
PAGO FATURA 85887 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	554,01
PAGO FATURA 78099-5 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	11780	51	230,00
PAGO FATURA 609288-5 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	242,00
PAGO NF 293934 METALURGICA VENANCIA LTDA	12407	51	1.830,00
PAGO FATURA 3400-2 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	95,00
PAGO FATURA 5851-3 L A TRANSPORTES GLOBAL LTDA	10715	51	120,00
PAGO FATURA 175820 TJ4 TRANSPORTES EIRELI	11175	51	127,62
PAGO FATURA 1177762-7 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	267,38
PAGO PARCELA DA ADMIN.DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA - GRUPO 070027 - COTA 247-00	2330	70	1.596,76
SAQUE VIACREDI	5	70	196,00
SAQUE VIACREDI	5	70	400,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 126

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	163.299,06	Cré:	163.299,06
27/10/2020			
VENDA - NF 7973 PREF.MUNIC.BRUSQUE	402	5006	722,95
VENDA - NF 7974 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	5.010,94
VENDA - NF 7975 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	241,92
VENDA - NF 7977 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	1.250,16
VENDA - NF 7978 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO - REITORIA	402	5006	626,70
VENDA - NF 7983 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA	402	5006	140,47
PAGO NF 275470 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	10566	51	2.496,98
PAGO NF 314655-1 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	1.230,00
PAGO NF 762937 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	934,45
PAGO NF 25651-1 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.078,43
COMPRA - NF 16107 PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS	5904	581	1.037,00
COMPRA - NF 57894 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	665,07
COMPRA - CTe 60387 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - NF 81894 TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEX-ES LTDA	5904	3004	774,73
COMPRA - NF 156895 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.812,75
COMPRA - NF 176948 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.543,29
COMPRA - NF 285827 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	5.553,00
COMPRA - NF 468510 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	2.890,99
COMPRA - NF 745908 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	505,26
RECEBIMENTO DA NF 7722	51	402	402,19
RECEBIMENTO DA NF 7737	51	402	893,15
RECEBIMENTO DA NF 7827	51	402	163,01
RECEBIMENTO DA NF 7829	51	402	2.566,87
RECEBIMENTO DA NF 7830	51	402	1.078,95
PAGO NF 28440 N.B. FALCE & CIA.LTDA	3004	51	114,00
PAGO FATURA 1872199 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	84,19
PAGO FATURA 89084-7 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	118,36
PAGO FATURA 2436 SM SUPRIM.DE INFORMÁTICA EIRELI	8526	51	165,00
PAGO PARA IRRITEC DO BRASIL IND.COM.EQUIP.RRIGAÇÃO LTDA	581	51	1.411,53
Total dia - Déb:	35.571,52	Cré:	35.571,52
28/10/2020			
PAGO NF 344260-3 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.008,68
PAGO NF 444473-3 HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.LTDA	12128	51	1.271,74
VENDA - NF 7984 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	200,15
VENDA - NF 7985 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	176,62
VENDA - NF 7986 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	214,33
VENDA - NF 7987 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	861,26
VENDA - NF 7990 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	1.234,70
VENDA - NF 7991 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	1.267,40
VENDA - NF 7992 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES	402	5006	400,00
PAGO NF 285172 GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICO LTDA	10525	51	630,00
PAGO NF 24364-2 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	2.167,32
PAGO NF 709455-1 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	1.984,52
COMPRA - NF 21089 ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	5904	11031	2.248,80
COMPRA - NF 29162 BECKER EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA	5904	581	1.669,50
COMPRA - CTe 80453 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 151950 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	1.912,06
COMPRA - NF 171171 TUPY S/A	5904	12417	13.636,39
COMPRA - CTe 711991 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	53,60
COMPRA - NF 720835 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	258,54
COMPRA - CTe 806523 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	191,00
COMPRA - CTe 806524 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	65,00
COMPRA - CTe 1385674 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	37,89
RECEBIMENTO DA NF 7191	51	402	13,86
RECEBIMENTO DA NF 7744	51	402	594,00
RECEBIMENTO DA NF 7757	51	402	5.314,40
RECEBIMENTO DA NF 7773	51	402	132,90
RECEBIMENTO DA NF 7851	51	402	855,60
PAGO NF 152731-1 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	10917	51	520,35
PAGO PARA MEDAXO DISTRIB.EQUIP.SAÚDE EIRELI	581	51	589,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 127

Histórico	Débito	Crédito	Valor
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
COMPRA - FATURA 619441 EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	13187	2.000,00
Total dia - Déb:	41.577,24	Cré:	41.577,24

29/10/2020

VENDA - NF 7993 GERENCIA ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE	402	5006	1.865,15
VENDA - NF 7994 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	402	5006	3.190,00
VENDA - NF 7995 INSTITUTO DE EDUCACAO DO MUN. DE RESENDE - EDUCAR	402	5006	700,16
VENDA - NF 7996 INSTITUTO DE EDUCACAO DO MUN. DE RESENDE - EDUCAR	402	5006	262,56
VENDA - NF 7997 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	402	5006	465,15
VENDA - NF 7998 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	402	5006	3.239,30
VENDA - NF 7999 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	402	5006	3.633,40
VENDA - NF 8003 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	372,70
VENDA - NF 8004 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	755,74
VENDA - NF 8005 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	738,54
PAGO NF 25034-2 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	613,93
PAGO NF 160720-2 TUPY S/A	12417	51	338,41
COMPRA - NF 1514 ORK IND.COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA	5904	10898	4.767,01
COMPRA - NF 2845 VALENTINA DE OLIVEIRA COLOMBO	5904	12602	491,34
COMPRA - NF 4152 GLOBAL SERV.ADMIN.E COM.PROD.HIGIENICOS LTDA	5904	11601	345,00
COMPRA - CTe 4775 TJ4 TRANSPORTES EIRELI	7523	11175	962,72
COMPRA - NF 14501 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	917,60
COMPRA - NF 58010 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.170,58
COMPRA - CTe 60606 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 86818 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	91,88
COMPRA - CTe 86995 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	81,85
COMPRA - NF 97853 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	197,60
COMPRA - NF 131591 WELD INOX SOLDAS ESPECIAIS LTDA	5904	3004	1.247,62
COMPRA - NF 237407 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	801,15
COMPRA - CTe 316693 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	142,70
COMPRA - NF 328748 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	5904	11770	8.768,70
COMPRA - NF 360745 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	4.199,34
COMPRA - NF 413412 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.754,01
COMPRA - NF 960834 BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS S/A	5904	12343	1.570,67
COMPRA - CTe 1172972 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	152,94
COMPRA - NF 1252829 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	3.359,09
COMPRA - CTe 3800957 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	14,79
RECEBIMENTO DA NF 6743	51	402	1.352,90
RECEBIMENTO DA NF 7707	51	402	310,68
RECEBIMENTO DA NF 7720	51	402	509,60
RECEBIMENTO DA NF 7725	51	402	1.310,09
RECEBIMENTO DA NF 7866	51	402	1.140,00
RECEBIMENTO DA NF 7878	51	402	1.071,90
RECEBIMENTO DA NF 7946	51	402	450,72
PAGO NF 442511-3 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	10887	51	538,52
PAGO NF 445049-1 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	10887	51	627,80
PAGO NF 149028-1 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	10917	51	1.384,08
PAGO FATURA 234847-1 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	661,53
PAGO NF 102 RICHARD KOEGLER 00867902930	8526	70	240,00
Total dia - Déb:	56.868,63	Cré:	56.868,63

30/10/2020

PAGO NF 51636-2 REBITOP IND.REBITES PERFIS ALUMÍNIO LTDA	11003	51	917,64
VENDA - NF 8007 IF GOIANO - CAMPUS CERES	402	5006	283,60
VENDA - NF 8008 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	1.756,50
VENDA - NF 8009 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	141,30
VENDA - NF 8010 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	402	5006	1.148,50
VENDA - NF 8011 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	402	5006	38,70
VENDA - NF 8012 COMANDO 3ª DIVISAO DE EXERCITO	402	5006	488,09
VENDA - NF 8013 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	9.917,15
VENDA - NF 8014 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	8.920,20
VENDA - NF 8016 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	402	5006	2.984,60
VENDA - NF 8017 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	402	5006	112,20
PAGO NF 954843-1 KARCHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10709	51	2.933,05

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 128

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 4064-3 VLB PLÁSTICO EIRELI	11258	51	1.183,50
COMPRA - CTe 556 R.P.A. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	10850	108,14
COMPRA - CTe 557 R.P.A. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	10850	105,31
COMPRA - CTe 558 R.P.A. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	10850	113,13
COMPRA - CTe 559 R.P.A. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	10850	111,63
COMPRA - CTe 560 R.P.A. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	10850	426,44
COMPRA - CTe 16474 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	90,33
COMPRA - CTe 19976 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	67,17
COMPRA - NF 58105 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.140,88
COMPRA - CTe 60655 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 60745 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 96368 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	1.009,35
COMPRA - NF 157992 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	8.651,04
PAGO NF 158761 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	5	1.365,98
COMPRA - NF 171894 TUPY S/A	5904	12417	1.278,83
COMPRA - CTe 265006 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	58,92
COMPRA - NF 359848 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	1.530,00
COMPRA - NF 360904 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.145,96
COMPRA - NF 666834 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	5.382,16
COMPRA - CTe 807799 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	95,00
COMPRA - CTe 813934 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	89,51
COMPRA - NF 1223837 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	5.062,59
COMPRA - CTe 1389993 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	49,18
COMPRA - CTe 1390007 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,02
RECEBIMENTO DA NF 7741	51	402	653,81
RECEBIMENTO DA NF 7764	51	402	485,58
RECEBIMENTO DA NF 7847	51	402	169,30
RECEBIMENTO DA NF 7849	51	402	92,79
PAGO PARA AMÉRICA BRASIL IND.COM.EIRELI	581	51	3.685,50
PAGO FATURA 76504 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	136,59
PAGO NF 60568 FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA	10491	51	417,69
PAGO NF 672337 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	1.474,48
PAGO NF 295151 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	1.663,38
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,10
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	16,80
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	9003	59,41
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RDCPOS	8804	170	51,81
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	2,00
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA 11725267 SAMAE BLUMENAU	8802		57,93
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA 11725267 SAMAE BLUMENAU	8802		32,47
COMPRA - FATURA 11725267 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		11816	139,30
COMPRA - FATURA 11725267 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		9,78
COMPRA - FATURA 11725267 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		39,12
Total dia - Déb:	68.911,50	Cré:	68.911,50

31/10/2020

DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
SALÁRIO MENSALISTA	7246		2.783,32
PRÓ-LABORE DESTES MÊS	8207		1.045,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	167,00
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	247,93
RESCISÃO - SALDO DE SALÁRIO	7246		47,94
RESCISÃO - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7234		575,33
RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS	7239		479,44
RESCISÃO - 1/3 SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS	7239		159,81
RESCISÃO - FÉRIAS VENCIDAS	7239		1.917,76
RESCISÃO - 1/3 SOBRE FÉRIAS VENCIDAS	7239		639,25
RESCISÃO - 13º SALÁRIO	7231		1.078,74
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	265,87
DESCONTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		3153	81,40
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	114,95
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		48,62
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.197,88
LÍQUIDO DE RESCISÃO		3155	10.331,63
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	222,66
RESACISÃO - INDENIZAÇÃO 100% LEI 14.020	7234		5.561,50

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 129

Histórico	Débito	Crédito	Valor
REVERSÃO DA PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	3902	7231	846,80
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	3903	7240	67,74
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	3.526,25
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	230,97
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	32.247,51
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.773,61
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		1.128,66
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		4.108,33
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		890,03
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		10.802,92
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		3.697,51
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		9.846,45
COMPRA - NF 58179 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.443,80
COMPRA - NF 140995 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	897,38
COMPRA - NF 721211 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	829,06
Total dia - Déb:	55.169,71	Cré:	55.169,71
Total mês - Déb:	1.626.398,87	Cré:	1.626.398,87

03/11/2020

PAGO NF 698599 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	1.132,80
PAGO NF 188703-2 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	4.073,36
PAGO NF 1126831 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	737,00
PAGO NF 311-3 NJL COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10885	51	950,00
PAGO NF 55920 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.361,69
PAGO NF 409630-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	861,95
PAGO NF 85314 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	965,50
PAGO NF 85369 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	778,80
PAGO NF 161587-2 TUPY S/A	12417	51	204,23
RECEBIMENTO DA NF 7395	51	402	29.661,24
RECEBIMENTO DA NF 7630	51	402	573,98
RECEBIMENTO DA NF 7631	51	402	73,98
RECEBIMENTO DA NF 7632	51	402	573,98
RECEBIMENTO DA NF 7669	51	402	285,00
RECEBIMENTO DA NF 7775	51	402	433,55
RECEBIMENTO DA NF 7828	51	402	652,04
RECEBIMENTO DA NF 7852	51	402	337,19
PAGO FATURA 236437-9 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	77,70
PAGO FATURA 170974 JARAGUÁ LOG TRANSPORTE LTDA	10680	51	1.212,66
PAGO FATURA 89327-7 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	194,09
PAGO NF 13166 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRONICO LTDA	3007	51	212,72
PAGO NF 356754-1 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.324,98
PAGO NF 158025 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13060	51	3.193,47
PAGO NF 1233092 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	2.673,75
PAGO PARA KNOX PROD.REFRIGERADOS EIRELI	581	51	877,80
VENDA - NF 8018 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	274,25
VENDA - NF 8019 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	274,25
VENDA - NF 8020 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	274,25
VENDA - NF 8021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	274,25
VENDA - NF 8022 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	402	5006	274,25
VENDA - NF 8023 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	402	5006	274,25
VENDA - NF 8024 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	402	5006	274,25
VENDA - NF 8025 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	402	5006	274,25
VENDA - NF 8026 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	402	5006	274,25
VENDA - NF 8027 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	274,25
VENDA - NF 8028 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	402	5006	274,25
COMPRA - NF 16019 NATURAL LIMP EQUIP.COLETA SELETIVA EIRELI	5904	3004	659,20
COMPRA - NF 108140 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	1.728,54
COMPRA - CTe 715252 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	78,68
COMPRA - CTe 715253 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	78,68
COMPRA - CTe 808422 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	89,00
COMPRA - CTe 3809397 BRASPPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	53,74
COMPRA - CTe 3809398 BRASPPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	51,53
COMPRA - CTe 3809399 BRASPPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	51,53
COMPRA - CTe 3809400 BRASPPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	51,53
COMPRA - CTe 3809401 BRASPPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	53,74
COMPRA - CTe 3809402 BRASPPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	53,74

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 130

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 3809403 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	53,74
COMPRA - CTe 3809404 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	51,53
Total dia - Déb:	59.495,49	Cré:	59.495,49

04/11/2020

PAGO NF 425670-1 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	355,20
RECEBIMENTO DA NF 7089 - 7275 - 7514	51	402	9.345,70
RECEBIMENTO DA NF 7973	51	402	722,95
RECEBIMENTO DA NF 7782	51	402	4.362,00
RECEBIMENTO DA NF 7789	51	402	3.810,00
RECEBIMENTO DA NF 7781	51	402	215,70
RECEBIMENTO DA NF 7792	51	402	155,60
RECEBIMENTO DA NF 7392	51	402	1.949,00
RECEBIMENTO DA NF 7810	51	402	237,94
RECEBIMENTO DA NF 7856	51	402	779,90
PAGO NF 40580-1 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	331,73
PAGO NF 67031-1 METALÚRGICA R F LTDA	11456	51	746,95
PAGO NF 152731-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	520,35
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	5	10.000,00
VENDA - NF 8029 ARSENAL DE GUERRA DO RIO	402	5006	755,00
VENDA - NF 8030 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	402	5006	774,00
VENDA - NF 8031 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	310,00
VENDA - NF 8032 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	286,00
VENDA - NF 8033 INST. FED. DO PARANA - CAMPUS CURITIBA	402	5006	305,35
VENDA - NF 8034 FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS	402	5006	1.624,86
VENDA - NF 8035 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	402	5006	536,00
VENDA - NF 8036 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	402	5006	125,00
VENDA - NF 8037 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS IRATI	402	5006	1.469,61
VENDA - NF 8038 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	402	5006	287,10
VENDA - NF 8039 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	402	5006	118,80
VENDA - NF 8040 SECRETARIA GERAL DO EXERCITO	402	5006	119,05
VENDA - NF 8041 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	402	5006	69,14
VENDA - NF 8042 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	402	5006	9.018,30
COMPRA - NF 14519 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	5904	13315	883,47
COMPRA - NF 14520 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	50.118,89
COMPRA - NF 27656 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	5904	10658	5.278,77
COMPRA - CTe 87453 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	35,07
COMPRA - CTe 87593 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	72,68
COMPRA - CTe 155569 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	66,41
COMPRA - NF 296488 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	584,00
COMPRA - NF 447368 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	5904	12343	1.892,16
COMPRA - CTe 809002 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	63,00
COMPRA - CTe 809003 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	51,00
COMPRA - CTe 1393803 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,22
COMPRA - CTe 1393804 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	58,64
COMPRA - CTe 1393805 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	51,59
COMPRA - CTe 1393806 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,99
COMPRA - CTe 1393807 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,11
COMPRA - FATURA 1323761 BLUMENAU 3º TABELIONATO DE NOTAS	7513	3006	782,00
Total dia - Déb:	109.363,23	Cré:	109.363,23

05/11/2020

DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	140,00
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	100,00
RECEBIMENTO DA NF 7111 E 7112	51	402	438,55
RECEBIMENTO DA NF 7235	51	402	230,65
RECEBIMENTO DA NF 7822	51	402	72,20
RECEBIMENTO DA NF 7868	51	402	374,00
RECEBIMENTO DA NF 7778	51	402	1.230,75
RECEBIMENTO DA NF 7779	51	402	438,92
RECEBIMENTO DA NF 7870	51	402	430,60
RECEBIMENTO DA NF 7844	51	402	551,18
RECEBIMENTO DA NF 7850		402	254,60
RECEBIMENTO DA NF 7850	51		229,14

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 131

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 7850	9106		25,46
PAGO NF 48520108 CELESC DISTRIBUICAO S/A	11812	51	679,29
PAGO FATURA 1186740-5 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	105,21
PAGO NF/FATURA 985057 BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249	51	146,20
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	114,75
PAGO NF 4188 IRRIGABRAS COM.MÁQ.CAÇADOR LTDA	3004	51	280,00
PAGO NF 11624 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	1.030,30
PAGO NF 155096 COM.MÁQUINAS E FERRAMENTAS DO VALE LTDA	10326	51	358,80
PAGO NF 764408 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	717,26
PAGO NF 442511-4 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	538,52
PAGO NF 445049-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	627,79
PAGO NF 149028-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.384,08
PAGO NF 542802 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.977,80
PAGO PARA RB IND.COM.EXPORT.IMPORT.LTDA	581	51	1.347,61
VENDA - NF 8043 INST. FED. DO RJ - CAMPUS PARACAMBI	402	5006	4.900,00
VENDA - NF 8044 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	969,58
VENDA - NF 8045 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	450,98
VENDA - NF 8047 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUN. DE RESENDE - EDUCAR	402	5006	1.225,28
VENDA - NF 8048 GERENCIA ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE	402	5006	2.912,00
VENDA - NF 8051 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.035,20
VENDA - NF 8052 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	768,00
VENDA - NF 8053 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006	164,54
VENDA - NF 8054 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006	395,08
COMPRA - CTe 884 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	86,60
COMPRA - CTe 885 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	76,81
COMPRA - NF 2274 REPAROS SUL LTDA	5904	3004	1.280,00
COMPRA - CTe 5078 TJ4 TRANSPORTES EIRELI	7523	11175	154,57
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8049 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	2.035,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8050 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	768,00
COMPRA - CTe 12068 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	88,55
COMPRA - NF 27154 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	2.440,93
COMPRA - NF 41023 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	2.790,17
COMPRA - CTe 61028 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	204,91
COMPRA - CTe 61046 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	777,01
COMPRA - NF 159154 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.832,80
COMPRA - NF 296623 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	1.947,00
COMPRA - NF 329955 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	5904	11770	11.640,58
COMPRA - NF 375154 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	5.444,74
COMPRA - CTe 717110 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	61,53
COMPRA - NF 962814 BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS S/A	5904	12343	1.570,67
COMPRA - CTe 1395359 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,71
COMPRA - CTe 1395360 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,50
Total dia - Déb:	61.665,00	Cré:	61.665,00
06/11/2020			
PAGO PRÓ-LABORE 10/2020 PARA EDSON	3402	5	930,05
PAGO SALÁRIOS 10/2020	3156	5	2.197,88
PAGO NF 16513-2 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	711,55
RECEBIMENTO DA NF 7333	51	402	6.981,60
RECEBIMENTO DA NF 7776	51	402	1.524,00
RECEBIMENTO DA NF 7780	51	402	318,60
RECEBIMENTO DA NF 7848	51	402	78,00
PAGO FGTS 10/2020	3152	51	222,66
PAGO FATURA 122257 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	45,58
PAGO FATURA 610743-5 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	268,00
PAGO NF 56206 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	595,16
SAQUE VIACREDI	5	70	1.000,00
VENDA - NF 8055 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	402	5006	330,80
VENDA - NF 8056 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	402	5006	496,20
VENDA - NF 8057 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	402	5006	116,10
VENDA - NF 8058 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	8.111,70
VENDA - NF 8059 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	2.433,51
VENDA - NF 8060 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	811,17
VENDA - NF 8061 3 BAT DE ENGEN DE CONSTR	402	5006	57,83
VENDA - NF 8062 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	58,88
VENDA - NF 8063 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	402	5006	831,60
VENDA - NF 8064 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	960,96

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 132

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 8065 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	1.649,40
VENDA - NF 8066 IND DE MAT BELICO DO BRASIL IMBEL	402	5006	2.855,00
VENDA - NF 8067 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE	402	5006	9.306,00
VENDA - NF 8068 EPAGRI - ARARANGUA	402	5006	342,90
COMPRA - CTe 24 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	715,78
COMPRA - NF 6166 RB IND.COM.EXPORT.IMPORT.LTDA	5904	581	1.347,61
COMPRA - CTe 61115 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	59,18
COMPRA - CTe 87759 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	192,43
COMPRA - NF 201616 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - RECUP.JUDICIAL	5904	10253	1.304,51
COMPRA - NF 449278 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	2.678,90
COMPRA - NF 449337 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	388,01
COMPRA - CTe 810034 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	101,00
COMPRA - NF 823424 WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A	5904	10182	1.007,75
COMPRA - NF 1227982 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	5.350,00
COMPRA - CTe 1397132 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	31,87
COMPRA - CTe 1397257 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	132,42
COMPRA - CTe 1397258 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	30,17
COMPRA - CTe 3821923 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	82,59
COMPRA - CTe 3821924 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,07
COMPRA - FATURA 1324451 BLUMENAU 3º TABELIONATO DE NOTAS	7513	3006	43,60
Total dia - Déb:	56.763,02	Cré:	56.763,02

07/11/2020

COMPRA - NF 159363 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13060	1.979,21
Total dia - Déb:	1.979,21	Cré:	1.979,21

09/11/2020

PAGO NF 16834-2 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.505,41
PAGO NF 31949-2 SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA	11101	51	766,59
PAGO NF 159680-3 TUPY S/A	12417	51	643,46
RECEBIMENTO DA NF 7823	51	402	550,40
RECEBIMENTO DA NF 7784	51	402	4.900,00
PAGO FATURA 90714 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	120,40
PAGO FATURA 611978 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	294,00
PAGO FATURA 236999-1 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	702,12
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	20.000,00
PAGO FATURA 1190063-1 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	90,16
PAGO FATURA 178711 TJ4 TRANSPORTES EIRELI	11175	51	161,76
PAGO FATURA 41184-1 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	297,72
SAQUE VIACREDI	5	70	1.882,50
SAQUE VIACREDI	5	70	1.700,00
SAQUE VIACREDI	5	70	220,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.220,00
SAQUE VIACREDI	5	70	2.271,86
SAQUE VIACREDI	5	70	710,74
SAQUE VIACREDI	5	70	1.808,01
SAQUE VIACREDI	5	70	859,54
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	18,00
SAQUE VIACREDI	5	70	25.488,60
PAGO PARA VALENTINA - NF 2932	581	51	53,84
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	3154	51	247,93
VENDA - NF 8070 TRANSPORTE MANN LTDA	402	5006	2.654,80
VENDA - NF 8072 EMPRESA DE PESQ. AGROPEC. E EXT. RURAL DE SANTA CATARINA - E	402	5006	327,46
VENDA - NF 8075 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	1,32
VENDA - NF 8076 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	2,04
VENDA - NF 8077 MUNICIPIO DE CURVELO	402	5006	2.000,00
VENDA - NF 8078 MUNICIPIO DE CURVELO	402	5006	1.000,00
VENDA - NF 8079 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA	402	5006	978,35
VENDA - NF 8080 31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	926,55
VENDA - NF 8081 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	402	5006	16.038,97
COMPRA - CTe 1014 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	114,19
COMPRA - NF 6916 LEMARC IND.COM.REFRIGERAÇÃO LTDA	5904	11637	2.346,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8069 CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG	5103	402	2.654,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8071 EPAGRI - CONCORDIA	5103	402	327,46

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 133

Histórico	Débito	Crédito	Valor
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8073 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACEIO	5103	402	1,32
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8074 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACEIO	5103	402	2,04
COMPRA - NF 9713 MEDAXO DISTRIB.EQUIP.SAÚDE EIRELI	5904	581	589,00
COMPRA - CTe 15671 L A TRANSPORTE GLOBAL LTDA	7523	10715	180,00
COMPRA - NF 17123 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	5904	10964	7.811,39
COMPRA - CTe 88099 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	124,85
COMPRA - CTe 159902 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	81,08
COMPRA - NF 194070 PHILCO ELETRÔNICOS S/A	5904	11623	1.200,33
COMPRA - NF 279098 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	5904	10566	1.548,34
COMPRA - CTe 320336 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	104,69
COMPRA - CTe 443354 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,68
COMPRA - CTe 727430 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	67,50
COMPRA - CTe 810515 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	69,00
COMPRA - CTe 810516 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	74,00
COMPRA - CTe 821283 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	140,85
COMPRA - NF 1232699 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	5904	10659	986,99
COMPRA - NF 1232700 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	5904	10659	2.932,31
COMPRA - NF 1232701 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	5904	10659	5.779,04
Total dia - Déb:	117.621,39	Cré:	117.621,39

10/11/2020

PAGO NF 70040 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	1.073,58
RECEBIMENTO DA NF 7746	51	402	24,72
RECEBIMENTO DA NF 7941	51	402	183,00
RECEBIMENTO DA NF 7914	51	402	1.328,60
RECEBIMENTO DA NF 7853	51	402	708,34
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	0,42
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	3.000,00
PAGO FATURA 275254-9 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		51	983,73
PAGO FATURA 275254-9 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014		771,47
PAGO FATURA 275254-9 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523		212,26
PAGO NF 12180 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.137,00
PAGO FATURA 89546-6 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	423,13
PAGO NF/FATURA 11/2020 CLARO S/A - NET		51	377,58
PAGO NF/FATURA 11/2020 CLARO S/A - NET	8535		75,52
PAGO NF/FATURA 11/2020 CLARO S/A - NET	7535		302,06
PAGO NF 519 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	10238	70	405,00
PAGO NF 170974-1 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	4.038,16
PAGO NF 56389 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	947,09
PAGO NF 1484 ORK IND.COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA	10898	51	724,18
PAGO NF 176948-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	514,43
PAGO NF 411771 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	384,00
PAGO NF 23147-1 TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11150	51	2.591,33
PAGO NF 745908 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	505,26
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA		51	2.800,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	8503		560,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	7503		2.240,00
PAGO FATURA 11725267 SERV.AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	11816	51	139,30
PAGO ISQN RETIDO NA NF 12800 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		6,58
PAGO ISQN RETIDO NA NF 13166 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		6,58
PAGO ISQN 10/2020		51	13,16
PAGO NF 49408 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	999,00
PAGO NF 49408 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		499,50
PAGO NF 49408 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		499,50
VENDA - NF 8083 COMANDO DA 3 BRIGADE DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	60,50
VENDA - NF 8084 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	107,60
VENDA - NF 8085 COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	402	5006	673,70
VENDA - NF 8086 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	402	5006	565,80
VENDA - NF 8087 UNIV FED DO RIO GRANDE DO SUL	402	5006	7.657,17
VENDA - NF 8088 UNIV FED DO RIO GRANDE DO SUL	402	5006	2.197,00
VENDA - NF 8089 TRIB REG DO TRAB DA 23 REGIAO	402	5006	2.597,00
VENDA - NF 8090 CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIAIS	402	5006	356,10
VENDA - NF 8091 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	150,00
VENDA - NF 8092 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	490,00
VENDA - NF 8093 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	712,20
VENDA - NF 8094 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	447,40

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 134

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 8095 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	402	5006	66.442,87
VENDA - NF 8096 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	402	5006	23.265,00
VENDA - NF 8097 MUNICIPIO DE RIO DOCE	402	5006	1.679,30
VENDA - NF 8098 MUNICIPIO DE RIO DOCE	402	5006	1.535,36
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8082 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	5103	402	60,50
COMPRA - NF 61122 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	5904	11588	2.600,00
COMPRA - CTe 61256 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	72,51
COMPRA - NF 174249 TUPY S/A	5904	12417	1.587,50
COMPRA - NF 668492 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	664,77
COMPRA - CTe 719637 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	73,48
COMPRA - CTe 810773 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	396,00
COMPRA - CTe 1177747 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	192,08
COMPRA - CTe 1401369 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	84,45
COMPRA - CTe 1401600 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,60
COMPRA - CTe 1401602 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,52
COMPRA - CTe 3828166 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
Total dia - Déb:	139.614,48	Cré:	139.614,48

11/11/2020

PAGO NF 24984-2 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.184,06
RECEBIMENTO DA NF 7943	51	402	516,68
RECEBIMENTO DA NF 7944	51	402	1.318,68
RECEBIMENTO DA NF 7690	51	402	132,12
RECEBIMENTO DA NF 7924	51	402	702,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	1,98
PAGO NF 26849 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	1.052,82
PAGO NF 6056 JVC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	10696	51	608,50
PAGO NF 213179 LUBEFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12327	51	2.187,36
PAGO NF 40580-2 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	331,73
PAGO NF 152731-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	520,35
PAGO FATURA 619441 EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	13187	51	2.000,00
VENDA - NF 8100 EMPRESA DE PESQ. AGROPEC. E EXT. RURAL DE SANTA CATARINA - E	402	5006	327,46
VENDA - NF 8102 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUN. DE RESENDE - EDUCAR	402	5006	677,81
VENDA - NF 8106 GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS - SEPREV	402	5006	396,06
VENDA - NF 8107 COMANDO 10 REGIAO MILITAR	402	5006	289,90
VENDA - NF 8108 COMANDO 10 REGIAO MILITAR	402	5006	86,28
VENDA - NF 8109 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	4.972,59
VENDA - NF 8110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA NOVA	402	5006	1.498,97
COMPRA - NF 847 COM.EQUIP.INDS.PRESTO-AR EIRELI	5904	3004	1.620,00
COMPRA - NF 2932 VALENTINA DE OLIVEIRA COLOMBO	5904	581	53,84
COMPRA - CTe 5382 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	1.300,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8099 EPAGRI - CONCORDIA	5103	402	327,46
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8101 INST. DE EDUCACAO DO MUN. DE RESENDE - EDUCAR	5103	402	691,81
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8103 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	5103	402	1.250,16
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8104 MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	5103	402	1.611,00
COMPRA - NF 14542 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	21.699,30
COMPRA - NF 27838 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	5904	10658	662,35
COMPRA - NF 28588 POTENTE IND.EQUIP.HIDRAÚLICOS EIRELI	5904	10963	3.939,20
COMPRA - NF 43213 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	2.239,28
COMPRA - NF 98220 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	197,45
COMPRA - NF 450000 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	703,90
COMPRA - NF 770110 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.454,26
COMPRA - CTe 811329 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	71,00
COMPRA - CTe 1402732 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	123,22
COMPRA - CTe 1402733 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	138,11
COMPRA - CTe 3830118 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	58,27
Total dia - Déb:	62.445,96	Cré:	62.445,96

12/11/2020

PAGO NF 178250-1 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL	10071	51	3.592,70
PAGO NF 180720-3 TUPY S/A	12417	51	338,43
RECEBIMENTO DA NF 7845	51	402	180,00
RECEBIMENTO DA NF 7891	51	402	895,20

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 135

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 8029	51	402	755,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	9.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	3,42
PAGO NF 16896 SPITTER IND.COM.REDES E CORDAS EIRELI	3004	51	518,60
PAGO NF 954016-1 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	858,67
PAGO NF 663206-1 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	995,90
PAGO NF 693 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13142	51	623,40
PAGO NF 40695 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	655,70
PAGO NF 14501 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	917,60
PAGO NF 445049-3 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	627,79
PAGO NF 149028-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.384,08
PAGO NF 2845 VALENTINA DE OLIVEIRA COLOMBO	12602	51	491,34
COMPRA - NF 13527 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		219,30
COMPRA - NF 13527 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	212,72
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 13527 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	6,58
VENDA - NF 8112 TRANSPORTE MANN LTDA	402	5006	1.211,90
VENDA - NF 8114 26. GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	198,54
VENDA - NF 8115 22 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	329,00
VENDA - NF 8116 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	1.415,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8111 TRANSPORTE MANN EIRELI	5103	402	2.654,80
COMPRA - CTe 9073 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	5902	10279	41,59
COMPRA - CTe 88439 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	74,35
COMPRA - CTe 88440 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	83,40
COMPRA - NF 724551 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	1.847,21
COMPRA - CTe 1405063 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,75
Total dia - Déb:	29.946,27	Cré:	29.946,27

13/11/2020

RECEBIMENTO DA NF 7726	51	402	28,00
RECEBIMENTO DA NF 7352	51	402	955,98
RECEBIMENTO DA NF 7877	51	402	60,00
RECEBIMENTO DA NF 7890	51	402	619,99
RECEBIMENTO DA NF 7708	51	402	910,25
RECEBIMENTO DA NF 7967	51	402	50,24
RECEBIMENTO DA NF 7647	51	402	298,40
RESGATE BB CDB DI	51	151	11.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	4,84
PAGO FATURA 512813-1 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	479,24
PAGO FATURA 1193437-4 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	112,52
PAGO NF 1223837 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	5.062,59
PAGO NF 371912 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	2.108,66
PAGO NF 28685 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	614,25
PAGO NF 412627 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.463,81
RESGATE RDCPOS	70	170	3.000,00
VENDA - NF 8117 UNIV FED TRIANGULO MINEIRO	402	5006	918,00
VENDA - NF 8118 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	162,32
VENDA - NF 8119 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	14,40
VENDA - NF 8120 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	477,99
VENDA - NF 8121 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	402	5006	590,39
COMPRA - CTe 119 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	59,18
COMPRA - CTe 12949 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	78,74
COMPRA - NF 30206 IRRITEC DO BRASIL IND.COM.EQUIP.RRIGAÇÃO LTDA	5904	581	1.411,53
COMPRA - CTe 61451 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	232,48
COMPRA - NF 61465 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	5904	11588	2.600,00
COMPRA - CTe 61518 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	110,99
COMPRA - NF 62156 FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA	5904	10491	1.420,48
COMPRA - CTe 88608 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	105,46
COMPRA - CTe 88609 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	168,59
COMPRA - NF 288001 GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICOS LTDA	5904	10525	138,00
COMPRA - NF 701925 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	2.038,32
COMPRA - CTe 812578 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	67,00
COMPRA - CTe 812788 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	64,00
COMPRA - CTe 812789 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	98,00
COMPRA - CTe 1406788 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	50,41
Total dia - Déb:	41.575,05	Cré:	41.575,05

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 136

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/11/2020			
PAGO NF 26450-3 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	726,91
PAGO NF 178478-1 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL	10071	51	2.567,72
PAGO NF 178477-1 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL	10071	51	2.489,47
PAGO NF 161587-3 TUPY S/A	12417	51	204,23
RECEBIMENTO DA NF 7968	51	402	35,20
RECEBIMENTO DA NF 7938	51	402	96,76
RESGATE BB CDB DI	51	151	11.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	6,16
PAGO FATURA 93550 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	127,80
PAGO FATURA 613404-1 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	65,13
PAGO FATURA 180061 TJ4 TRANSPORTES EIRELI	11175	51	66,95
PAGO FATURA 613403-3 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	102,00
PAGO FATURA 238967-3 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	344,52
PAGO FATURA 1144036 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	7523	51	93,00
PAGO FATURA 1196494-0 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	216,28
PAGO FATURA 41653-3 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	1.132,39
PAGO NF 427818-1 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	898,33
PAGO NF 139709 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	658,68
PAGO NF 721211 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	829,06
PAGO NF 9643255 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO		70	501,14
PAGO NF 9643255 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201		386,20
PAGO NF 9643255 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	7232		114,94
PAGO NF 9344530 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO - FEITO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	1.461,23
PAGO NF 9646393 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO - FEITO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	710,63
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	50,00
SAQUE VIACREDI	5	70	300,00
SAQUE VIACREDI	5	70	140,00
SAQUE VIACREDI	5	70	400,00
PAGO FATURA 125782 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	8517	51	45,32
PAGO NF 4051751 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8535	51	339,80
PAGO FATURA 550 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		51	181,92
PAGO FATURA 550 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8503		90,96
PAGO FATURA 550 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	7503		90,96
VENDA - NF 8122 PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES	402	5006	85.256,00
VENDA - NF 8123 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	547,30
VENDA - NF 8124 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	516,40
VENDA - NF 8125 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	258,20
VENDA - NF 8126 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	289,10
VENDA - NF 8127 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	402	5006	2.009,55
VENDA - NF 8128 MUNICIPIO DE LOANDA	402	5006	2.759,60
VENDA - NF 8129 MUNICIPIO DE LOANDA	402	5006	2.999,00
VENDA - NF 8130 MUNICIPIO DE LOANDA	402	5006	4.362,99
VENDA - NF 8131 17 BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA	402	5006	242,20
VENDA - NF 8132 COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	529,20
COMPRA - NF 376380 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	1.957,34
COMPRA - CTe 480771 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	57,79
COMPRA - NF 481824 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	486,90
COMPRA - CTe 813361 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	65,27
COMPRA - CTe 813362 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	66,74
COMPRA - CTe 1409154 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	508,01
COMPRA - NF 51660013 CELESC DISTIRBUIÇÃO S/A		11812	727,53
COMPRA - NF 51660013 CELESC DISTIRBUIÇÃO S/A	8522		145,51
COMPRA - NF 51660013 CELESC DISTIRBUIÇÃO S/A	7522		582,02
Total dia - Déb:	129.439,75	Cré:	129.439,75
17/11/2020			
PAGO NF 188703-3 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	4.074,58
PAGO NF 709455-2 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	1.984,52
RECEBIMENTO DA NF 7553	51	402	2.140,34
RECEBIMENTO DA NF 7930	51	402	685,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	20.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	12,40

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 137

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA 1874788 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	152,94
PAGO FATURA 278872-1 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.208,00
PAGO FATURA 89812-1 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	295,90
PAGO FATURA 162543-9 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	1.912,06
PAGO NF 81894 TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEX-ES LTDA	3004	51	774,73
PAGO NF 356754-2 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.324,98
PAGO NF 8300 ESCADAS FIGUEIREDO LTDA	10445	51	5.271,00
PAGO NF 286363 GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICO LTDA	10525	51	124,00
PAGO NF 28703 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	580,15
PAGO NF 170974-2 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	4.038,16
PAGO NF 176948-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	514,43
PAGO NF 156895-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	604,25
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	93,45
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	93,45
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	70	19,00
PAGO NF 10607409 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		5	760,00
PAGO NF 10607409 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	8533		380,00
PAGO NF 10607409 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	7533		380,00
VENDA - NF 8133 UNIV FEDERAL DE VICOSA	402	5006	429,30
VENDA - NF 8134 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	402	5006	6.403,20
VENDA - NF 8135 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	402	5006	1.195,20
VENDA - NF 8136 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	402	5006	35.073,60
VENDA - NF 8137 MUNICIPIO DE GUARIBA	402	5006	6.813,53
VENDA - NF 8138 MINISTERIO DA JUSTICA	402	5006	856,45
VENDA - NF 8139 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	402	5006	1.509,97
VENDA - NF 8140 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	402	5006	979,00
VENDA - NF 8141 10 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	7.617,68
VENDA - NF 8142 INST. FED. RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA	402	5006	1.841,00
COMPRA - CTe 574 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	7523	11206	13.079,68
COMPRA - CTe 1475 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	718,41
COMPRA - NF 10760 URBANLAR IND.COM.PROD.PLÁSTICOS EIRELI	5904	11822	4.664,12
PAGO NF 16202 PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS	5904	5	45.430,00
PAGO NF 16203 PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS	5904	5	3.933,60
COMPRA - NF 40345 SOPRANO ELETROMETAL E HIDRÁULICA LTDA	5904	11101	3.154,80
COMPRA - CTe 82096 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	201,00
COMPRA - CTe 82158 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	42,00
COMPRA - CTe 82159 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	42,00
COMPRA - CTe 89043 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	75,48
COMPRA - NF 142444 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	1.943,36
COMPRA - NF 415543 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	402,28
COMPRA - NF 714796 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11181	699,11
COMPRA - CTe 724395 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	78,00
COMPRA - CTe 724396 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	257,50
COMPRA - NF 757022 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	977,86
COMPRA - CTe 813819 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	960,00
COMPRA - NF 3397520 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	1.336,04
PAGO PARA RB IND.COM.EXPORT.IMPORT.LTDA	581	51	74,11
PAGO PARA FELIPE ROSA VIDAL	581	51	220,00
Total dia - Déb:	187.671,62	Cré:	187.671,62

18/11/2020

PAGO NF 66175-2 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	12214	51	408,45
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	51	4130	10.000,00
RECEBIMENTO DA NF 8035 E 8036	51	402	661,00
RECEBIMENTO DA NF 7992	51	402	400,00
RECEBIMENTO DA NF 7906	51	402	131,00
RECEBIMENTO DA NF 7885 - 7886 - 7887 - 7888	51	402	1.995,96
RECEBIMENTO DA NF 7911	51	402	3.311,61
RECEBIMENTO DA NF 8037	51	402	1.469,61
PAGO FATURA 7915-4 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	67,17
PAGO NF 32717-1 COMPENSADOS NM LTDA	11632	51	2.804,70
PAGO NF 277526 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	10566	51	1.115,18
PAGO NF 110786 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	665,01
PAGO NF 40580-3 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	331,74
PAGO NF 67031-2 METALÚRGICA R F LTDA	11456	51	746,95
PAGO NF 295827 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	5.553,00
PAGO NF 766050 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	794,78

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 138

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 766274 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	756,43
PAGO PARA INSTALADORA DUGGEN LTDA	581	70	90,00
SAQUE VIACREDI	5	70	136,24
VENDA - NF 8144 EMPRESA DE PESQ. AGROPEC. E EXT. RURAL DE SANTA CATARINA - E	402	5006	327,46
VENDA - NF 8145 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - KAIAPÓ REDENÇÃO	402	5006	2.186,61
VENDA - NF 8146 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	1.250,16
VENDA - NF 8147 INST. FED. DO RS / CAMPUS IBIRUBA	402	5006	116,00
VENDA - NF 8148 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	45,92
VENDA - NF 8149 IND DE MAT BELICO DO BRASIL IMBEL	402	5006	11.950,00
VENDA - NF 8150 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA 6 BAT DE INF DE SELVA	402	5006	972,37
VENDA - NF 8151 UNIV FED DO RIO GRANDE DO SUL	402	5006	2.552,39
VENDA - NF 8152 6 BATALHAO DE COMUNICACAO	402	5006	783,92
VENDA - NF 8153 6 BATALHAO DE COMUNICACAO	402	5006	979,90
VENDA - NF 8154 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	402	5006	895,00
VENDA - NF 8155 INST FED DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO	402	5006	659,34
VENDA - NF 8156 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	402	5006	276,54
VENDA - NF 8157 TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5008	369,66
COMPRA - CTe 1980 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	10850	316,99
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8143 EPAGRI - CONCORDIA	5103	402	327,46
COMPRA - CTe 13445 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	178,56
COMPRA - NF 163089 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	2.913,16
COMPRA - NF 725863 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	1.135,94
COMPRA - NF 1266492 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	5.584,40
COMPRA - NF 1266493 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	2.183,45
Total dia - Déb:	67.444,06	Cré:	67.444,06

19/11/2020

PAGO NF 206733-4 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	12834	51	6.000,00
PAGO NF 206769-4 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	12834	51	3.000,00
PAGO NF 314091-2 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	492,00
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	51	4130	80.000,00
RECEBIMENTO DA NF 7790	51	402	7.230,00
RECEBIMENTO DA NF 7903 - 7904 - 7995 - 7996 - 8047 - 8102	51	402	3.489,68
RECEBIMENTO DA NF 7983	51	402	140,47
RECEBIMENTO DA NF 8031	51	402	310,00
RECEBIMENTO DA NF 7857	51	402	3.538,80
RECEBIMENTO DA NF 7926	51	402	492,30
RECEBIMENTO DA NF 7918	51	402	70,30
RECEBIMENTO DA NF 8085	51	402	673,70
RECEBIMENTO DA NF 6679	51	402	862,90
RECEBIMENTO DA NF 7963	51	402	1.163,16
RECEBIMENTO DA NF 7835	51	402	2,04
RECEBIMENTO DA NF 7831	51	402	2,64
RECEBIMENTO DA NF 7834	51	402	2,64
RECEBIMENTO DA NF 7838	51	402	2,64
RECEBIMENTO DA NF 7837	51	402	2,04
RECEBIMENTO DA NF 7840	51	402	2,04
RECEBIMENTO DA NF 7839	51	402	1,32
RECEBIMENTO DA NF 7842	51	402	2,04
RECEBIMENTO DA NF 7841	51	402	1,32
RECEBIMENTO DA NF 7843	51	402	1,32
RECEBIMENTO DA NF 7929	51	402	2.369,70
PAGO NF 1122927 DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	12014	51	252,68
PAGO NF 6147 JVC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	10696	51	320,00
PAGO NF 125056-1 LAVORWASH BRASIL INDL.COML.LTDA	10469	51	1.116,14
PAGO NF 110869 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	677,88
PAGO NF 57008 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	2.874,01
PAGO NF 57121 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.454,90
PAGO NF 445049-4 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	627,79
PAGO NF 413412 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.754,01
VENDA - NF 8159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS	402	5006	1.496,97
VENDA - NF 8160 3 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	46,80
VENDA - NF 8161 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	402	5006	143,29
COMPRA - NF 588 INSTALADORA DUGGEN LTDA ME ME	5904	581	90,00
COMPRA - CTe 1691 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	185,77
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8158 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS	5103	402	1.496,97
COMPRA - NF 21738 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	5904	12451	6.535,20

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 139

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 43335 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	1.103,08
COMPRA - NF 45261 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	423,90
COMPRA - CTe 61759 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	273,59
COMPRA - NF 195329 PHILCO ELETRÔNICOS S/A	5904	11623	1.895,07
COMPRA - NF 237772 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	5904	10255	2.010,51
COMPRA - NF 280331 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	5904	10566	3.330,45
COMPRA - NF 670514 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	6.815,40
COMPRA - NF 707850 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	7.209,08
COMPRA - CTe 814853 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	99,00
COMPRA - NF 1235712 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.223,80
COMPRA - CTe 1414357 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	52,15
COMPRA - CTe 1414358 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,40
COMPRA - CTe 1414359 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	46,83
COMPRA - CTe 1414360 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,26
COMPRA - CTe 1414361 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	58,10
COMPRA - CTe 3847809 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
PAGO NF 14520 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	50.118,89
PAGO NF 14519 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	883,47
Total dia - Déb:	204.613,50	Cré:	204.613,50

20/11/2020

PAGO NF 29417-1 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	4.351,67
RECEBIMENTO DA NF 7990	51	402	1.234,70
RECEBIMENTO DA NF 7991	51	402	1.267,40
RECEBIMENTO DA NF 7942	51	402	1.224,00
RECEBIMENTO DA NF 8012	51	402	488,09
RECEBIMENTO DA NF 7861	51	402	465,90
RECEBIMENTO DA NF 7772	51	402	463,04
RECEBIMENTO DA NF 7859	51	402	835,42
RECEBIMENTO DA NF 7860	51	402	48,11
PAGO FATURA 8167 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	76,85
PAGO INSS 10/2020	3153	51	413,60
PAGO SIMPLES 04/2020	3211	51	18.483,78
PAGO FATURA 42117-1 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	1.550,80
PAGO NF 32653-1 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	11786	51	563,34
PAGO NF 2118 GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA	13346	51	417,00
PAGO NF 28771 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	614,25
PAGO NF 170091-1 TUPY S/A	12417	51	355,38
PAGO NF 80222-1 VULCAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11266	51	6.532,40
APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	58	881,50
RECEBIMENTO DA NF 7729	58	402	881,50
RESGATE RDCPOS	70		7.058,23
RESGATE RDCPOS	70		19.534,10
RESGATE RDCPOS	70		10.000,00
RESGATE RDCPOS		170	36.592,33
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RDCPOS	8804	170	193,08
PAGO SIMPLES 10/2020	3211	70	32.247,51
PAGO NF 2273 RZ SISTEMAS LTDA		51	348,00
PAGO NF 2273 RZ SISTEMAS LTDA	8526		174,00
PAGO NF 2273 RZ SISTEMAS LTDA	7526		174,00
VENDA - NF 8163 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA	402	5006	3.779,93
VENDA - NF 8164 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	402	5006	294,64
VENDA - NF 8165 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	402	5006	1.121,73
VENDA - NF 8166 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	402	5006	1.620,52
VENDA - NF 8167 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	402	5006	294,64
VENDA - NF 8168 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	74,95
VENDA - NF 8169 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	402	5006	656,48
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8162 TRANSPORTE MANN EIRELI	5103	402	1.211,90
COMPRA - CTe 18242 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	86,50
COMPRA - NF 36568 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	15.975,12
COMPRA - NF 45279 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	1.066,24
COMPRA - CTe 61799 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	141,36
COMPRA - CTe 61815 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	106,94
COMPRA - NF 215348 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	5904	11587	1.212,95
COMPRA - CTe 270176 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	61,53
COMPRA - CTe 816069 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	64,00
COMPRA - CTe 1415811 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,78

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 140

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1415819 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,69
COMPRA - CTe 1415821 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	178,25
PAGO NF 1227982 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	5.350,00
PAGO NF 449337 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	388,01
PAGO NF 449278-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	669,73
PAGO NF 296488 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	584,00
Total dia - Déb:	145.532,54	Cré:	145.532,54

21/11/2020

COMPRA - NF 41117 SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA	5904	11101	2.806,52
COMPRA - CTe 89606 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	109,58
COMPRA - NF 710883 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	1.228,69
Total dia - Déb:	4.144,79	Cré:	4.144,79

23/11/2020

PAGO NF 325-2 IND.COM.DE MÁQUINAS RIBEIRO LTDA	10612	51	1.360,00
PAGO NF 16834-3 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.505,40
PAGO NF 31949-3 SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA	11101	51	766,82
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	51	4130	4.000,00
RECEBIMENTO DA NF 7928	51	402	120,00
RECEBIMENTO DA NF 7909	51	402	126,03
RECEBIMENTO DA NF 7908	51	402	331,75
RECEBIMENTO DA NF 7910	51	402	28,00
RECEBIMENTO DA NF 7745	51	402	512,49
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	0,98
PAGO FATURA 95755 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	66,41
PAGO FATURA 342649 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	74,60
PAGO FATURA 240016-2 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	300,18
PAGO FATURA 3994-2 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	88,55
PAGO FATURA 1203610-8 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	140,98
PAGO FATURA 181824 TJ4 TRANSPORTES EIRELI	11175	51	154,57
PAGO FATURA 93551 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	1.098,86
PAGO NF 66578 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	12214	51	470,70
PAGO NF 1523846-1 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	690,81
VENDA - NF 8170 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	208,85
VENDA - NF 8171 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	4.200,00
VENDA - NF 8172 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	78,00
VENDA - NF 8173 TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	310,23
VENDA - NF 8174 ANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	692,00
VENDA - NF 8175 1 BATALHAO DE GUARDA	402	5006	239,40
VENDA - NF 8176 IF GOIANO - CAMPUS IPORA	402	5006	926,00
VENDA - NF 8177 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	402	5006	898,92
VENDA - NF 8178 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	402	5006	3.036,64
COMPRA - NF 30249 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	5904	10590	4.013,39
COMPRA - NF 62025 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	5904	11588	4.224,82
COMPRA - NF 193070 CSM COMP SIST E MAQ PARA CONST LTDA	5904	3004	3.373,62
COMPRA - NF 451856 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	2.397,08
COMPRA - NF 555546 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.418,76
COMPRA - NF 671267 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	616,49
COMPRA - CTe 728307 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	71,83
COMPRA - CTe 728308 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	69,07
COMPRA - CTe 816710 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	59,00
COMPRA - CTe 1417894 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,48
COMPRA - CTe 3853227 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
Total dia - Déb:	39.765,77	Cré:	39.765,77

24/11/2020

PAGO NF 314655-2 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	1.230,00
PAGO NF 25651-2 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.078,41

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 141

Histórico	Débito	Crédito	Valor
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	51	4130	15.000,00
PAGO FATURA 122-8 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	715,78
PAGO FATURA 90056-7 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	1.041,10
PAGO NF 356754-3 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.324,98
PAGO NF 170974-3 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	4.050,28
PAGO NF 176948-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	514,43
PAGO NF 156895-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	604,25
PAGO NF 23147-2 TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11150	51	2.281,92
PAGO PARA BALAROTI COM.MAT.CONSTRUÇÃO S/A	581	51	419,10
VENDA - NF 8181 17 BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA	402	5006	352,90
VENDA - NF 8182 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS	402	5006	463,95
VENDA - NF 8183 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS	402	5006	64,00
VENDA - NF 8184 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS	402	5006	29,12
VENDA - NF 8185 CASA MILITAR DO GOVERNADOR	402	5006	463,95
VENDA - NF 8186 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	718,39
VENDA - NF 8187 FUNAI - JI-PARANA	402	5006	1.812,00
VENDA - NF 8188 GERENCIA ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE	402	5006	6.265,00
VENDA - NF 8189 GERENCIA ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE	402	5006	1.458,00
VENDA - NF 8190 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	2.337,48
COMPRA - NF 6067 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	5904	10864	2.040,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8179 17 BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA	5103	402	242,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8180 17 BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA	5103	402	110,70
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8192 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	2.035,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8193 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	768,00
COMPRA - CTe 15984 L A TRANSPORTE GLOBAL LTDA	7523	10715	178,72
COMPRA - CTe 15985 L A TRANSPORTE GLOBAL LTDA	7523	10715	170,00
COMPRA - NF 19646 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	5904	10133	3.996,00
COMPRA - NF 34454 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA	5904	10806	4.722,60
COMPRA - CTe 61920 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	79,75
COMPRA - CTe 61923 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	65,10
COMPRA - CTe 61972 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	79,05
COMPRA - CTe 83303 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	43,18
COMPRA - CTe 89930 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	350,00
COMPRA - CTe 89931 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	71,28
COMPRA - CTe 89932 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	70,68
COMPRA - CTe 89933 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	131,17
COMPRA - NF 113035 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.228,67
COMPRA - NF 671706 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	4.651,26
COMPRA - NF 729152 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	201,92
COMPRA - NF 729153 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	357,44
COMPRA - NF 729154 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	1.249,13
COMPRA - NF 729155 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	28,51
COMPRA - NF 967801 BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS S/A	5904	12343	1.142,53
COMPRA - NF 967933 BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS S/A	5904	12343	2.285,05
COMPRA - CTe 1184127 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	208,11
COMPRA - CTe 1184128 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	67,90
COMPRA - CTe 1420047 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,67
COMPRA - CTe 1420048 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	51,77
COMPRA - CTe 3856271 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	87,35
Total dia - Déb:	68.975,98	Cré:	68.975,98

25/11/2020

PAGO NF 24364-3 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	2.167,32
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	51	4130	3.000,00
RECEBIMENTO DA NF 7927	51	402	232,00
RECEBIMENTO DA NF 7097	51	402	524,91
RECEBIMENTO DA NF 7871	51	402	1.519,66
RECEBIMENTO DA NF 8114	51	402	198,54
RECEBIMENTO DA NF 7815	51	402	635,82
RECEBIMENTO DA NF 8083	51	402	60,50
RECEBIMENTO DA NF 7960	51	402	3.415,10
PAGO NF 21089 ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	11031	51	2.248,80
PAGO NF 171171-1 TUPY S/A	12417	51	4.545,42
PAGO PARCELA DA ADMIN.DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA - GRUPO 070027 - COTA 247-00	2330	70	1.596,76
PAGO PARA VALENTINA DE OLIVEIRA COLOMBO	581	51	83,84
VENDA - NF 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	402	5006	535,00
VENDA - NF 8195 CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ITATIAIA	402	5006	829,77

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 142

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 8196 IND DE MAT BELICO DO BRASIL IMBEL	402	5006	9.805,67
VENDA - NF 8197 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	402	5006	456,10
VENDA - NF 8198 COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	2.248,30
VENDA - NF 8199 COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	599,20
VENDA - NF 8200 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	861,26
VENDA - NF 8201 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	861,26
COMPRA - CTe 13980 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	98,68
COMPRA - NF 19628 AMERICA BRASIL IND.COM.EIRELI	5904	581	3.685,50
COMPRA - NF 165116 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	4.536,65
COMPRA - NF 165213 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	642,80
COMPRA - NF 207959 BALAROTI COM.MAT.CONSTRUÇÃO S/A	5904	581	419,10
COMPRA - NF 452544 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.042,90
COMPRA - NF 671977 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	4.043,54
COMPRA - CTe 730532 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	464,92
COMPRA - CTe 817975 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	60,00
COMPRA - CTe 817977 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	60,00
COMPRA - CTe 817978 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	90,00
COMPRA - NF 1174121 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	772,92
PAGO NF 450000 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	703,90
PAGO NF 108140 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	1.728,54
DESCONTO CONCEDIDO SOBRE NF 7692 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9102	402	994,00
COMPRA - FATURA 1329200 BLUMENAU 3º TABELIONATO DE NOTAS	7513	3006	148,60
Total dia - Déb:	55.917,28	Cré:	55.917,28

26/11/2020

DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	51	4130	500,00
RECEBIMENTO DA NF 7975	51	402	241,92
RECEBIMENTO DA NF 7982	51	402	1.804,56
RECEBIMENTO DA NF 7964	51	402	670,00
RECEBIMENTO DA NF 7952 E 7953	51	402	10.597,00
RECEBIMENTO DA NF 8033	51	402	305,35
RECEBIMENTO DA NF 8040	51	402	119,05
RECEBIMENTO DA NF 7997	51	402	465,15
RECEBIMENTO DA NF 7825	51	402	4.526,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	1,22
PAGO NF 131591 WELD INOX SOLDAS ESPECIAIS LTDA	3004	51	1.247,62
PAGO NF 360745-1 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.399,78
PAGO NF 328748 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	11770	51	8.768,70
PAGO NF 4152 GLOBAL COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA	11601	51	345,00
PAGO NF 237407 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	801,15
PAGO NF 445049-5 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	627,79
PAGO NF 97853 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	197,60
PAGO NF 468510 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	2.890,99
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	41,10
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	8,54
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	17,94
SAQUE VIACREDI	5	70	142,00
PAGO NF 5228 GWK SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	8524	51	90,00
PAGO NF/FATURA 6937388 TELEFÔNICA BRASIL S/A		51	1.027,50
PAGO NF/FATURA 6937388 TELEFÔNICA BRASIL S/A	8535		205,50
PAGO NF/FATURA 6937388 TELEFÔNICA BRASIL S/A	7535		822,00
VENDA - NF 8202 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.035,20
VENDA - NF 8203 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	768,00
VENDA - NF 8204 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	3.881,92
VENDA - NF 8205 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	346,80
VENDA - NF 8206 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	173,30
VENDA - NF 8207 FUND UNIV FED DA GRANDE DOURADOS	402	5006	603,40
VENDA - NF 8208 AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA	402	5006	1.700,00
VENDA - NF 8209 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	816,69
VENDA - NF 8211 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	5.645,00
VENDA - NF 8212 22 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	450,00
VENDA - NF 8213 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	1.402,32
VENDA - NF 8214 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	481,10
COMPRA - CTe 388 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	86,05
COMPRA - CTe 62051 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	74,58
COMPRA - NF 98745 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	125,40

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 143

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 170198 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - NF 179930 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	11.203,53
COMPRA - CTe 294165 FSR TRANSPORTE LTDA	7523	13148	135,00
COMPRA - CTe 454169 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	38,30
COMPRA - NF 672465 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	3.296,00
COMPRA - CTe 731536 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	51,02
COMPRA - CTe 818500 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	68,00
COMPRA - CTe 818501 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	59,00
COMPRA - CTe 818503 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	51,00
COMPRA - CTe 1185430 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	76,95
COMPRA - CTe 1424079 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	58,61
COMPRA - CTe 1424082 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,80
COMPRA - CTe 1424083 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	84,36
PAGO NF 159154-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	610,93
PAGO NF 296623 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	1.947,00
Total dia - Déb:	74.207,81	Cré:	74.207,81

27/11/2020

PAGO NF 178250-2 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL	10071	51	3.487,04
PAGO NF 954843-2 KARCHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10709	51	2.933,05
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	51	4130	14.500,00
RECEBIMENTO DA NF 7824	51	402	269,70
RECEBIMENTO DA NF 7681	51	402	619,99
RECEBIMENTO DA NF 7994	51	402	3.190,00
PAGO FATURA 615044-6 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	351,00
PAGO FATURA 52613 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	565,74
PAGO FATURA 615870-6 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	89,00
PAGO NF 359848 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	1.530,00
PAGO NF 360904-1 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.072,98
PAGO NF 32653-2 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	11786	51	563,33
PAGO NF 666834-1 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.794,06
PAGO NF 57636 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	2.366,01
PAGO NF 157992-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	2.883,68
PAGO NF 171894-1 TUPY S/A	12417	51	426,27
VENDA - NF 8215 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	402	5006	374,00
VENDA - NF 8216 TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	967,42
VENDA - NF 8217 MUNICIPIO DE FLORIANO - CONTROLADORIA GERAL	402	5006	595,59
VENDA - NF 8218 MINISTERIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RFB EM NOVO HAMBURBO	402	5006	989,78
VENDA - NF 8219 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	402	5006	6.893,58
VENDA - NF 8220 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	402	5006	2.314,00
VENDA - NF 8221 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	2.397,50
COMPRA - CTe 14281 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	200,00
COMPRA - CTe 1426714 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	55,08
COMPRA - CTe 1426715 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	45,48
COMPRA - CTe 3865395 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
PAGO NF 449278-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	669,73
Total dia - Déb:	52.206,07	Cré:	52.206,07

28/11/2020

COMPRA - NF 28277 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	2.755,30
COMPRA - CTe 90566 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	96,74
COMPRA - CTe 90570 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	74,33
Total dia - Déb:	2.926,37	Cré:	2.926,37

29/11/2020

PAGO NF 136007 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	5904	5	8.011,99
Total dia - Déb:	8.011,99	Cré:	8.011,99

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/11/2020			
DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
SALÁRIO MENSALISTA	7246		2.783,32
PRÓ-LABORE DESTES MÊS	8207		1.045,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	167,00
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	247,93
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	219,13
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	114,95
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		48,62
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.197,88
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	222,66
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER	3903	3152	111,33
PAGO 13º SALÁRIO PARA JEAN CARLOS	552	5	672,50
PAGO 13º SALÁRIO PARA RAPHAEL	552	5	719,16
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	231,95
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	18,56
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	309,25
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	24,75
PAGO NF 178478-2 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL	10071	51	2.492,20
PAGO NF 178477-2 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL	10071	51	2.416,25
PAGO NF 409630-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	861,95
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	51	4130	10.000,00
RECEBIMENTO DA NF 8016 - 8017	51	402	3.096,80
RECEBIMENTO DA NF 8096	51	402	23.265,00
RECEBIMENTO DA NF 7915	51	402	3.145,65
RECEBIMENTO DA NF 8168	51	402	74,95
RECEBIMENTO DA NF 8132	51	402	529,20
RECEBIMENTO DA NF 8043	51	402	4.900,00
RECEBIMENTO DA NF 7925	51	402	237,50
PAGO FATURA 616299-1 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	215,00
PAGO FATURA 98234 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	81,08
PAGO FATURA 98235 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	140,85
PAGO FATURA 1876601 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	192,08
PAGO FATURA 1133920 TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	11206	51	13.079,68
PAGO FATURA 240979-8 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	556,65
PAGO FATURA 80155-1 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	11780	51	1.300,00
PAGO FATURA 1210530-4 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	335,50
PAGO FATURA 42600-8 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	1.028,06
PAGO NF/FATURA 968425 BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249	51	172,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	800,00
PAGO NF 140995 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	897,38
PAGO NF 1252829 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	3.359,09
PAGO NF 58179 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.443,80
PAGO NF 17030-1 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10864	51	1.195,45
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,10
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	1,84
SAQUE VIACREDI	5	70	1.176,75
SAQUE VIACREDI	5	70	850,00
SAQUE VIACREDI	5	70	116,67
SAQUE VIACREDI	5	70	500,00
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	6,00
VENDA - NF 8222 INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS GERAIS - IFSULDEMINAS - CAMPUS	402	5006	1.656,00
VENDA - NF 8223 COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	402	5006	92,80
VENDA - NF 8224 INST. FED. DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ	402	5006	299,70
VENDA - NF 8225 INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM	402	5006	149,85
VENDA - NF 8226 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS BAGE	402	5006	185,32
VENDA - NF 8227 3 BAT DE ENGEN DE CONSTR	402	5006	590,94
VENDA - NF 8228 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	402	5006	201,31
VENDA - NF 8229 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	402	5006	591,04
VENDA - NF 8230 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.000,02
VENDA - NF 8231 INST. FED. DE SERGIPE / CAMPUS ARACAJU	402	5006	13.731,46
VENDA - NF 8232 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	402	5006	6.147,42
VENDA - NF 8234 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	4.518,00
COMPRA - NF 543 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	7527	10238	217,90
COMPRA - NF 9175 CARPES & CARPES LTDA	5904	3004	564,00
COMPRA - NF 28211 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	5904	10658	1.461,21
COMPRA - NF 41416 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	2.465,05
COMPRA - NF 166514 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.907,16
COMPRA - NF 180379 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	4.772,10

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 145

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 367514 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	1.169,10
COMPRA - NF 717850 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11181	1.917,84
COMPRA - CTe 733860 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	95,83
COMPRA - CTe 733861 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - NF 764769 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	521,37
COMPRA - NF 764770 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	484,60
COMPRA - CTe 819855 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	72,00
COMPRA - NF 1245590 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.126,64
COMPRA - NF 1274894 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	1.727,80
COMPRA - NF 1274897 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	1.118,26
COMPRA - CTe 1428189 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,75
PAGO NF 376380 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	10636	51	1.957,34
PAGO NF 1232701 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	10659	51	5.779,04
PAGO NF 1232700 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	10659	51	2.932,31
COMPRA - FATURA 11833067 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		11816	139,30
COMPRA - FATURA 11833067 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		9,78
COMPRA - FATURA 11833067 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		39,12
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA 11833067 SAMAE BLUMENAU	8802		57,93
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA 11833067 SAMAE BLUMENAU	8802		32,47
COMPRA - FATURA 631314 EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	13187	2.000,00
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	21.336,12
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.173,49
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		746,76
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		2.718,22
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		588,88
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		7.147,60
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.446,40
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		6.514,77
Total dia - Déb:	171.186,99	Cré:	171.186,99
Total mês - Déb:	1.892.513,62	Cré:	1.892.513,62

01/12/2020

PAGO NF 156895-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	604,25
PAGO NF 13527 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	212,72
RECEBIMENTO DA NF 7630 - EM DUPLICIDADE	51	3603	573,98
RECEBIMENTO DA NF 7631 - EM DUPLICIDADE	51	3603	73,98
RECEBIMENTO DA NF 7632 - EM DUPLICIDADE	51	3603	573,98
RECEBIMENTO DA NF 8062	51	402	58,88
RECEBIMENTO DA NF 7999	51	402	3.633,40
RECEBIMENTO DA NF 89089	51	402	2.597,00
VENDA - NF 8235 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	402	5006	315,72
VENDA - NF 8236 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	402	5006	430,11
VENDA - NF 8237 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	402	5006	627,66
VENDA - NF 8238 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUDEB	402	5006	349,60
VENDA - NF 8239 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	316,98
VENDA - NF 8240 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.585,13
VENDA - NF 8241 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.759,94
VENDA - NF 8242 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	23,90
VENDA - NF 8243 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.385,46
VENDA - NF 8244 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	6.748,09
VENDA - NF 8245 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.101,87
VENDA - NF 8246 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.730,86
VENDA - NF 8247 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.030,50
VENDA - NF 8248 25 BATALHAO DE CACADORES	402	5006	760,00
VENDA - NF 8249 CIA DE PESQ DE RECURSOS MINERAIS	402	5006	4.447,32
COMPRA - CTe 2666 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	112,96
COMPRA - CTe 2667 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	117,13
COMPRA - CTe 2669 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	169,11
COMPRA - NF 3031 VALENTINA DE OLIVEIRA COLOMBO	5904	581	83,84
COMPRA - NF 125720 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13060	42,00
COMPRA - CTe 162746 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	301,66
COMPRA - NF 418717 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.031,45
COMPRA - CTe 734772 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	144,44
COMPRA - CTe 734773 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	52,36
COMPRA - CTe 734774 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	89,23
COMPRA - CTe 734775 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	162,86

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 146

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1431455 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,90
COMPRA - CTe 3869239 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	65,12
COMPRA - CTe 3869240 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	68,80
COMPRA - CTe 3869241 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	54,00
COMPRA - CTe 3869242 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	74,53
COMPRA - CTe 3869243 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	78,77
COMPRA - CTe 3869275 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	281,79
PAGO NF 16019 NATURAL LIMP EQUIP.COLETA SELETIVA EIRELI	3004	51	659,20
PAGO NF 757022 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	977,86
PAGO FATURA 8740-8 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	41,59
PAGO FATURA 155-4 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	59,18
PAGO FATURA 4193-9 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	78,74
PAGO FATURA 90285-3 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	415,98
Total dia - Déb:	44.147,83	Cré:	44.147,83

02/12/2020

PAGO NF 32717-2 COMPENSADOS NM LTDA	11632	51	2.804,00
PAGO NF 1514-1 ORK IND.COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA	10898	51	1.589,01
RECEBIMENTO DA NF 7783	51	402	2.035,75
RECEBIMENTO DA NF 7921	51	402	16,72
RECEBIMENTO DA NF 7958	51	402	449,19
RECEBIMENTO DA NF 7959	51	402	144,90
RECEBIMENTO DA NF 8146	51	402	1.250,16
RECEBIMENTO DA NF 8095	51	402	66.442,87
VENDA - NF 8250 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	1.433,97
VENDA - NF 8252 INST. FED. DE SERGIPE / CAMPUS ARACAJU	402	5006	51,45
VENDA - NF 8253 COMANDO DA MARINHA	402	5006	852,86
VENDA - NF 8254 COMANDO DA MARINHA	402	5006	338,05
VENDA - NF 8255 COMANDO DA MARINHA	402	5006	508,27
VENDA - NF 8256 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	402	5006	6.150,00
VENDA - NF 8257 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	11.448,36
COMPRA - CTe 3715 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	390,00
COMPRA - CTe 3737 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	750,00
PAGO NF 21743 CASA KRAUS MAT.DE CONSTRUÇÃO EIRELI	5904	5	31,00
COMPRA - NF 28284 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	5904	10658	1.529,71
COMPRA - NF 60325 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	740,30
PAGO FATURA PAGO CTe 61202 R&A ZUIANI LOG TRANSP.CARGAS LTDA	7523	51	250,00
PAGO CTe 61221 R&A ZUIANI LOG TRANSP.CARGAS LTDA	7523	51	250,00
COMPRA - NF 98938 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	87,60
COMPRA - NF 98950 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	160,00
COMPRA - NF 108946 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	7.879,20
COMPRA - NF 281757 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	5904	10566	2.679,52
COMPRA - NF 453600 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.661,32
COMPRA - CTe 1188796 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	103,03
COMPRA - CTe 1432814 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,41
COMPRA - CTe 1432815 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	62,02
COMPRA - CTe 3876141 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.500,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.500,00
PAGO NF 43213-1 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.119,64
PAGO FATURA 283555-0 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.186,71
PAGO NF 27656-1 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	2.639,39
PAGO PARA TAYLLA CONCEIÇÃO LUIZ CARDOSO	581	51	966,00
Total dia - Déb:	121.107,47	Cré:	121.107,47

03/12/2020

PAGO NF 125056-2 LAVORWASH BRASIL INDL.COM.LTDA	10469	51	1.066,89
PAGO NF 57894 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	665,07
PAGO NF 58010 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.170,58
PAGO NF 58105 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.140,88
RECEBIMENTO DA NF 7747	51	402	989,91
RECEBIMENTO DA NF 7749	51	402	1.864,80
RECEBIMENTO DA NF 7748	51	402	497,28
RECEBIMENTO DA NF 7405		402	6.240,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 147

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 7412		402	13.750,00
RECEBIMENTO DA NF 7405 E 7413	51		17.991,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 7405 E 7413	9106		1.999,00
RECEBIMENTO DA NF 8173	51	402	310,23
RECEBIMENTO DA NF 8154	51	402	895,00
RECEBIMENTO DA NF 6745	51	402	1.694,97
RECEBIMENTO DA NF 7462	51	402	4.744,95
RECEBIMENTO DA NF 7396	51	402	1.574,55
RECEBIMENTO DA NF 8172	51	402	78,00
VENDA - NF 8258 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	91,96
VENDA - NF 8259 3 BAT DE ENGEN DE CONSTR	402	5006	607,43
VENDA - NF 8260 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	402	5006	1.188,00
VENDA - NF 8262 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	162,32
VENDA - NF 8263 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	762,00
VENDA - NF 8264 UNIV FED DE SAO JOAO DEL REI	402	5006	2.198,24
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8261 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5103	402	162,32
COMPRA - NF 37464 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	3.518,55
COMPRA - CTe 62398 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	116,40
COMPRA - CTe 91228 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	650,00
COMPRA - CTe 821702 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	130,00
COMPRA - NF 971114 BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS S/A	5904	12343	1.142,53
COMPRA - CTe 3879107 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	113,69
COMPRA - CTe 3879108 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
PAGO NF 159154-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	610,93
PAGO NF 27154-1 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	813,65
PAGO NF 41023-1 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	930,06
PAGO NF 1235712 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.223,80
PAGO NF 2274 REPAROS SUL LTDA	3004	51	1.280,00
PAGO NF 1514-2 ORK IND.COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA	10898	51	1.589,01
PAGO NF 159363 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13060	51	1.979,21
PAGO NF 329955 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	11770	51	11.640,58
PAGO FATURA 1212228-4 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	61,53
Total dia - Déb:	67.717,38	Cré:	67.717,38

04/12/2020

PAGO PRÓ-LABORE 11/2020 PARA EDSON	3402	5	930,05
PAGO SALÁRIOS 11/2020	3156	5	2.197,88
PAGO NF 425670-2 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	344,76
PAGO NF 32653-3 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	11786	51	563,33
PAGO NF 157992-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	2.883,68
PAGO NF 80222-2 VULCAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11266	51	6.532,40
RECEBIMENTO DA NF 8128	51	402	2.759,60
RECEBIMENTO DA NF 8042	51	402	9.018,30
RECEBIMENTO DA NF 7876 - 7934 - 7935 - 7936	51	402	3.952,50
RECEBIMENTO DA NF 7974	51	402	5.010,94
RECEBIMENTO DA NF 7965	51	402	371,88
RECEBIMENTO DA NF 7571	51	402	1.564,05
RECEBIMENTO DA NF 8181	51	402	352,90
RECEBIMENTO DA NF 8130	51		83,12
RECEBIMENTO DA NF 8130	51		4.279,87
RECEBIMENTO DA NF 8130		402	4.362,99
RECEBIMENTO DA NF 8129	51	402	2.999,00
RECEBIMENTO DA NF 8124	51	402	516,40
RECEBIMENTO DA NF 8123	51	402	547,30
RECEBIMENTO DA NF 8014	51	402	8.920,20
VENDA - NF 8265 MUNICIPIO DE JANAUBA	402	5006	375,34
VENDA - NF 8266 COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR / 8 DE	402	5006	478,10
VENDA - NF 8267 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	402	5006	1.117,88
VENDA - NF 8268 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	402	5006	177,34
VENDA - NF 8269 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	402	5006	43,08
VENDA - NF 8270 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	59,32
VENDA - NF 8271 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	87,16
VENDA - NF 8272 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	74,45
COMPRA - CTe 3094 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	209,35
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8273 MUNICIPIO DO RECIFE	5103	402	1.865,15
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8274 MUNICIPIO DO RECIFE	5103	402	2.166,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8275 DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	5103	402	4.972,59

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 148

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 34475 ACQUA GELATA IND.COM.APAR.REFRIG.LTDA	5904	11617	3.340,00
COMPRA - NF 54311 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	5904	13044	1.657,89
COMPRA - NF 107474 RH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	5904	11019	300,00
COMPRA - NF 215575 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	5904	10944	701,58
COMPRA - NF 243921 BARZEL COM.IMPORTAÇÃO LTDA	5904	3004	685,55
COMPRA - NF 561016 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.095,51
COMPRA - NF 721234 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	2.750,76
COMPRA - CTe 822314 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	65,00
COMPRA - CTe 822316 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	65,00
COMPRA - CTe 822317 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	60,00
COMPRA - CTe 822319 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	69,00
COMPRA - CTe 822320 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	65,00
COMPRA - CTe 1436371 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	69,88
PAGO NF 170091-2 TUPY S/A	12417	51	355,38
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	99.000,00
PAGO FATURA 101277 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	120,33
PAGO NF 45261 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	423,90
PAGO FATURA 617224-5 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	539,00
PAGO NF 449278-3 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	669,72
PAGO FATURA 4268-4 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	178,56
DEPÓSITO BRADESCO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	70	4131	38.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	70,00
Total dia - Déb:	215.736,38	Cré:	215.736,38

05/12/2020

COMPRA - NF 740404 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	5.741,25
COMPRA - NF 14308348 TECIDOS ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU SA	5904	3004	881,99
Total dia - Déb:	6.623,24	Cré:	6.623,24

07/12/2020

PAGO NF 710007 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	1.654,88
PAGO NF 960834-1 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	534,03
RECEBIMENTO DA NF 7905	51	402	1.299,95
RECEBIMENTO DA NF 8055 - 8056 - 8057	51	402	943,10
RECEBIMENTO DA NF 8008	51	402	1.756,50
RECEBIMENTO DA NF 8097	51	402	1.679,30
RECEBIMENTO DA NF 8007	51	402	283,60
RECEBIMENTO DA NF 8218	51	402	989,78
RECEBIMENTO DA NF 8084	51	402	107,60
RECEBIMENTO DA NF 8125	51	402	258,20
RECEBIMENTO DA NF 8126	51	402	289,10
VENDA - NF 8276 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.183,00
VENDA - NF 8277 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	402	5006	12.849,84
VENDA - NF 8278 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	402	5006	477,50
VENDA - NF 8279 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO -	402	5006	1.130,64
VENDA - NF 8280 MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	402	5006	10.864,95
VENDA - NF 8282 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	3.465,00
VENDA - NF 8283 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	359,90
VENDA - NF 8284 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	402	5006	1.142,13
VENDA - NF 8286 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	52,05
VENDA - NF 8287 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	1.811,94
VENDA - NF 8288 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	402	5006	8.418,00
COMPRA - NF 369184 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	3.974,94
COMPRA - NF 369232 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.805,84
COMPRA - CTe 460552 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	280,32
COMPRA - CTe 738575 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	41,64
COMPRA - CTe 738576 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	93,61
COMPRA - CTe 738671 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	42,69
COMPRA - CTe 824931 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	63,70
COMPRA - CTe 1439553 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	34,41
COMPRA - CTe 3885603 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	87,35
PAGO FGTS 11/2020	3152	51	333,99
PAGO FATURA 100593 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	57,79
PAGO NF 823424 WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A	10182	51	1.007,75

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 149

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA 242617-0 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	161,98
PAGO FATURA 617825-1 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	300,00
PAGO NF 201616-1 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	10253	51	474,80
PAGO NF 451856-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	599,27
PAGO NF 6916-1 LEMARC IND.COM.REFRIGERAÇÃO LTDA	11637	51	821,10
PAGO NF 555546 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.418,76
PAGO NF 279098 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	10566	51	1.548,34
PAGO NF 51660013 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	11812	51	727,53
PAGO FATURA 1214656-6 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	61,53
PAGO FATURA 43062-5 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	114,19
PAGO FATURA 1216627-3 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	140,90
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.649,68
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	3154	51	247,93
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	114,75
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	0,08
PAGO LUCRO APURADO EM 2020 PARA EDSON CAMILO	4805	70	28.646,23
Total dia - Déb:	103.402,09	Cré:	103.402,09

08/12/2020

RECEBIMENTO DA NF 8119	51	402	14,40
RECEBIMENTO DA NF 8208	51	402	1.700,00
RECEBIMENTO DA NF 8011	51	402	38,70
RECEBIMENTO DA NF 8010	51	402	1.148,50
RECEBIMENTO DA NF 8156	51	402	276,54
RECEBIMENTO DA NF 8117	51	402	918,00
VENDA - NF 8289 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	402	5006	147,41
VENDA - NF 8290 COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR	402	5006	937,70
VENDA - NF 8291 PREF.MUNIC.MARINGA	402	5006	587,99
VENDA - NF 8292 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO	402	5006	84,18
VENDA - NF 8293 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	359,90
VENDA - NF 8294 INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E TECN CATARINENSE	402	5006	279,10
VENDA - NF 8295 2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	402	5006	1.563,10
COMPRA - CTe 3424 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	252,51
COMPRA - NF 4317 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	3004	1.793,70
COMPRA - NF 16281 PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS	5904	11704	3.741,00
COMPRA - NF 33186 COMPENSADOS NM LTDA	5904	11632	7.355,60
COMPRA - NF 33187 COMPENSADOS NM LTDA	5904	11632	3.793,45
COMPRA - NF 41534 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	212,80
COMPRA - NF 68218 METALÚRGICA R F LTDA	5904	11456	3.370,50
COMPRA - NF 181316 TUPY S/A	5904	12417	9.464,95
PAGO NF 381586 OFICINA DOS BITS LTDA	5904	5	284,63
PAGO NF 427445 PAMPLONA ILUMINAÇÃO LTDA	5904	5	1.322,39
COMPRA - NF 674990 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.202,59
COMPRA - NF 723907 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	1.440,87
COMPRA - NF 769595 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	949,64
COMPRA - CTe 823331 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	59,00
COMPRA - CTe 1441304 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	36,50
COMPRA - CTe 1441305 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,38
COMPRA - CTe 1441306 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	34,41
COMPRA - CTe 1480780 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	5902	11029	122,87
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.500,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.500,00
PAGO NF 415543 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	402,28
PAGO NF 174249-1 TUPY S/A	12417	51	529,16
PAGO NF 61122 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	11588	51	2.600,00
PAGO NF 193070 CSM COMP SIST E MAQ PARA CONST LTDA	3004	51	3.373,62
PAGO FATURA 6297-9 L A TRANSPORTES GLOBAL LTDA	10715	51	180,00
PAGO FATURA 90518-6 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	521,89
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	0,13
SAQUE VIACREDI	5	70	320,00
BAIXA DA NF 16281 PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS COM ADIANTAMENTO EM 13/10/2020	11704	581	3.741,00
BAIXA DA NF 4317 KNOX PROD.REFRIGERADOS EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 23/10/2020	3004	581	915,80
BAIXA DA NF 4317 KNOX PROD.REFRIGERADOS EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 03/11/2020	3004	581	877,90
Total dia - Déb:	66.492,09	Cré:	66.492,09

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 150

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/12/2020			
PAGO NF 24984-3 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.184,06
PAGO NF 171171-2 TUPY S/A	12417	51	4.545,42
RECEBIMENTO DA NF 8137	51	402	6.813,53
RECEBIMENTO DA NF 7791	51	402	7.650,00
RECEBIMENTO DA NF 7978	51	402	626,70
RECEBIMENTO DA NF 8090	51	402	356,10
RECEBIMENTO DA NF 7940	51	402	1.981,50
RECEBIMENTO DA NF 8088	51	402	2.197,00
VENDA - NF 8296 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	402	5006	283,90
VENDA - NF 8297 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	402	5006	277,40
VENDA - NF 8298 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	6.725,12
VENDA - NF 8299 MUNICIPIO DE LOANDA	402	5006	3.233,34
VENDA - NF 8300 FUND UNIV FED DO PAMPA	402	5006	309,85
VENDA - NF 8301 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	316,40
COMPRA - CTe 15464 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	75,00
COMPRA - CTe 91916 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	84,43
COMPRA - CTe 91917 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	449,82
COMPRA - CTe 91918 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	255,13
COMPRA - NF 113907 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.106,64
COMPRA - NF 154222 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	5904	12566	3.371,50
COMPRA - NF 300136 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	732,00
COMPRA - CTe 740511 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	275,49
COMPRA - NF 972293 BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS S/A	5904	12343	3.427,11
COMPRA - CTe 1192095 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	105,92
COMPRA - NF 1249721 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.326,50
COMPRA - CTe 1443436 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,90
PAGO NF 98220 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	197,45
PAGO NF 165213-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	321,40
PAGO NF 452544-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	347,64
PAGO NF 447368-1 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	643,33
PAGO NF 27838 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10858	51	662,35
PAGO NF 163089-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	971,05
PAGO NF 1232699 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	10659	51	986,99
PAGO NF 28588 POTENTE IND.EQUIP.HIDRAÚLICOS EIRELI	10963	51	3.939,20
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	378,40
SAQUE VIACREDI	5	70	40,00
Total dia - Déb:	56.237,57	Cré:	56.237,57

10/12/2020			
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER	3903	3152	117,31
13º SALÁRIO INTEGRAL	3902		2.858,18
DESCONTO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		552	1.391,66
DESCONTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		3153	225,87
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE 13º SALÁRIO		3154	254,51
LÍQUIDO DO 13º SALÁRIO		3156	986,14
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	306,80
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,54
PAGO NF 360745-2 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.399,78
PAGO NF 663206-2 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	866,00
RECEBIMENTO DA NF 7912	51	402	511,00
RECEBIMENTO DA NF 8034	51	402	1.624,86
RECEBIMENTO DA NF 8064 E 8065	51	402	2.610,36
RECEBIMENTO DA NF 7984		402	200,15
RECEBIMENTO DA NF 7985		402	176,62
RECEBIMENTO DA NF 7986		402	214,33
RECEBIMENTO DA NF 7984 - 7985 - 7986	51		532,09
RECEBIMENTO DA NF NOSSAS NF 7984 - 7985 - 7986	9106		59,01
RECEBIMENTO DA NF 8018	51	402	274,25
RECEBIMENTO DA NF 8019	51	402	274,25
RECEBIMENTO DA NF 8020	51	402	274,25
RECEBIMENTO DA NF 8021	51	402	274,25
RECEBIMENTO DA NF 8022	51	402	274,25

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 151

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 8023	51	402	274,25
RECEBIMENTO DA NF 8024	51	402	274,25
RECEBIMENTO DA NF 8025	51	402	274,25
RECEBIMENTO DA NF 8026	51	402	274,25
RECEBIMENTO DA NF 8027	51	402	274,25
RECEBIMENTO DA NF 8028	51	402	274,25
RECEBIMENTO DA NF 7600	51	402	200,02
RECEBIMENTO DA NF 7599	51	402	157,80
RECEBIMENTO DA NF 7587	51	402	1.337,54
RECEBIMENTO DA NF 8157	51	402	369,66
RECEBIMENTO DA NF 8141	51	402	7.617,68
RECEBIMENTO DA NF 8228	51	402	201,31
RECEBIMENTO DA NF 8136	51	402	35.073,60
RECEBIMENTO DA NF 8032	51	402	286,00
VENDA - NF 8303 UNIV FED ITAJUBA	402	5006	1.519,24
VENDA - NF 8304 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	818,55
VENDA - NF 8305 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	1.405,90
VENDA - NF 8306 MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	402	5006	2.147,00
VENDA - NF 8308 SEC DE CIENCIA. TECNOLOGIA E INOVACAO - DIRETORIA GERAL DA S	402	5006	779,16
VENDA - NF 8310 PARQUE NACIONAL DE MANUTENCAO /10	402	5006	4.992,80
VENDA - NF 8311 PARQUE NACIONAL DE MANUTENCAO /10	402	5006	188,50
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 41534 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	5905	212,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8312 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	5103	402	2.947,16
COMPRA - CTe 62643 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	109,23
COMPRA - CTe 132237 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7523	11029	56,94
COMPRA - NF 300193 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	2.558,00
COMPRA - NF 420686 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	998,83
COMPRA - CTe 824548 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	71,00
COMPRA - CTe 824786 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	71,00
COMPRA - CTe 1446348 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,30
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.500,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA		51	2.800,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	8503		560,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	7503		2.240,00
PAGO NF 159154-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	610,94
PAGO NF 41023-2 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	930,06
PAGO NF 50885 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	999,00
PAGO NF 50885 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		499,50
PAGO NF 50885 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		499,50
PAGO NF 12284 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.067,00
PAGO NF 1514-3 ORK IND.COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA	10898	51	1.588,99
PAGO NF 375154 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	10636	51	5.444,74
PAGO NF/FATURA 12/2020 CLARO S/A	7535	51	43,54
PAGO NF 543 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	10238	70	217,90
PAGO FATURA 11833067 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	11816	51	139,30
PAGO LUCRO APURADO EM 2020 PARA EDSON CAMILO - FEITO PELA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4805	4131	32.200,00
COMPRA - NF 13883 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		219,30
COMPRA - NF 13883 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	212,72
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 13883 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	6,58
Total dia - Déb:	125.848,47	Cré:	125.848,47

11/12/2020

PAGO NF 360904-2 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.072,98
PAGO NF 157992-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	2.883,68
PAGO NF 171894-2 TUPY S/A	12417	51	426,27
RECEBIMENTO DA NF 8121	51	402	590,39
RECEBIMENTO DA NF 8110	51	402	1.498,97
RECEBIMENTO DA NF 8094	51	402	447,40
RECEBIMENTO DA NF 8093	51	402	712,20
RECEBIMENTO DA NF 7416	51	402	4.972,59
RECEBIMENTO DA NF 7916	51	402	815,05
RECEBIMENTO DA NF 8178	51	402	3.036,64
RECEBIMENTO DA NF 8061	51	402	57,83
RECEBIMENTO DA NF 8161	51	402	143,29
VENDA - NF 8314 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	3.897,16
VENDA - NF 8315 UNIV EST DE CAMPINA GRANDE	402	5006	16.475,40
VENDA - NF 8316 COMANDO DA MARINHA	402	5006	4.052,20

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 152

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 8317 EPAGRI - ARARANGUA	402	5006	2.573,30
VENDA - NF 8319 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	757,25
VENDA - NF 8320 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	1.916,00
VENDA - NF 8321 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	402	5006	934,68
VENDA - NF 8322 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS FORTALEZA	402	5006	1.260,50
VENDA - NF 8323 INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS QUISSAMA	402	5006	3.086,30
VENDA - NF 8324 INST. FED. DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	402	5006	2.284,18
VENDA - NF 8325 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	1.104,68
COMPRA - CTe 92301 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	77,42
COMPRA - NF 145285 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	5904	11073	2.196,49
COMPRA - CTe 741951 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	57,45
COMPRA - CTe 825326 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	91,59
COMPRA - CTe 1447520 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	46,60
COMPRA - NF 1564014 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	392,50
PAGO FATURA 631314 EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	13187	51	2.000,00
PAGO FATURA 1218366-6 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048		464,92
PAGO FATURA 1218366-6 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		51	474,60
PAGO JUROS SOBRE FATURA 1218366-6 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	9103		9,68
PAGO FATURA 151362 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	62,06
PAGO NF 288001 GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICOS LTDA	10525	51	138,00
PAGO NF 962814-1 BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS S/A	12343	51	534,03
PAGO NF 449278-4 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	669,72
PAGO FATURA 243062-2 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	732,71
PAGO NF 45279 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	1.066,24
PAGO FATURA 618709-9 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.092,01
PAGO NF 62156 FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA	10491	51	1.420,48
PAGO NF 847 COM.EQUIP.INDS.PRESTO-AR EIRELI	3004	51	1.620,00
PAGO NF 701925 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	2.038,32
PAGO NF 61465 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	11588	51	2.600,00
PAGO NF 14542 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	21.699,30
PAGO FATURA 4419-9 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	98,68
PAGO FATURA 43764-6 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	316,99
PAGO FATURA 43764-6 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	904,18
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	2.547,23
Total dia - Déb:	97.875,54	Cré:	97.875,54

12/12/2020

COMPRA - CTe 92497 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	380,65
COMPRA - CTe 92498 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	81,18
COMPRA - CTe 1194124 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	110,62
COMPRA - NF 1289199 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	3.061,52
COMPRA - CTe 3698584 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	74,53
Total dia - Déb:	3.708,50	Cré:	3.708,50

13/12/2020

COMPRA - CTe 336250 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	153,75
Total dia - Déb:	153,75	Cré:	153,75

14/12/2020

PAGO NF 178250-3 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL	10071	51	3.487,04
PAGO NF 178478-3 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL	10071	51	2.492,20
PAGO NF 178477-3 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL	10071	51	2.416,26
PAGO NF 954016-2 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	833,41
PAGO NF 143877 METALCASTY LTDA	10832	51	823,00
PAGO NF 17030-2 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.195,45
RECEBIMENTO DA NF 8296	51	402	283,90
RECEBIMENTO DA NF 8176	51	402	926,00
RECEBIMENTO DA NF 8152	51	402	783,92
RECEBIMENTO DA NF 8063	51	402	831,60
RECEBIMENTO DA NF 8174	51	402	692,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 153

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 8147	51	402	116,00
RECEBIMENTO DA NF 8151	51	402	2.552,39
VENDA - NF 8326 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	718,39
VENDA - NF 8327 CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO	402	5006	276,79
VENDA - NF 8328 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	402	5006	3.329,50
VENDA - NF 8329 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	402	5006	5.291,40
VENDA - NF 8330 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	402	5006	17.024,20
VENDA - NF 8331 PREF. MUN. DE PORTO VELHO	402	5006	3.425,45
VENDA - NF 8333 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA	402	5006	3.779,93
VENDA - NF 8334 HOSPITAL REGIONAL TARCÍSIO DE VASCONCELOS MAIA	402	5006	1.264,30
COMPRA - CTe 53 RODOVITOR TRANSP.LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	3004	250,00
COMPRA - CTe 3768 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	220,00
COMPRA - CTe 3769 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	630,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8332 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA	5103	402	3.779,93
COMPRA - NF 34432 VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA	5904	11951	1.619,24
COMPRA - CTe 92596 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	172,06
COMPRA - CTe 92612 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	750,00
COMPRA - CTe 139296 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7523	11029	164,55
COMPRA - NF 455713 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.598,25
COMPRA - NF 745860 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	6.652,50
COMPRA - CTe 825924 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	60,11
COMPRA - CTe 825991 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	88,00
COMPRA - NF 973050 BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS S/A	5904	12343	1.142,53
COMPRA - NF 1289803 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	20.545,56
COMPRA - CTe 1450518 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,93
COMPRA - CTe 3900508 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	18,87
PAGO NF 98938 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	87,60
PAGO NF 194070-1 PHILCO ELETRÔNICOS S/A	11623	51	408,11
PAGO FATURA 103006 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	57,79
PAGO FATURA 619372-2 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	163,00
PAGO FATURA 1878288 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	352,96
PAGO NF 764770 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	484,60
PAGO NF 764769 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	521,37
PAGO NF 451856-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	599,27
PAGO NF 142444 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.943,36
PAGO FATURA 1221436-7 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	51,02
PAGO FATURA 1223629-8 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	594,72
PAGO NF 729153-1 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	178,72
Total dia - Déb:	95.711,18	Cré:	95.711,18

15/12/2020

PAGO NF 427818-2 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	871,91
RECEBIMENTO DA NF 8053	51	402	164,54
RECEBIMENTO DA NF 8054	51	402	395,08
RECEBIMENTO DA NF 8106		402	396,06
RECEBIMENTO DA NF 8106	51		375,56
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 8106	9106		20,50
RECEBIMENTO DA NF 8197	51	402	456,10
RECEBIMENTO DA NF 8249	51	402	4.447,32
RECEBIMENTO DA NF 8144	51	402	327,46
VENDA - NF 8335 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL	402	5006	2.004,95
VENDA - NF 8336 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	501,52
VENDA - NF 8337 GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO	402	5006	4.018,30
VENDA - NF 8338 GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO	402	5006	147,50
VENDA - NF 8339 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS	402	5006	92,79
VENDA - NF 8340 MUNICÍPIO DE JANAUBA	402	5006	13.234,67
VENDA - NF 8341 MUNICÍPIO DE JANAUBA	402	5006	1.057,47
VENDA - NF 8342 MUNICÍPIO DE JANAUBA	402	5006	4.536,67
VENDA - NF 8343 MUNICÍPIO DE JANAUBA	402	5006	622,57
VENDA - NF 8344 MUNICÍPIO DE JANAUBA	402	5006	231,16
VENDA - NF 8345 MUNICÍPIO DE JANAUBA	402	5006	187,67
VENDA - NF 8346 MUNICÍPIO DE JANAUBA	402	5006	187,67
VENDA - NF 8347 MUNICÍPIO DE JANAUBA	402	5006	13.234,67
VENDA - NF 8348 MUNICÍPIO DE JANAUBA	402	5006	1.304,70
COMPRA - NF 9199 CARPES & CARPES LTDA	5904	3004	1.617,00
COMPRA - NF 16514 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	971,50
COMPRA - CTe 92736 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	68,29

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 154

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 92737 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	209,13
COMPRA - CTe 143581 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7523	11029	66,02
PAGO NF 260853 FEHRMANN COM.ATACADISTA IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	5	483,69
COMPRA - CTe 1451649 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	68,38
PAGO FATURA 127711 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	8517	51	45,32
PAGO FATURA 736 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		51	102,20
PAGO FATURA 736 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8503		51,10
PAGO FATURA 736 SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	7503		51,10
PAGO FATURA 1163886 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	7523	51	205,00
PAGO FATURA 208596 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	328,18
PAGO NF 4306047 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8535	51	339,80
PAGO FATURA 88633 BLUMENAU 3º TABELIONATO DE NOTAS	3006	51	974,20
PAGO NF 40345-1 SOPRANO ELETROMETAL E HIDRÁULICA LTDA	11101	51	1.051,49
PAGO NF 10760-1 URBANLAR IND.COM.PROD.PLÁSTICOS EIRELI	11822	51	2.332,06
PAGO FATURA 329-8 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	86,05
PAGO FATURA 4503-9 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	200,00
PAGO FATURA 90720-1 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	433,48
PAGO NF 9674977 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO - FEITA PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	1.635,84
PAGO NF 9676731 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO - FEITA PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	722,29
PAGO NF 9673822 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO		70	501,15
PAGO NF 9673822 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201		386,20
PAGO NF 9673822 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	7232		114,95
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	50,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
SAQUE VIACREDI	5	70	430,00
SAQUE VIACREDI	5	70	277,42
SAQUE VIACREDI	5	70	707,41
SAQUE VIACREDI	5	70	800,00
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	93,45
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	93,45
Total dia - Déb:	63.323,58	Cré:	63.323,58

16/12/2020

PAGO NF 32717-3 COMPENSADOS NM LTDA	11632	51	2.804,00
PAGO NF 111312 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.209,38
RECEBIMENTO DA NF 8127	51	402	2.009,55
RECEBIMENTO DA NF 8009	51	402	141,30
RECEBIMENTO DA NF 7649	51	402	43,00
RECEBIMENTO DA NF 8041	51	402	69,14
RECEBIMENTO DA NF 8225	51	402	149,85
RECEBIMENTO DA NF 8183	51	402	64,00
RECEBIMENTO DA NF 8185	51	402	463,95
RECEBIMENTO DA NF 8184	51	402	29,12
RECEBIMENTO DA NF 8182	51	402	463,95
RECEBIMENTO DA NF 8330	51	402	17.024,20
RECEBIMENTO DA NF 8329	51	402	5.291,40
VENDA - NF 8350 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	402	5006	166,59
VENDA - NF 8351 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	402	5006	7.489,50
VENDA - NF 8352 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	355,43
VENDA - NF 8353 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	402	5006	687,60
VENDA - NF 8354 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	402	5006	9.900,00
VENDA - NF 8355 IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE	402	5006	660,00
VENDA - NF 8356 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	1.032,24
VENDA - NF 8357 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	402	5006	2.860,92
COMPRA - NF 126352 LAVORWASH BRASIL INDL.COML.LTDA	5904	10469	2.437,78
COMPRA - NF 458664 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.653,68
COMPRA - CTe 745155 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	79,00
COMPRA - CTe 3907432 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	43,55
PAGO NF 393051 LOJAS COLOMBO S/A COM.UTIL.DOMÉS.	5904	51	882,00
PAGO NF 165213-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	321,40
PAGO NF 453600-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	415,33
PAGO NF 452544-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	347,63
PAGO NF 481824 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	486,90
PAGO NF 163089-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	971,05
PAGO NF 43213-2 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.119,64
PAGO NF 770110 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.454,26

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 155

Histórico	Débito	Crédito	Valor
SAQUE VIACREDI	5	70	2.000,00
COMPRA - NF 59758347 CELESC DISTIRBUIÇÃO S/A		11812	901,46
COMPRA - NF 59758347 CELESC DISTIRBUIÇÃO S/A	8522		180,29
COMPRA - NF 59758347 CELESC DISTIRBUIÇÃO S/A	7522		721,17
Total dia - Déb:	66.028,80	Cré:	66.028,80

17/12/2020

PAGO NF 125056-3 LAVORWASH BRASIL INDL.COM.LTDA	10469	51	1.066,90
RECEBIMENTO DA NF 8268	51	402	177,34
RECEBIMENTO DA NF 8257	51	402	11.448,36
RECEBIMENTO DA NF 8282	51	402	3.465,00
RECEBIMENTO DA NF 8269	51	402	43,08
RECEBIMENTO DA NF 8223	51	402	92,80
RECEBIMENTO DA NF 7821	51	402	249,00
RECEBIMENTO DA NF 8039	51	402	118,80
RECEBIMENTO DA NF 8038	51	402	287,10
VENDA - NF 8358 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.289,88
VENDA - NF 8359 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	402	5006	1.368,34
VENDA - NF 8360 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	402	5006	152,04
VENDA - NF 8361 MUNICIPIO DE LOANDA	402	5006	924,00
VENDA - NF 8362 MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	402	5006	2.739,98
VENDA - NF 8363 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	205,00
VENDA - NF 8365 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	1.034,78
COMPRA - NF 1566 ORK IND.COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA	5904	10898	14.576,52
COMPRA - CTº 4189 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	180,00
COMPRA - NF 86050 CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA	5904	10229	524,60
COMPRA - NF 183306 TUPY S/A	5904	12417	2.532,00
COMPRA - NF 677301 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	3.206,36
COMPRA - NF 677396 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	817,62
COMPRA - CTº 1455657 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,72
PAGO NF 41023-3 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	930,05
PAGO NF 43335 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.103,08
PAGO NF 3397520 WHIRLPOOL S/A	12348	51	1.336,04
PAGO FATURA 287210-2 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.470,85
PAGO NF 707850-1 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	2.402,79
PAGO NF 670514-1 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	2.590,06
PAGO NF 21738-1 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	12451	51	3.267,60
PAGO NF 280331 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	10566	51	3.330,45
PAGO NF 108946 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	7.879,20
SAQUE VIACREDI	5	70	400,00
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA 287210-2 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	7523	212,18
Total dia - Déb:	71.464,52	Cré:	71.464,52

18/12/2020

PAGO 13º SALÁRIO PARA JEAN CARLOS	3156	5	345,55
PAGO 13º SALÁRIO PARA RAPHAEL	3156	5	640,59
PAGO NF 29417-2 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	4.351,68
PAGO NF 80222-3 VULCAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11266	51	6.535,20
RECEBIMENTO DA NF 8078	51	402	1.000,00
RECEBIMENTO DA NF 8077	51	402	2.000,00
RECEBIMENTO DA NF 8262	51	402	162,32
RECEBIMENTO DA NF 8087	51	402	7.657,17
RECEBIMENTO DA NF 8199	51	402	599,20
RECEBIMENTO DA NF 8138	51	402	856,45
RECEBIMENTO DA NF 8079	51	402	978,35
RECEBIMENTO DA NF 8170	51	402	208,85
VENDA - NF 8366 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.811,00
VENDA - NF 8367 SECRETARIA DA EDUCACAO	402	5006	927,90
VENDA - NF 8368 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS CAPANEMA	402	5006	1.911,20
VENDA - NF 8369 INST. FED. DO PARANA - CAMPUS FOZ DO IGUAÇU	402	5006	191,12
VENDA - NF 8370 UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA	402	5006	1.555,53
VENDA - NF 8372 EPAGRI - ARARANGUA	402	5006	2.573,30
VENDA - NF 8374 EPAGRI - ARARANGUA	402	5006	3.758,00
VENDA - NF 8378 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	540,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 156

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 8379 MIN PUB DA UNIAO	402	5006	3.367,82
COMPRA - NF 553 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	5904	10238	35,00
COMPRA - NF 553 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	5904	10238	37,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8371 INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NATAL - CENTRO	5103	402	69,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8373 EPAGRI - ARARANGUA	5103	402	2.573,30
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8375 EPAGRI - ARARANGUA	5103	402	2.573,30
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8376 EPAGRI - ARARANGUA	5103	402	342,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8377 EPAGRI - ARARANGUA	5103	402	841,80
COMPRA - CTe 16280 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	65,00
COMPRA - CTe 16281 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	82,56
COMPRA - CTe 16282 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	70,00
COMPRA - CTe 93201 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	390,82
COMPRA - CTe 468371 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	36,74
COMPRA - NF 740795 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	2.078,17
COMPRA - NF 775557 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	246,27
COMPRA - CTe 828543 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	125,00
COMPRA - CTe 828544 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	98,00
COMPRA - CTe 828545 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	68,00
COMPRA - CTe 828551 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	54,00
COMPRA - NF 1295774 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	900,60
COMPRA - CTe 1456704 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	250,84
COMPRA - CTe 1456907 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	36,47
COMPRA - CTe 1456908 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	355,74
COMPRA - CTe 1457343 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,36
COMPRA - CTe 1457344 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	49,14
COMPRA - CTe 1457346 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	34,39
COMPRA - CTe 1458103 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	734,00
COMPRA - NF 3434637 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	2.296,59
COMPRA - CTe 3912076 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	42,14
COMPRA - CTe 3912077 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	49,87
PAGO NF 170091-3 TUPY S/A	12417	51	355,39
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO	3154	51	254,51
PAGO NF/FATURA 7114177 TELEFÔNICA BRASIL S/A		51	1.027,50
PAGO NF/FATURA 7114177 TELEFÔNICA BRASIL S/A	8535		205,50
PAGO NF/FATURA 7114177 TELEFÔNICA BRASIL S/A	7535		822,00
PAGO INSS 11/2020	3153	51	285,46
PAGO INSS 13º SALÁRIO	3153	51	225,87
PAGO FATURA 620159-8 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	59,00
PAGO FATURA 202763 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	211,47
PAGO NF 561016 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.095,51
PAGO NF 237772 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	10255	51	2.010,51
PAGO NF 1266493 METALURGICA MOR S/A	10814	51	2.183,45
PAGO NF 1266492 METALURGICA MOR S/A	10814	51	5.584,40
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	0,98
Total dia - Déb:	73.350,78	Cré:	73.350,78

21/12/2020

PAGO NF 206733-5 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	12834	51	6.000,00
PAGO NF 206769-5 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	12834	51	3.000,00
PAGO NF 1523846-2 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	690,81
PAGO NF 709355 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	2.213,60
RECEBIMENTO DA NF 8335		402	2.004,95
RECEBIMENTO DA NF 8335	51		1.474,97
RECEBIMENTO DA NF 8335	51		529,98
RECEBIMENTO DA NF 6556 - 7557 - 75558 - 7559	51	402	2.362,17
RECEBIMENTO DA NF 7942	51	402	1.224,00
RECEBIMENTO DA NF 8115	51	402	329,00
RECEBIMENTO DA NF 8175	51	402	239,40
RECEBIMENTO DA NF 8153	51	402	979,90
RECEBIMENTO DA NF 8216	51	402	967,42
RECEBIMENTO DA NF 8149	51	402	11.950,00
RECEBIMENTO DA NF 8196	51	402	9.805,67
RECEBIMENTO DA NF 8254	51	402	338,05
RECEBIMENTO DA NF 8253	51	402	852,86
RECEBIMENTO DA NF 8255	51	402	508,27
RECEBIMENTO DA NF 8214	51	402	481,10

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 157

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 8380 EPAGRI	402	5006	2.496,39
VENDA - NF 8381 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	771,52
VENDA - NF 8382 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	402	5006	2.326,50
VENDA - NF 8383 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	131,88
VENDA - NF 8384 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	402	5006	128,00
VENDA - NF 8385 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / PA	402	5006	116,50
VENDA - NF 8386 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	402	5006	4.698,66
VENDA - NF 8387 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	402	5006	1.067,01
VENDA - NF 8388 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	402	5006	355,67
COMPRA - CTe 93624 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	153,30
COMPRA - CTe 161358 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7523	11029	56,61
COMPRA - CTe 161361 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7523	11029	77,35
COMPRA - NF 172991 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	4.682,05
COMPRA - CTe 747761 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	36,00
COMPRA - CTe 747762 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	57,00
COMPRA - NF 776551 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	598,96
COMPRA - CTe 1459135 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	450,00
COMPRA - CTe 1459556 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	62,75
COMPRA - CTe 1459558 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,72
COMPRA - CTe 1459559 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,08
PAGO NF 41117-1 SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA	11101	51	935,41
PAGO NF 710883 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	1.228,69
PAGO FATURA 1879260 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	103,03
PAGO NF 23940 RZ SISTEMAS LTDA		51	348,00
PAGO NF 23940 RZ SISTEMAS LTDA	8526		174,00
PAGO NF 23940 RZ SISTEMAS LTDA	7526		174,00
PAGO NF 1245590-1 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	375,51
PAGO FATURA 620806-8 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	488,00
PAGO NF 451856-3 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	599,27
PAGO NF 671267 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	616,49
PAGO NF 166514-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	635,72
PAGO NF 243921 BARZEL COM.IMPORTAÇÃO LTDA	3004	51	685,55
PAGO NF 6916-2 LEMARC IND.COM.REFRIGERAÇÃO LTDA	11637	51	774,18
PAGO FATURA 244537-9 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	821,07
PAGO NF 62025 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	11588	51	4.224,82
PAGO NF 740404 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	5.741,25
PAGO SIMPLES 05/2020	3211	51	10.538,68
PAGO SIMPLES 11/2020	3211	51	21.336,12
PAGO FATURA 12302444 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	177,94
PAGO FATURA 1641101 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	301,66
RESGATE BB CDB DI	51	151	29.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	10,62
Total dia - Déb:	141.730,16	Cré:	141.730,16

22/12/2020

PAGO NF 25651-3 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.078,41
PAGO NF 717474 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	2.157,36
RECEBIMENTO DA NF 8120 E 8186	51	402	1.196,38
RECEBIMENTO DA NF 8333	51	402	3.779,93
RECEBIMENTO DA NF 8116	51	402	1.415,60
RECEBIMENTO DA NF 8195	51	402	829,77
VENDA - NF 8389 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	374,60
VENDA - NF 8390 ANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	170,00
VENDA - NF 8391 ANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	102,00
VENDA - NF 8392 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	402	5006	1.920,64
VENDA - NF 8393 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	402	5006	40,20
VENDA - NF 8394 COMPANHIA DE GAS DO CEARA - CEGAS	402	5006	20.000,00
VENDA - NF 8395 INST. FED. RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA	402	5006	12.158,15
COMPRA - CTe 93867 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	1.350,05
COMPRA - NF 173626 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.773,90
COMPRA - NF 507573 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	1.466,45
COMPRA - NF 678254 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.227,66
COMPRA - CTe 829170 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	186,00
COMPRA - NF 975157 BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS S/A	5904	12343	1.303,24
COMPRA - NF 1298923 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	1.015,72
COMPRA - CTe 1461496 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	53,70
COMPRA - CTe 1461497 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,35

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 158

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 174249-2 TUPY S/A	12417	51	529,16
PAGO NF 671706-1 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.550,42
PAGO NF 6067 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	10864	51	2.040,00
PAGO NF 17123-1 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964		2.603,80
PAGO NF 17123-1 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA		51	2.497,26
DESCONTO RECEBIDO NA NF 17123-1 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA		9004	106,54
PAGO NF 19646 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	10133	51	3.996,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	7.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	2,94
PAGO FATURA 90926-2 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	116,40
SAQUE VIACREDI	5	70	483,64
Total dia - Déb:	71.963,47	Cré:	71.963,47

23/12/2020

PAGO NF 325-3 IND.COM.DE MÁQUINAS RIBEIRO LTDA	10612	51	1.360,00
PAGO NF 171171-3 TUPY S/A	12417	51	4.545,55
RECEBIMENTO DA NF 8148	51	402	45,92
RECEBIMENTO DA NF 8289	51	402	147,41
RECEBIMENTO DA NF 8140	51	402	979,00
RECEBIMENTO DA NF 8215	51	402	374,00
RECEBIMENTO DA NF 8294	51	402	279,10
RECEBIMENTO DA NF 8321	51	402	934,68
RECEBIMENTO DA NF 8236	51	402	430,11
RECEBIMENTO DA NF 8308	51	402	779,16
RECEBIMENTO DA NF 7544		402	459,13
RECEBIMENTO DA NF 7544	51		447,13
RECEBIMENTO DA NF NOSSA NF 7544	9106		12,00
VENDA - NF 8396 INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SOMBRI	402	5006	1.395,50
VENDA - NF 8397 IF CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO	402	5006	697,75
VENDA - NF 8398 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	402	5006	287,10
VENDA - NF 8399 SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL - RO	402	5006	3.707,60
VENDA - NF 8401 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	402	5006	648,00
VENDA - NF 8402 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	402	5006	1.074,48
VENDA - NF 8403 FUNDO MUNIC SAUDE COLATINA	402	5006	1.257,46
VENDA - NF 8404 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI	402	5006	494,96
VENDA - NF 8405 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA - SEAD	402	5006	65.778,60
COMPRA - CTe 1033 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	183,60
COMPRA - CTe 4542 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	86,59
COMPRA - CTe 57584 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	65,00
COMPRA - NF 61731 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	630,32
COMPRA - CTe 93980 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	1.816,18
COMPRA - NF 173890 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	7.429,10
COMPRA - NF 458000 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.085,80
COMPRA - CTe 830020 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	99,00
COMPRA - CTe 830021 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	66,00
COMPRA - CTe 830022 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	42,00
COMPRA - CTe 1462777 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	30,82
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.490,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	510,00
PAGO NF 452544-3 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	347,63
PAGO NF 453600-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	415,33
PAGO NF 163089-3 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	971,06
PAGO NF 165116-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.512,22
PAGO NF 671977-1 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.547,52
PAGO FATURA 6442-4 L A TRANSPORTES GLOBAL LTDA	10715	51	348,72
RESGATE BB CDB DI	51	151	8.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	4,08
SAQUE VIACREDI	5	70	3.761,00
SAQUE VIACREDI	5	70	500,00
Total dia - Déb:	117.117,48	Cré:	117.117,48

24/12/2020

PAGO NF 360745-3 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.399,78
RECEBIMENTO DA NF 8348	51	402	1.304,70

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 159

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 8341	51	402	1.057,47
RECEBIMENTO DA NF 8343	51	402	622,57
RECEBIMENTO DA NF 8345	51	402	187,67
RECEBIMENTO DA NF 8344	51	402	231,16
RECEBIMENTO DA NF 8081	51	402	16.038,97
RECEBIMENTO DA NF 8086	51	402	2.855,00
RECEBIMENTO DA NF 8222	51	402	1.656,00
RECEBIMENTO DA NF 8292	51	402	84,18
RECEBIMENTO DA NF 8258	51	402	91,96
RECEBIMENTO DA NF 8295	51	402	1.563,10
RECEBIMENTO DA NF 8266	51	402	478,10
RECEBIMENTO DA NF 8133	51	402	429,30
COMPRA - NF 61783 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	2.743,35
PAGO FATURA 41257 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	860,82
PAGO NF 672465-1 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.098,66
PAGO NF 37464-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.172,85
PAGO NF 34454-1 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA	10806	51	2.361,30
PAGO NF 179930-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	3.734,51
PAGO NF 36568-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	5.325,04
Total dia - Déb:	45.296,49	Cré:	45.296,49

28/12/2020

PAGO NF 954843-3 KARCHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10709	51	2.933,92
PAGO NF 409630-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	862,20
PAGO NF 666834-2 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.794,05
PAGO NF 17030-3 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10984	51	1.195,44
PAGO NF 718860-1 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	1.365,84
PAGO NF 718859 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	527,54
PAGO NF 720835 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	256,54
PAGO NF 171894-3 TUPY S/A	12417	51	426,29
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	51	4131	1.000,00
RECEBIMENTO DA NF 8346	51	402	187,67
RECEBIMENTO DA NF 8232	51	402	6.147,42
RECEBIMENTO DA NF 8134		402	6.403,20
RECEBIMENTO DA NF 8135		402	1.195,20
RECEBIMENTO DA NF 8134 E 8135	51		5.943,47
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 8134 E 8135	9106		1.654,93
RECEBIMENTO DA NF 8220	51	402	2.314,00
RECEBIMENTO DA NF 8252	51	402	51,45
RECEBIMENTO DA NF 8231	51	402	13.731,46
RECEBIMENTO DA NF 8226	51	402	185,32
RECEBIMENTO DA NF 8145	51	402	2.186,61
RECEBIMENTO DA NF 8305	51	402	1.405,90
RECEBIMENTO DA NF 8304	51	402	818,55
VENDA - NF 8406 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	402	5006	1.359,08
VENDA - NF 8407 FUND UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	402	5006	427,08
VENDA - NF 8408 UTFPR - CAMPUS LONDRINA	402	5006	232,50
VENDA - NF 8409 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS SAO BENTO DO SUL	402	5006	544,73
VENDA - NF 8410 MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA	402	5006	907,70
VENDA - NF 8413 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	402	5006	2.521,40
VENDA - NF 8414 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	505,04
VENDA - NF 8415 INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	402	5006	342,43
VENDA - NF 8416 1 BATALHAO DE GUARDA	402	5006	200,25
VENDA - NF 8417 TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	616,10
VENDA - NF 8418 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	420,44
VENDA - NF 8419 ESCOLA AGROTECN FED SAO JOAO EVANGELISTA	402	5006	1.484,02
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8411 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	5103	402	717,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8412 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	5103	402	2.521,40
COMPRA - NF 174235 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	4.864,05
COMPRA - NF 181425 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	5904	10071	10.245,06
COMPRA - CTe 470666 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	46,80
COMPRA - NF 678603 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	899,94
COMPRA - CTe 1464192 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,55
COMPRA - CTe 1464193 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,83
COMPRA - CTe 1464194 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	30,54
COMPRA - CTe 1464196 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,13
COMPRA - CTe 1699396 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	97,59

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Diário nº 12 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 160

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA 621858-0 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	72,00
PAGO NF 28277-1 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	918,44
PAGO FATURA 108171 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	63,70
PAGO FATURA 1880078 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	216,54
PAGO NF 1245590-2 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	375,51
PAGO FATURA 622456-3 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	454,00
PAGO NF 28211-1 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	487,07
PAGO NF 455713-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	532,75
PAGO NF 9175 CARPES & CARPES LTDA	3004	51	564,00
PAGO NF 367514-1 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	584,55
PAGO NF 451856-4 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	599,27
PAGO FATURA 44677-7 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	608,55
PAGO NF 166514-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	635,72
PAGO NF 6916-3 LEMARC IND.COM.REFRIGERAÇÃO LTDA	11637	51	750,72
PAGO NF 41416-1 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	821,68
PAGO FATURA 245902-7 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	866,80
PAGO NF 369184-1 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.324,98
PAGO NF 180379-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.590,70
PAGO NF 418717 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.031,45
PAGO NF 745860 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	6.652,50
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	2.000,00
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	58	4131	2.000,00
PAGO PARCELA DA ADMIN.DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA - GRUPO 070027 - COTA 247-00	2330	70	1.596,76
APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	58	1.549,00
SAQUE BRADESCO	5	58	451,00
COMPRA - FATURA 640629 EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	13187	2.000,00
Total dia - Déb:	103.824,85	Cré:	103.824,85

29/12/2020

RECEBIMENTO DA NF 8250	51	402	1.433,97
RECEBIMENTO DA NF 8256	51	402	6.150,00
RECEBIMENTO DA NF 8171	51	402	4.200,00
RECEBIMENTO DA NF 8092		402	490,00
RECEBIMENTO DA NF 8092	51		448,84
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 8092	9106		41,16
RECEBIMENTO DA NF 8091		402	150,00
RECEBIMENTO DA NF 8091	51		137,40
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 8091	9106		12,60
RECEBIMENTO DA NF 8297	51	402	277,40
RECEBIMENTO DA NF 8194	51	402	535,00
RECEBIMENTO DA NF 8150	51	402	972,37
RECEBIMENTO DA NF 8300	51	402	309,85
RECEBIMENTO DA NF 8221	51	402	2.397,50
RECEBIMENTO DA NF 8122	51	402	85.256,00
VENDA - NF 8420 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAGUA	402	5006	1.316,76
VENDA - NF 8421 UNIV FED GOIAS	402	5006	234,00
VENDA - NF 8422 UNIV FED DE MATO GROSSO	402	5006	10.811,50
COMPRA - NF 99597 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	309,96
COMPRA - CTe 170555 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	139,17
COMPRA - CTe 170556 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	746,82
COMPRA - NF 217202 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	5904	10944	299,00
COMPRA - CTe 830370 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	52,32
COMPRA - CTe 830371 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	101,18
COMPRA - CTe 830372 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	66,18
COMPRA - CTe 1465159 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	47,38
COMPRA - CTe 1465160 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	47,82
COMPRA - CTe 1465161 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	51,22
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	97.000,00
PAGO NF 125720 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13060	51	42,00
PAGO NF 16514-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	506,75
PAGO NF 10760-2 URBANLAR IND.COM.PROD.PLÁSTICOS EIRELI	11822	51	2.332,06
PAGO FATURA 4845-3 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	75,00
PAGO FATURA 91131-3 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	109,23
Total dia - Déb:	216.460,44	Cré:	216.460,44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/12/2020			
RECEBIMENTO DA NF 8340	51	402	13.234,67
RECEBIMENTO DA NF 8347	51	402	13.234,67
RECEBIMENTO DA NF 8342	51	402	4.536,67
RECEBIMENTO DA NF 8213	51	402	1.402,32
RECEBIMENTO DA NF 8204	51	402	3.881,92
RECEBIMENTO DA NF 8205	51	402	346,60
RECEBIMENTO DA NF 8206	51	402	173,30
RECEBIMENTO DA NF 8319	51	402	757,25
RECEBIMENTO DA NF 8320	51	402	1.916,00
RECEBIMENTO DA NF 8361	51	402	924,00
RECEBIMENTO DA NF 8299	51	402	3.233,34
RECEBIMENTO DA NF 8212	51	402	450,00
RECEBIMENTO DA NF 8188	51	402	6.265,00
RECEBIMENTO DA NF 7955 - 8048 - 8189	51	402	18.818,00
VENDA - NF 8423 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS	402	5006	139,55
VENDA - NF 8424 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	402	5006	407,90
VENDA - NF 8426 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	402	5006	565,80
VENDA - NF 8429 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	638,00
VENDA - NF 8430 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	402	5006	565,80
VENDA - NF 8431 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES LTDA EPP	402	5006	779,16
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8425 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	5103	402	565,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8427 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARACRUZ	5103	402	1.173,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 8428 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARACRUZ	5103	402	638,00
COMPRA - CTe 94333 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	75,63
COMPRA - CTe 1465985 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,28
COMPRA - CTe 1465986 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,78
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	69.000,00
PAGO FATURA 92324 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	161,88
PAGO NF 456664-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	413,42
PAGO NF 453600-3 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	415,33
PAGO NF 1249721-1 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	442,12
PAGO NF 300136 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	732,00
PAGO NF 1174121 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	772,92
PAGO NF 967933-2 BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS S/A	12343	51	776,92
PAGO NF 1274897 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	1.118,26
PAGO NF 165116-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.512,22
PAGO NF 28284 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	1.529,71
PAGO NF 1274894 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	1.727,80
PAGO NF 27656-2 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	2.639,38
PAGO NF 281757 HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	10566	51	2.679,52
PAGO NF/FATURA 971792 BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249	51	172,00
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA 12/2020 SAMAE BLUMENAU	8802		58,01
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA 12/2020 SAMAE BLUMENAU	8802		32,47
COMPRA - FATURA 12/2020 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		11816	139,38
COMPRA - FATURA 12/2020 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		9,78
COMPRA - FATURA 12/2020 SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		39,12
PAGO LUCRO APURADO EM 2020 PARA EDSON CAMILO	4805	5	15.347,54
BAIXA DO ESTOQUE EM 31/12/2019	5909	513	2.256.648,95
VALOR DO ESTOQUE EM 31/12/2020	513	5909	2.629.645,00
Total dia - Déb:	5.060.676,79	Cré:	5.060.676,79
31/12/2020			
DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,87
SALÁRIO MENSALISTA	7246		2.858,18
PRÓ-LABORE DESTES MÊS	8207		1.045,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	171,49
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	254,51
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	225,87
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	114,95
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		48,62
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.254,93
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	228,66
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	2.446,34

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	38,14
RECEBIMENTO DA NF 8265	51	402	375,34
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	69.037,55
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		3.797,07
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		2.416,31
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		8.795,38
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		1.905,44
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		23.127,58
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		7.762,17
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		21.233,60
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	2,20
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,17
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	108,22
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	4,67
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	16,60
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9006		313,94
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5006		3.574.791,52
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5904	2.613.264,67
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7523	188.597,61
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8522	1.900,01
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7522	7.600,08
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8534	2.561,50
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7249	808,04
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7246	33.733,27
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7512	5.275,48
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5909		378.271,53
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8533	3.312,40
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8802	3.526,71
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8503	7.585,26
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7503	27.253,52
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8526	11.048,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7526	11.560,70
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8532	11.974,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8501	126,84
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7501	507,36
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8535	4.237,70
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7535	12.430,80
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7518	32.072,27
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7533	7.982,49
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5103	311.822,99
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8201	6.446,88
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7232	3.188,05
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8517	516,66
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5902	30.863,10
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7513	9.078,82
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9103	233,40
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7527	2.112,91
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5905		10.577,33
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8207	12.534,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7239	6.839,01
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7240	5.126,12
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7231	3.936,92
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8528	614,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7528	584,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9512	18.783,50
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9511	11.953,12
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5108	9.425,90
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5101	43.509,41
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5105	114.407,36
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8205	44.358,93
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7243	99.270,95
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9003		3.359,31
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8804	752,34
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8803	107,73
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8520	6.250,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9106	14.092,30
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7531	681,31
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8527	241,40
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8531	38,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7507	300,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7511	508,12
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9105	0,72
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9004		1.408,84
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7532	4.250,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7234	6.136,83
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9102	994,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8524	90,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		4804	211.314,98
TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO APURADO NESTE EXERCÍCIO PARA LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4804	4802	211.314,98
TRANSFERÊNCIA DO LUCRO DISTRIBUÍDO NESTE EXERCÍCIO PARA LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4802	4805	286.400,00
Total dia - Déb:	4.543.168,01	Cré:	4.543.168,01
Total mês - Déb:	11.579.166,86	Cré:	11.579.166,86
Total ano - Déb:	26.834.889,80	Cré:	26.834.889,80

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 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 164

Código Classificação		Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	A T I V O	3.125.033,41D	12.902.362,99	12.409.786,29	3.617.610,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.962.467,34D	12.882.667,24	12.403.536,29	3.441.598,29D
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.840,26D	6.505.915,32	6.366.510,51	212.245,07D
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS	48,36D	262.389,85	262.300,49	137,72D
5	1.1.10.01.01000	CAIXA	48,36D	262.389,85	262.300,49	137,72D
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.062,17D	5.194.475,07	5.239.321,10	1.216,14D
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL	41.926,77D	4.335.908,29	4.377.035,47	799,59D
58	1.1.10.10.20000	BRADESCO	14,41D	40.875,74	40.889,15	1,00D
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI	4.120,99D	817.691,04	821.396,48	415,55D
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.729,73D	1.049.050,40	864.888,92	210.891,21D
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL	25.523,02D	870.356,35	689.811,25	206.068,12D
158	1.1.10.20.20000	BRADESCO	0,00	21.834,36	18.370,61	3.463,75D
170	1.1.10.20.95000	VIACREDI	0,00	156.707,06	156.707,06	0,00
171	1.1.10.20.96000	VIACREDI - APLICAÇÃO PROGRAMADA	1.206,71D	152,63	0,00	1.359,34D
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER	623.186,11D	3.574.791,52	3.603.971,75	594.005,88D
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO	623.186,11D	3.574.791,52	3.603.971,75	594.005,88D
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	623.186,11D	3.574.791,52	3.603.971,75	594.005,88D
500	1.1.30	ESTOQUES	2.256.648,95D	2.629.645,00	2.256.648,95	2.629.645,00D
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS	2.256.648,95D	2.629.645,00	2.256.648,95	2.629.645,00D
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.256.648,95D	2.629.645,00	2.256.648,95	2.629.645,00D
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS	9.792,02D	172.315,40	176.405,08	5.702,34D
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	1.675,48D	1.391,66	3.067,14	0,00
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	1.391,66	1.391,66	0,00
553	1.1.40.05.11000	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.675,48D	0,00	1.675,48	0,00
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.116,54D	170.923,74	173.337,94	5.702,34D
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.100,00D	184.416,87	163.156,76	4.360,11D
585	1.1.40.10.25000	CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	5.016,54D	6.039,29	9.713,60	1.342,23D
586	1.1.40.10.65000	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	467,58	467,58	0,00
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	162.566,07D	19.695,75	6.250,00	176.011,82D
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	101.670,26D	19.695,75	0,00	121.366,01D
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS	3.576,42D	733,92	0,00	4.310,34D
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI	3.576,42D	733,92	0,00	4.310,34D
2300	1.2.30.70	CONSÓRCIOS	98.093,84D	18.961,83	0,00	117.055,67D
2330	1.2.30.70.05000	ADMIN.DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA	98.093,84D	18.961,83	0,00	117.055,67D
2400	1.2.50	IMOBILIZADO	59.895,81D	0,00	6.250,00	53.645,81D
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	2.604,19C	0,00	6.250,00	8.854,19C
2512	1.2.50.20.90000	(-) DEPREC.VEÍCULOS	2.604,19C	0,00	6.250,00	8.854,19C
3000	2	P A S S I V O	3.125.033,41C	3.440.230,52	3.721.492,24	3.406.295,13C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	199.571,88C	2.934.637,04	3.100.202,93	365.137,77C
3002	2.1.10	FORNECEDORES	166.455,46C	2.543.815,03	2.659.260,61	281.901,04C
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	166.455,46C	2.543.815,03	2.659.260,61	281.901,04C
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	9.476,07C	144.126,86	137.399,78	2.748,98C
3006	2.1.10.01.03000	BLUMENAU 3º TABELIONATO DE NOTAS	0,00	8.067,84	8.067,84	0,00
3007	2.1.10.01.03007	ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	198,22C	2.503,24	2.517,74	212,72C
10023	2.1.10.01.10023	AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	984,42	984,42	0,00
10024	2.1.10.01.10024	AÇO INOXIDÁVEL ARTEX LTDA	0,00	3.543,75	3.543,75	0,00
10048	2.1.10.01.10048	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	294,67	294,67	0,00
10082	2.1.10.01.10082	AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	1.263,46	1.263,46	0,00
10063	2.1.10.01.10063	AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	0,00	27.784,76	27.784,76	0,00
10071	2.1.10.01.10071	APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL	5.330,33C	68.738,49	73.653,22	10.245,06C

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 165

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10076	2.1.10.01.10076	ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	1.331,99C	24.044,69	22.712,70	0,00
10078	2.1.10.01.10078	ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LTDA	1.058,00C	1.058,00	0,00	0,00
10084	2.1.10.01.10084	ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	18.359,15	18.359,15	0,00
10103	2.1.10.01.10103	B TRANSPORTES LTDA	0,00	85,56	85,56	0,00
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS LTDA	0,00	20.178,14	20.178,14	0,00
10133	2.1.10.01.10133	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	0,00	8.543,38	8.543,38	0,00
10147	2.1.10.01.10147	BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	2.087,27C	21.268,66	28.179,31	8.997,92C
10155	2.1.10.01.10155	BLUKIT METALÚRGICA LTDA	0,00	428,76	428,76	0,00
10156	2.1.10.01.10156	BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	47.804,35	53.844,70	6.040,35C
10182	2.1.10.01.10182	WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A	0,00	1.832,74	1.832,74	0,00
10184	2.1.10.01.10184	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	0,00	4.694,96	4.694,96	0,00
10185	2.1.10.01.10185	BRUSMOP IND.COM.DE FIOS LTDA	0,00	525,60	525,60	0,00
10226	2.1.10.01.10226	CASSIO RAFAEL CANSI E CIA.LTDA	0,00	213,11	213,11	0,00
10229	2.1.10.01.10229	CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA	0,00	5.503,21	6.027,81	524,60C
10238	2.1.10.01.10238	CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	380,00C	2.486,15	2.178,15	72,00C
10253	2.1.10.01.10253	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - RECUP.JUDICIAL	0,00	474,80	1.304,51	829,71C
10255	2.1.10.01.10255	CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	0,00	3.838,25	3.838,25	0,00
10297	2.1.10.01.10267	BERMO VÁLVULAS EQUIP.INDS.LTDA	3.620,04C	6.183,24	2.563,20	0,00
10279	2.1.10.01.10279	CVWLOG TRANSPORTES EIRELI	65,00C	1.111,51	1.046,51	0,00
10306	2.1.10.01.10306	COMPANHIA DA CADEIRA COM.CADEIRAS LTDA	0,00	6.711,00	6.711,00	0,00
10326	2.1.10.01.10326	COM.MÁQUINAS E FERRAMENTAS DO VALE LTDA	169,80C	528,60	358,80	0,00
10383	2.1.10.01.10383	DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	0,00	47.703,57	48.963,57	1.260,00C
10385	2.1.10.01.10385	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
10403	2.1.10.01.10403	DURATEX S/A	0,00	5.164,00	5.164,00	0,00
10445	2.1.10.01.10445	ESCADAS FIGUEIREDO LTDA	0,00	8.327,00	8.327,00	0,00
10461	2.1.10.01.10461	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	91,67	91,67	0,00
10469	2.1.10.01.10469	LAVORWASH BRASIL INDL.COM.LTDA	0,00	15.551,83	17.989,61	2.437,78C
10491	2.1.10.01.10491	FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA	0,00	3.892,60	3.892,60	0,00
10525	2.1.10.01.10525	GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICO LTDA	0,00	2.128,05	2.128,05	0,00
10530	2.1.10.01.10530	GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	0,00	2.615,46	2.615,46	0,00
10547	2.1.10.01.10547	GOOD STEEL COM.INTERNACIONAL LTDA	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
10559	2.1.10.01.10559	GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	712,77C	1.893,82	1.181,05	0,00
10566	2.1.10.01.10566	HANSATÉCNICA COMÉRCIO E REPRES.S/A	584,68C	17.905,42	17.320,74	0,00
10590	2.1.10.01.10590	INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	0,00	64.169,99	69.222,12	5.052,13C
10606	2.1.10.01.10606	IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	0,00	24.642,73	24.642,73	0,00
10612	2.1.10.01.10612	IND.COM.DE MÁQUINAS RIBEIRO LTDA	0,00	4.080,00	5.440,00	1.360,00C
10614	2.1.10.01.10615	INDÚSTRIA E COM.RIOMAR CORDAS EIRELI	0,00	731,12	731,12	0,00
10636	2.1.10.01.10636	FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	0,00	13.524,17	13.524,17	0,00
10650	2.1.10.01.10650	INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	0,00	3.342,36	3.342,36	0,00
10658	2.1.10.01.10658	IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	5.416,24C	40.196,37	35.754,27	974,14C
10659	2.1.10.01.10659	IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	4.418,39C	16.685,33	12.266,94	0,00
10676	2.1.10.01.10676	JAIR COLOMBO FILHO EIRELI	0,00	531,42	531,42	0,00
10680	2.1.10.01.10680	JARAQUÁ LOG TRANSPORTE LTDA	0,00	1.212,66	1.212,66	0,00
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	1.036,44C	26.109,19	26.533,72	1.460,97C
10696	2.1.10.01.10696	JVC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	928,50	928,50	0,00
10698	2.1.10.01.10698	JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
10709	2.1.10.01.10709	KARCHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	8.800,02	8.800,02	0,00
10712	2.1.10.01.10712	KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	21.602,57	21.602,57	0,00
10715	2.1.10.01.10715	L A TRANSPORTES GLOBAL LTDA	0,00	3.494,92	3.494,92	0,00
10737	2.1.10.01.10737	LORENZETTI S/A IND.BRASIL.ELETROMETAL.	0,00	5.286,96	5.286,96	0,00
10768	2.1.10.01.10768	MARIANA ALBINO DIAS	0,00	9.225,37	9.225,37	0,00
10770	2.1.10.01.10770	MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	15.440,18	17.083,55	1.643,37C
10781	2.1.10.01.10781	MAT S/A	0,00	16.680,00	16.680,00	0,00
10786	2.1.10.01.10786	MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	1.945,98C	22.440,34	25.941,65	5.447,29C
10794	2.1.10.01.10794	MC MARCHESONI LTDA	0,00	15.730,49	15.730,49	0,00
10806	2.1.10.01.10806	METALÚRGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA	0,00	3.945,30	6.306,60	2.361,30C
10807	2.1.10.01.10807	METALÚRGICA ECCEL LTDA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
10814	2.1.10.01.10814	METALÚRGICA MOR S/A	1.956,59C	40.914,12	64.480,93	25.523,40C
10822	2.1.10.01.10822	IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	555,00C	3.631,58	3.076,58	0,00
10823	2.1.10.01.10823	METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S/A	0,00	2.700,31	2.700,31	0,00
10832	2.1.10.01.10832	METALCASTY LTDA	0,00	9.980,70	9.980,70	0,00
10845	2.1.10.01.10845	IND.FERRAM.DIAMANTADAS DO BRASIL LTDA	0,00	840,60	840,60	0,00
10850	2.1.10.01.10850	RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	0,00	17.364,89	18.553,99	1.189,10C
10864	2.1.10.01.10864	MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	0,00	17.085,52	17.085,52	0,00
10867	2.1.10.01.10867	MUELLER FOGÕES LTDA	0,00	2.092,53	2.092,53	0,00
10885	2.1.10.01.10885	NJL COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
10887	2.1.10.01.10887	ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	7.582,02C	85.689,43	82.379,05	4.271,84C

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 166

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10898	2.1.10.01.10898	ORK IND.COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	8.473,10	23.049,62	14.576,52C
10901	2.1.10.01.10901	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	16.012,51C	125.903,07	117.468,67	7.578,11C
10903	2.1.10.01.10903	PACÍFICO LOG LOGÍSTICA E TRANSP.EIRELI	0,00	1.455,04	1.455,04	0,00
10917	2.1.10.01.10917	PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	9.677,40C	110.726,97	145.592,80	44.543,23C
10932	2.1.10.01.10932	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA	0,00	1.073,74	1.073,74	0,00
10939	2.1.10.01.10939	PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	2.839,00C	35.190,61	32.351,61	0,00
10944	2.1.10.01.10944	PLASTCOR DO BRASIL LTDA	0,00	815,12	1.815,70	1.000,58C
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	8.476,89C	113.849,30	106.371,24	998,83C
10963	2.1.10.01.10963	POTENTE IND.EQUIP.HIDRÁULICOS EIRELI	0,00	3.939,20	3.939,20	0,00
10964	2.1.10.01.10964	PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	0,00	20.381,11	25.588,70	5.207,59C
10971	2.1.10.01.10971	PROJINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	9.834,00	9.834,00	0,00
10979	2.1.10.01.10979	PROLIFE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL EIRELI	0,00	1.001,77	1.001,77	0,00
11003	2.1.10.01.11003	REBITOP IND.REBITES PERFIS ALUMÍNIO LTDA	0,00	1.835,29	1.835,29	0,00
11008	2.1.10.01.11008	REPAROS SUL LTDA	0,00	5.862,00	5.862,00	0,00
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	3.140,68C	27.909,05	28.505,61	3.737,24C
11019	2.1.10.01.11019	RH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
11025	2.1.10.01.11025	ROBERT BOSCH LTDA	1.576,58C	7.454,98	5.878,40	0,00
11026	2.1.10.01.11026	ROCA SANITÁRIOS BRASIL LTDA	0,00	1.100,62	1.100,62	0,00
11029	2.1.10.01.11029	RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	0,00	926,91	1.471,25	544,34C
11031	2.1.10.01.11031	ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	0,00	2.248,80	2.248,80	0,00
11073	2.1.10.01.11073	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	2.196,49	2.196,49C
11100	2.1.10.01.11100	SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS EIRELI	2.731,55C	2.731,55	0,00	0,00
11101	2.1.10.01.11101	SOPRANO ELETROMETAL E HIDRÁULICA LTDA	0,00	11.647,85	15.622,27	3.974,42C
11103	2.1.10.01.11103	SOS ENCANADOR COM.MAT.HIDRÁULICO LTDA	0,00	964,49	964,49	0,00
11116	2.1.10.01.11116	SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	54,00C	3.424,69	3.966,05	595,36C
11122	2.1.10.01.11122	T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	0,00	869,53	1.087,09	217,56C
11150	2.1.10.01.11150	TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	13.511,62	13.511,62	0,00
11165	2.1.10.01.11165	TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	1.013,14C	17.308,19	17.761,50	1.466,45C
11175	2.1.10.01.11175	TJ4 TRANSPORTES EIRELI	0,00	638,00	1.533,77	895,77C
11181	2.1.10.01.11181	TRAMONTINA MULTI S/A	0,00	21.657,03	24.273,98	2.616,95C
11182	2.1.10.01.11182	TRAMONTINA SUL S/A	0,00	18.122,28	19.917,15	1.794,87C
11187	2.1.10.01.11187	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	0,00	1.680,00	3.000,00	1.320,00C
11188	2.1.10.01.11188	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	152,06C	1.958,85	1.806,79	0,00
11192	2.1.10.01.11192	TRANSPORTES MOBILINE LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
11193	2.1.10.01.11193	TRANSPORTE MANN EIRELI	506,29C	16.520,77	16.014,48	0,00
11195	2.1.10.01.11195	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	0,00	263,61	263,61	0,00
11206	2.1.10.01.11206	TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	0,00	14.579,68	14.579,68	0,00
11258	2.1.10.01.11258	VLB PLÁSTICO EIRELI	0,00	4.734,00	4.734,00	0,00
11266	2.1.10.01.11266	VULCAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
11290	2.1.10.01.11290	ZEUS DO BRASIL LTDA	0,00	112,02	112,02	0,00
11344	2.1.10.01.11344	VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.799,91	1.799,91	0,00
11383	2.1.10.01.11383	GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	0,00	20.354,86	43.053,39	22.698,53C
11456	2.1.10.01.11456	METALÚRGICA R F LTDA	0,00	2.708,80	6.079,30	3.370,50C
11458	2.1.10.01.11458	BELOSCH PRODUCTS LTDA	0,00	1.367,77	1.367,77	0,00
11478	2.1.10.01.11478	AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	196,68C	196,68	0,00	0,00
11479	2.1.10.01.11479	CSV IND.COM.MÁQUINAS DE SOLDA LTDA	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
11501	2.1.10.01.11501	ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	5.082,65	5.082,65	0,00
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	2.755,25	3.641,24	885,99C
11520	2.1.10.01.11520	VISIUM BIOSSEGURANÇA LTDA	0,00	1.103,45	1.103,45	0,00
11531	2.1.10.01.11531	LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	0,00	5.426,49	7.761,80	2.335,31C
10766	2.1.10.01.11536	MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	6.442,00	6.442,00	0,00
11538	2.1.10.01.11538	REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	0,00	6.938,16	6.938,16	0,00
11550	2.1.10.01.11550	ARGABRUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	618,00	618,00	0,00
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	313,60C	6.767,35	6.608,18	154,43C
11583	2.1.10.01.11583	PRISMATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	15.540,00	15.540,00	0,00
11586	2.1.10.01.11586	ORIGINAL AQUAPLUS FILTRAÇÃO IND.COM.LTDA	0,00	5.575,00	5.575,00	0,00
11587	2.1.10.01.11587	FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	0,00	2.574,00	3.786,95	1.212,95C
11588	2.1.10.01.11588	METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	0,00	9.424,82	9.424,82	0,00
11601	2.1.10.01.11601	GLOBAL COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA	0,00	1.118,08	1.118,08	0,00
11617	2.1.10.01.11617	ACQUA GELATA IND.COM.APAR.REFRIG.LTDA	0,00	1.500,00	4.840,00	3.340,00C
11623	2.1.10.01.11623	PHILCO ELETRÔNICOS S/A	0,00	408,11	3.095,40	2.687,29C
11632	2.1.10.01.11632	COMPENSADOS NM LTDA	0,00	15.953,25	27.102,30	11.149,05C
11637	2.1.10.01.11637	LEMARC IND.COM.REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
11660	2.1.10.01.11660	KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	0,00	12.126,60	12.126,60	0,00
11691	2.1.10.01.11691	BSINOX COM.ARTEFATOS DE AÇO EIRELI	3.210,00C	3.210,00	0,00	0,00
11704	2.1.10.01.11704	PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS	0,00	4.572,00	4.572,00	0,00
11712	2.1.10.01.11712	INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	0,00	8.003,58	8.003,58	0,00
11743	2.1.10.01.11743	FRILUX IND.COM.DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 167

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
11751	2.1.10.01.11751	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	69,97C	2.788,49	2.718,52	0,00
11756	2.1.10.01.11756	TTJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	0,00	1.888,26	1.888,26	0,00
11770	2.1.10.01.11770	FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	0,00	20.409,28	20.409,28	0,00
11776	2.1.10.01.11776	IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	0,00	7.946,30	7.946,30	0,00
11780	2.1.10.01.11780	LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
11786	2.1.10.01.11786	COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
11787	2.1.10.01.11787	POTENTE IND.EQUIP.HIDRÁULICOS EIRELI	0,00	3.278,00	3.278,00	0,00
11812	2.1.10.01.11812	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	4.288,90	5.190,36	901,46C
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	0,00	509,06	509,06	0,00
11816	2.1.10.01.11816	SERV.AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	557,20	696,58	139,38C
11822	2.1.10.01.11822	URBANLAR IND.COM.PROD.PLÁSTICOS LTDA	0,00	8.902,17	8.902,17	0,00
11836	2.1.10.01.11836	FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	6.193,54	6.193,54	0,00
11837	2.1.10.01.11837	FAMABRAS IND.APARELHOS DE MEDIÇÃO LTDA	0,00	764,00	764,00	0,00
11860	2.1.10.01.11860	AVMX BRINQUEDOS EIRELI	0,00	4.013,00	4.013,00	0,00
11862	2.1.10.01.11862	MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	13.797,73C	27.285,19	13.879,96	392,50C
11940	2.1.10.01.11940	CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	14.386,12	14.386,12	0,00
11941	2.1.10.01.11941	GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI	0,00	4.603,65	4.603,65	0,00
11951	2.1.10.01.11951	VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA	0,00	0,00	1.619,24	1.619,24C
12004	2.1.10.01.12004	R. W. EMMEL & CIA.LTDA	8.625,21C	8.625,21	0,00	0,00
12014	2.1.10.01.12014	DEPECIL DISTRIB. DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	252,68	252,68	0,00
12061	2.1.10.01.12061	HOBBY PET LTDA	0,00	869,16	869,16	0,00
12128	2.1.10.01.12128	HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.LTDA	0,00	15.635,85	15.635,85	0,00
12129	2.1.10.01.12129	TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA	0,00	5.207,48	5.207,48	0,00
12146	2.1.10.01.12146	TRANSCARGO TRANSPORTES EIRELI	425,00C	425,00	0,00	0,00
12151	2.1.10.01.12151	MARCON INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	0,00	2.083,01	2.083,01	0,00
12214	2.1.10.01.12214	GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	0,00	1.287,60	1.287,60	0,00
12327	2.1.10.01.12327	LUBEFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	2.817,36	2.817,36	0,00
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	0,00	861,01	1.044,61	183,60C
12343	2.1.10.01.12343	BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	537,22C	7.187,81	21.688,86	15.038,27C
12348	2.1.10.01.12348	WHIRLPOOL S/A	8.469,92C	32.470,25	26.296,92	2.296,59C
12407	2.1.10.01.12407	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	0,00	35.984,87	38.542,87	2.558,00C
12417	2.1.10.01.12417	TUPY S/A	0,00	41.041,47	53.567,60	12.526,13C
12451	2.1.10.01.12451	INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	6.558,00C	15.474,20	12.183,80	3.267,60C
12453	2.1.10.01.12453	VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	0,00	89.379,15	89.379,15	0,00
12468	2.1.10.01.12468	LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	0,00	9.308,24	9.308,24	0,00
12550	2.1.10.01.12550	PRECON INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA	4.673,51C	0,00	0,00	4.673,51C
12557	2.1.10.01.12557	NAUTIKA COML.ARTIGOS PARA LAZER LTDA	0,00	1.336,53	1.336,53	0,00
12559	2.1.10.01.12559	NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	0,00	25.194,49	25.194,49	0,00
12566	2.1.10.01.12566	F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	3.371,50	3.371,50C
12602	2.1.10.01.12602	VALENTINA DE OLIVEIRA COLOMBO	0,00	1.076,50	1.076,50	0,00
12635	2.1.10.01.12635	FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA	23.980,00C	23.980,00	0,00	0,00
12670	2.1.10.01.12670	STOC METAIS SANITÁRIOS LTDA	0,00	1.373,22	1.373,22	0,00
12738	2.1.10.01.12738	TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	0,00	36.717,31	43.436,91	6.719,60C
12755	2.1.10.01.12755	HIDROLUNA MAT.PARA SANEAMENTO LTDA	0,00	1.013,45	1.013,45	0,00
12834	2.1.10.01.12834	SCHULZ COMPRESSORES LTDA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
12853	2.1.10.01.12853	BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	0,00	22.522,21	22.522,21	0,00
12990	2.1.10.01.12990	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	53,13C	11.842,70	11.789,57	0,00
13044	2.1.10.01.13044	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.498,50	6.156,39	1.657,89C
13048	2.1.10.01.13048	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	70,00C	7.144,11	7.579,05	504,94C
13060	2.1.10.01.13060	CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	390,56C	6.245,24	5.854,68	0,00
13106	2.1.10.01.13106	SCALA SERIGRAFIA LTDA	0,00	1.492,00	1.492,00	0,00
13142	2.1.10.01.13142	GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	623,40	623,40	0,00
13148	2.1.10.01.13148	FSR TRANSPORTE LTDA	0,00	15.037,41	15.037,41	0,00
13187	2.1.10.01.13187	EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	25.469,16	27.469,16	2.000,00C
13240	2.1.10.01.13240	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0,00	956,78	956,78	0,00
13271	2.1.10.01.13271	ELETRO ZAGONEL LTDA	0,00	1.205,78	1.205,78	0,00
13315	2.1.10.01.13315	METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	0,00	80.035,64	80.035,64	0,00
13346	2.1.10.01.13346	GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA	980,00C	1.397,00	417,00	0,00
13406	2.1.10.01.13406	HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.014,08C	49.043,60	49.177,13	3.147,61C
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	3.014,08C	49.043,60	49.177,13	3.147,61C
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER	554,64C	3.265,94	3.057,27	345,97C
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER	467,23C	4.685,23	4.510,20	292,20C
3154	2.1.20.10.71000	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	66,00C	2.385,93	2.574,44	254,51C
3155	2.1.20.10.85000	RESCISÕES A PAGAR	0,00	10.331,63	10.331,63	0,00
3156	2.1.20.10.88000	SALÁRIOS A PAGAR	1.926,21C	28.374,87	28.703,59	2.254,93C

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 168

Código Classificação		Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.095,80C	294.658,98	341.613,89	69.050,71C
3201	2.1.30.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.095,80C	294.658,98	341.613,89	69.050,71C
3212	2.1.30.10.20000	COFINS-CSLL-PIS A RECOLHER - 4,65%	0,00	20,40	20,40	0,00
3209	2.1.30.10.54000	ISQN A RECOLHER	12,26C	77,61	78,51	13,16C
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER	22.083,54C	294.560,97	341.514,98	69.037,55C
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	888,22C	37.375,68	38.639,45	2.151,99C
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES	888,22C	11.113,43	11.155,26	930,05C
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22C	11.113,43	11.155,26	930,05C
3500	2.1.60.50	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	26.262,25	27.484,19	1.221,94C
3601	2.1.60.50.02000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	21.440,00	21.440,00	0,00
3603	2.1.60.50.60000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.822,25	6.044,19	1.221,94C
3900	2.1.85	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	7.118,32C	9.743,75	11.511,85	8.886,42C
3901	2.1.85.10	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS	7.118,32C	9.743,75	11.511,85	8.886,42C
3902	2.1.85.10.70000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.704,98	3.704,98	0,00
3903	2.1.85.10.71000	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	296,38	296,38	0,00
3905	2.1.85.10.73000	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.624,20C	5.397,53	7.147,40	8.374,07C
3906	2.1.85.10.74000	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	494,12C	344,86	363,09	512,35C
4000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.767.635,77C	219.064,81	621.289,31	3.169.860,27C
4001	2.2.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	116.800,00	116.800,00C
4002	2.2.15.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	116.800,00	116.800,00C
4051	2.2.15.10.01000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
4070	2.2.15.10.95000	VIACREDI	0,00	0,00	66.800,00	66.800,00C
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.767.635,77C	219.064,81	504.489,31	3.053.060,27C
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO	2.767.635,77C	219.064,81	504.489,31	3.053.060,27C
4130	2.2.25.10.43000	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	1.767.155,21C	80.708,72	260.233,48	1.946.679,97C
4131	2.2.25.10.86000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1.000.480,56C	138.356,09	244.255,83	1.106.380,30C
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.825,76C	286.528,67	0,00	128.702,91D
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	95.625,76C	286.528,67	0,00	190.902,91D
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	95.625,76C	286.528,67	0,00	190.902,91D
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	95.625,76C	128,67	0,00	95.497,09C
4805	2.5.70.10.95000	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	286.400,00	0,00	286.400,00D
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.025.858,84	6.237.173,82	211.314,98C
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	5.995.122,22	6.237.173,82	242.051,60C
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	479.165,66	3.574.791,52	3.095.625,86C
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	3.574.791,52	3.574.791,52C
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.574.791,52	3.574.791,52C
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	479.165,66	0,00	479.165,66D
5101	3.1.10.10.15000	COFINS	0,00	43.509,41	0,00	43.509,41D
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	311.822,99	0,00	311.822,99D
5105	3.1.10.10.45000	ICMS	0,00	114.407,36	0,00	114.407,36D
5108	3.1.10.10.87000	PIS	0,00	9.425,90	0,00	9.425,90D
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	4.900.776,72	2.645.497,81	2.255.278,91D
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	4.900.776,72	2.645.497,81	2.255.278,91D
5902	3.1.30.10.30000	FRETES	0,00	30.863,10	0,00	30.863,10D
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	2.613.264,67	0,00	2.613.264,67D
5905	3.1.30.10.90000	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	10.577,33	10.577,33C
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	2.256.648,95	2.634.920,48	378.271,53C
7000	3.1.50	DESPESAS COM VENDAS	0,00	478.373,13	8.538,47	469.834,66D
7230	3.1.50.25	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	167.147,48	8.108,29	159.039,19D
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO	0,00	4.783,72	846,80	3.936,92D
7232	3.1.50.25.05000	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.188,05	0,00	3.188,05D
7234	3.1.50.25.09000	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	6.136,83	0,00	6.136,83D
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS	0,00	12.236,54	5.397,53	6.839,01D
7240	3.1.50.25.32000	FGTS	0,00	5.538,72	412,60	5.126,12D

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 169

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7243	3.1.50.25.47000	INSS	0,00	99.270,95	0,00	99.270,95D
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS	0,00	33.733,27	0,00	33.733,27D
7249	3.1.50.25.97000	VALE TRANSPORTE	0,00	2.259,40	1.451,36	808,04D
7500	3.1.50.50	DESPESAS GERAIS	0,00	311.225,65	430,18	310.795,47D
7501	3.1.50.50.01000	ÁGUA	0,00	507,36	0,00	507,36D
7503	3.1.50.50.02000	ALUGUEL	0,00	27.253,52	0,00	27.253,52D
7507	3.1.50.50.05000	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
7511	3.1.50.50.10000	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	508,12	0,00	508,12D
7512	3.1.50.50.11000	BONIFICAÇÃO / BRINDES / AMOSTRA GRÁTIS	0,00	5.275,48	0,00	5.275,48D
7513	3.1.50.50.12000	CARTÓRIO E JUDICIAIS	0,00	9.078,82	0,00	9.078,82D
7518	3.1.50.50.16000	CORREIO	0,00	32.072,27	0,00	32.072,27D
7522	3.1.50.50.20000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.600,08	0,00	7.600,08D
7523	3.1.50.50.25000	FRETES	0,00	189.027,79	430,18	188.597,61D
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA	0,00	11.560,70	0,00	11.560,70D
7528	3.1.50.50.44000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	584,00	0,00	584,00D
7527	3.1.50.50.45000	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.112,91	0,00	2.112,91D
7531	3.1.50.50.70000	SEGUROS	0,00	681,31	0,00	681,31D
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.982,49	0,00	7.982,49D
7532	3.1.50.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
7535	3.1.50.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	12.430,80	0,00	12.430,80D
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	113.835,58	0,00	113.835,58D
8200	3.1.60.20	DIRETORIA	0,00	63.339,81	0,00	63.339,81D
8201	3.1.60.20.05000	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.446,88	0,00	6.446,88D
8205	3.1.60.20.47000	INSS	0,00	44.358,93	0,00	44.358,93D
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE	0,00	12.534,00	0,00	12.534,00D
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS	0,00	50.495,77	0,00	50.495,77D
8501	3.1.60.50.01000	ÁGUA	0,00	126,84	0,00	126,84D
8503	3.1.60.50.02000	ALUGUEL	0,00	7.585,26	0,00	7.585,26D
8517	3.1.60.50.15800	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	516,66	0,00	516,66D
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	1.900,01	0,00	1.900,01D
8526	3.1.60.50.30000	INFORMÁTICA	0,00	11.048,00	0,00	11.048,00D
8528	3.1.60.50.44000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	614,00	0,00	614,00D
8527	3.1.60.50.45000	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	241,40	0,00	241,40D
8524	3.1.60.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	90,00	0,00	90,00D
8531	3.1.60.50.70000	SEGUROS	0,00	38,00	0,00	38,00D
8533	3.1.60.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.312,40	0,00	3.312,40D
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	11.974,00	0,00	11.974,00D
8534	3.1.60.50.80000	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.561,50	0,00	2.561,50D
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	4.237,70	0,00	4.237,70D
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.386,78	0,00	4.386,78D
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.386,78	0,00	4.386,78D
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.526,71	0,00	3.526,71D
8803	3.1.67.10.44000	IOF	0,00	107,73	0,00	107,73D
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	752,34	0,00	752,34D
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	18.584,35	8.346,02	10.238,33D
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.082,09	5.082,09C
9003	3.1.70.10.09000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.359,31	3.359,31C
9004	3.1.70.10.23000	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.408,84	1.408,84C
9006	3.1.70.10.70000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	313,94	313,94C
9101	3.1.70.30	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.584,35	3.263,93	15.320,42D
9102	3.1.70.30.23000	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	994,00	0,00	994,00D
9103	3.1.70.30.45000	JUROS DE MORA PAGOS	0,00	233,40	0,00	233,40D
9105	3.1.70.30.47000	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,72	0,00	0,72D
9106	3.1.70.30.55000	MULTAS	0,00	17.356,23	3.263,93	14.092,30D
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS	0,00	30.736,62	0,00	30.736,62D
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	30.736,62	0,00	30.736,62D
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL	0,00	30.736,62	0,00	30.736,62D
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	11.953,12	0,00	11.953,12D
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA	0,00	18.783,50	0,00	18.783,50D

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Plano de Contas 1433 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

Página: 170

Código Classificação Nome

1	1	A T I V O
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
58	1.1.10.10.20000	BRADESCO
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL
158	1.1.10.20.20000	BRADESCO
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	1.1.30.10.83000	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
586	1.1.40.10.65000	OUTROS ADIANTAMENTOS
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	P A S S I V O
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
3006	2.1.10.01.03000	BLUMENAU 3º TABELIONATO DE NOTAS
3007	2.1.10.01.03007	ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA
10023	2.1.10.01.10023	AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA
10024	2.1.10.01.10024	AÇO INOXIDÁVEL ARTEX LTDA
10048	2.1.10.01.10048	ALFA TRANSPORTES EIRELI
10062	2.1.10.01.10062	AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 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

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Plano de Contas 1433 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

Página: 171

Código	Classificação	Nome
10078	2.1.10.01.10078	ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LTDA
10084	2.1.10.01.10084	ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
10103	2.1.10.01.10103	B TRANSPORTES LTDA
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS 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
10182	2.1.10.01.10182	WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A
10184	2.1.10.01.10184	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA
10185	2.1.10.01.10185	BRUSMOP IND.COM.DE FIOS LTDA
10226	2.1.10.01.10226	CASSIO RAFAEL CANSI E CIA.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
10326	2.1.10.01.10326	COM.MÁQUINAS E FERRAMENTAS DO VALE LTDA
10383	2.1.10.01.10383	DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA
10385	2.1.10.01.10385	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10403	2.1.10.01.10403	DURATEX S/A
10445	2.1.10.01.10445	ESCADAS FIGUEIREDO LTDA
10461	2.1.10.01.10461	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA
10469	2.1.10.01.10469	LAVORWASH BRASIL INDL.COM.LTDA
10491	2.1.10.01.10491	FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA
10525	2.1.10.01.10525	GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELETRICO LTDA
10530	2.1.10.01.10530	GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA
10547	2.1.10.01.10547	GOOD STEEL COM.INTERNACIONAL 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
10614	2.1.10.01.10615	INDÚSTRIA E COM.RIOMAR CORDAS EIRELI
10636	2.1.10.01.10636	FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA
10650	2.1.10.01.10650	INPRELL IND.DE PREGOS LINSE 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
10676	2.1.10.01.10676	JAIR COLOMBO FILHO EIRELI
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
10715	2.1.10.01.10715	L A TRANSPORTES GLOBAL LTDA
10737	2.1.10.01.10737	LORENZETTI S/A IND.BRASIL.ELETROMETAL.
10768	2.1.10.01.10768	MARIANA ALBINO DIAS
10770	2.1.10.01.10770	MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA
10781	2.1.10.01.10781	MAT S/A
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
10807	2.1.10.01.10807	METALÚRGICA ECCEL LTDA
10814	2.1.10.01.10814	METALÚRGICA MOR S/A
10822	2.1.10.01.10822	IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA
10823	2.1.10.01.10823	METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S/A
10832	2.1.10.01.10832	METALCASTY LTDA
10845	2.1.10.01.10845	IND.FERRAM.DIAMANTADAS DO BRASIL 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
10885	2.1.10.01.10885	NJL COM.PRODUTOS DE LIMPEZA 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
10903	2.1.10.01.10903	PACÍFICO LOG LOGÍSTICA E TRANSP.EIRELI
10917	2.1.10.01.10917	PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Plano de Contas 1433 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

Página: 172

Código Classificação	Nome
10932	2.1.10.01.10932 SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA
10939	2.1.10.01.10939 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA
10944	2.1.10.01.10944 PLASTCOR DO BRASIL LTDA
10949	2.1.10.01.10949 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A
10963	2.1.10.01.10963 POTENTE IND.EQUIP.HIDRÁULICOS EIRELI
10964	2.1.10.01.10964 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA
10971	2.1.10.01.10971 PROJINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
10979	2.1.10.01.10979 PROLIFE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL EIRELI
11003	2.1.10.01.11003 REBITOP IND.REBITES PERFIS ALUMÍNIO LTDA
11008	2.1.10.01.11008 REPAROS SUL LTDA
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
11026	2.1.10.01.11026 ROCA SANITÁRIOS BRASIL LTDA
11029	2.1.10.01.11029 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA
11031	2.1.10.01.11031 ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA
11073	2.1.10.01.11073 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA
11100	2.1.10.01.11100 SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS EIRELI
11101	2.1.10.01.11101 SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA
11103	2.1.10.01.11103 SOS ENCANADOR COM.MAT.HIDRÁULICO 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
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
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
11258	2.1.10.01.11258 VLB PLÁSTICO EIRELI
11266	2.1.10.01.11266 VULCAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO 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
11456	2.1.10.01.11456 METALÚRGICA R F LTDA
11458	2.1.10.01.11458 BELOSCH PRODUCTS LTDA
11478	2.1.10.01.11478 AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI
11479	2.1.10.01.11479 CSV IND.COM.MÁQUINAS DE SOLDA LTDA
11501	2.1.10.01.11501 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
11513	2.1.10.01.11513 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
11520	2.1.10.01.11520 VISIUM BIOSSEGURANÇA LTDA
11531	2.1.10.01.11531 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA
10766	2.1.10.01.11536 MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
11538	2.1.10.01.11538 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA
11550	2.1.10.01.11550 ARGABRUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
11572	2.1.10.01.11572 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
11583	2.1.10.01.11583 PRISMATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
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
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
11637	2.1.10.01.11637 LEMARC IND.COM.REFRIGERAÇÃO LTDA
11660	2.1.10.01.11660 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA
11691	2.1.10.01.11691 BSINOX COM.ARTEFATOS DE AÇO EIRELI
11704	2.1.10.01.11704 PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS
11712	2.1.10.01.11712 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
11743	2.1.10.01.11743 FRILUX IND.COM.DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
11751	2.1.10.01.11751 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA
11756	2.1.10.01.11756 TTJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI
11770	2.1.10.01.11770 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO 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

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Plano de Contas 1433 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

Página: 173

Código	Classificação	Nome
11787	2.1.10.01.11787	POTENTE IND.EQUIP.HIDRÁULICOS EIRELI
11812	2.1.10.01.11812	CELESC DISTIRBUIÇÃO S/A
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA
11816	2.1.10.01.11816	SERV.AUTÔN.MUNCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
11822	2.1.10.01.11822	URBANLAR IND.COM.PROD.PLÁSTICOS LTDA
11836	2.1.10.01.11836	FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
11837	2.1.10.01.11837	FAMABRAS IND.APARELHOS DE MEDIÇÃO LTDA
11860	2.1.10.01.11860	AVMX BRINQUEDOS EIRELI
11862	2.1.10.01.11862	MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA 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
12004	2.1.10.01.12004	R. W. EMMEL & CIA.LTDA
12014	2.1.10.01.12014	DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA
12061	2.1.10.01.12061	HOBBY PET LTDA
12128	2.1.10.01.12128	HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.LTDA
12129	2.1.10.01.12129	TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA
12146	2.1.10.01.12146	TRANSCARGO TRANSPORTES EIRELI
12151	2.1.10.01.12151	MARCON INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
12214	2.1.10.01.12214	GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS 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
12417	2.1.10.01.12417	TUPY S/A
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
12557	2.1.10.01.12557	NAUTIKA COML.ARTIGOS PARA LAZER 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
12602	2.1.10.01.12602	VALENTINA DE OLIVEIRA COLOMBO
12635	2.1.10.01.12635	FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA
12670	2.1.10.01.12670	STOC METAIS SANITÁRIOS LTDA
12738	2.1.10.01.12738	TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.
12755	2.1.10.01.12755	HIDROLUNA MAT.PARA SANEAMENTO LTDA
12834	2.1.10.01.12834	SCHULZ COMPRESSORES LTDA
12853	2.1.10.01.12853	BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA 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
13240	2.1.10.01.13240	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA
13271	2.1.10.01.13271	ELETRO ZAGONEL LTDA
13315	2.1.10.01.13315	METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA
13346	2.1.10.01.13346	GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA
13406	2.1.10.01.13406	HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA
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
3155	2.1.20.10.85000	RESCISÕES 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
3212	2.1.30.10.20000	COFINS-CSLL-PIS A RECOLHER - 4,65%
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

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Plano de Contas 1433 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

Página: 174

Código	Classificação	Nome
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
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
7232	3.1.50.25.05000	ASSISTÊNCIA MÉDICA
7234	3.1.50.25.09000	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES
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
7507	3.1.50.50.05000	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES
7511	3.1.50.50.10000	BENS DE PEQUENO VALOR
7512	3.1.50.50.11000	BONIFICAÇÃO / BRINDES / AMOSTRA GRÁTIS

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Plano de Contas 1433 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

Página: 175

Código	Classificação	Nome
7513	3.1.50.50.12000	CARTÓRIO E JUDICIAIS
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
7528	3.1.50.50.44000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
7527	3.1.50.50.45000	MATERIAL DE LIMPEZA
7531	3.1.50.50.70000	SEGUROS
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS
7532	3.1.50.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS
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
8503	3.1.60.50.02000	ALUGUEL
8517	3.1.60.50.15800	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE
8520	3.1.60.50.18000	DEPRECIÇÃO 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
8527	3.1.60.50.45000	MATERIAL DE LIMPEZA
8524	3.1.60.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
8531	3.1.60.50.70000	SEGUROS
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
9102	3.1.70.30.23000	DESCONTOS CONCEDIDOS
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

Código Classificação Nome

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 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 177

Código	Classificação	Nome	2020	2019
1	1	A T I V O	3.617.610,11D	3.125.033,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.441.598,29D	2.962.467,34D
5	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	212.245,07D	72.840,26D
6	1.1.01.01	CAIXA	137,72D	48,36D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.216,14D	46.062,17D
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	210.891,21D	26.729,73D
400	1.1.15	CONTAS A RECEBER	594.005,88D	623.186,11D
402	1.1.15.01	CLIENTES DIVERSOS	594.005,88D	623.186,11D
500	1.1.20	ESTOQUES	2.629.645,00D	2.256.648,95D
502	1.1.20.01	ESTOQUES GERAIS	2.629.645,00D	2.256.648,95D
550	1.1.30	CRÉDITOS DIVERSOS	5.702,34D	9.792,02D
551	1.1.30.01	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	0,00D	1.675,48D
650	1.1.30.03	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	5.702,34D	8.116,54D
1500	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.011,82D	162.566,07D
1550	1.5.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	122.366,01D	102.670,26D
1551	1.5.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00D	1.000,00D
1555	1.5.01.05	CAPITAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO	4.310,34D	3.576,42D
1556	1.5.01.06	CONSÓRCIOS	117.055,67D	98.093,84D
2400	1.5.20	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	53.645,81D	59.895,81D
2402	1.5.20.02	BENS EM OPERAÇÃO	62.500,00D	62.500,00D
2406	1.5.20.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	8.854,19C	2.604,19C
3000	2	P A S S I V O	3.617.610,11C	3.125.033,41C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	365.137,77C	199.571,88C
3003	2.1.01	FORNECEDORES	281.901,04C	166.455,46C
3004	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	281.901,04C	166.455,46C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.147,61C	3.014,08C
3156	2.1.20.02	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	3.147,61C	3.014,08C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	69.050,71C	22.095,80C
3201	2.1.30.01	IMPOSTOS A PAGAR	69.050,71C	22.095,80C
3900	2.1.40	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	8.886,42C	7.118,32C
3905	2.1.40.02	FÉRIAS E ENCARGOS	8.886,42C	7.118,32C
3300	2.1.50	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.151,99C	888,22C
3402	2.1.50.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	888,22C
3600	2.1.50.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.221,94C	0,00C
4000	2.5	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.169.860,27C	2.767.635,77C
4001	2.5.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	116.800,00C	0,00C
4002	2.5.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.800,00C	0,00C
4250	2.5.25	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.053.060,27C	2.767.635,77C
4300	2.5.25.01	CONTRATOS DE MÚTUO	3.053.060,27C	2.767.635,77C
4600	2.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.612,07C	157.825,76C
4603	2.8.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	62.200,00C	62.200,00C
4803	2.8.60	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.412,07C	95.625,76C

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Balço Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 178

Código	Classificação	Nome	2020	2019
---------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

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 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 179

Código	Classificação	Nome	2020	2019
5003	10	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.574.791,52C	1.462.394,59C
5005	10.30	RECEITAS GERAIS	3.574.791,52C	1.462.394,59C
5100	15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	479.165,66D	260.675,10D
5103	15.30	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	311.822,99D	202.456,94D
5105	15.40	IMPOSTOS DIRETOS	167.342,67D	58.218,16D
5140	18	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.095.625,86C	1.201.719,49C
5900	30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.255.278,91D	463.889,10D
5904	30.10	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.613.264,67D	1.950.168,66D
5902	30.11	FRETES	30.863,10D	14.385,08D
5905	30.12	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	10.577,33C	14.441,73C
5909	30.13	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	378.271,53C	1.486.222,91C
6900	40	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	840.348,95C	737.830,39C
8000	50	DESPESAS GERAIS		
8005	50.10	DESPESAS COM VENDAS	469.834,66D	403.656,95D
7000	50.20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.835,58D	73.905,00D
8800	50.30	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.386,78D	5.210,54D
9101	50.40	DESPESAS FINANCEIRAS	15.320,42D	5.465,49D
9001	50.75	RECEITAS FINANCEIRAS	5.082,09C	888,95C
9301	50.80	OUTRAS RECEITAS	0,00D	698,67C
9450	80	RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	242.051,60C	251.180,03C
9500	85	TOTAL DO IRPJ E CSLL	30.736,62D	10.693,12D
9511	85.10	(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	11.953,12D	4.158,42D
9512	85.20	(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	18.783,50D	6.534,70D
9999	99	RESULTADO DO EXERCÍCIO	211.314,98C	240.486,91C

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada e tem como principal atividade o comércio atacadista de material elétrico.

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 01/01/2020 a 31/12/2020.

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.

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 %

(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 a 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 registradas 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

BLUMENAU, SC - 31/12/2020

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 - 31/12/2020

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 01/01/2020 a 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas 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 31/12/2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

EDSON CAMILO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 039.334.289-12

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 184 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 184 e servirá de DIARIO nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 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, 22 de Abril de 2021

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

EDSON CAMILO
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:03933428912
R.G.:3.964.332-8 SSP

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

CNPJ : 10.942.831/0001-36

IE : 255.908.911

NIRE : 42600016735

ÍNDICES COM BASE NO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020

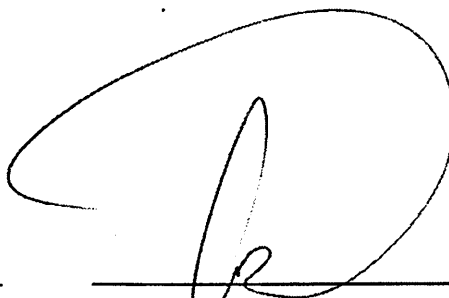
LIQUIDEZ CORRENTE $\frac{3.441.598,29}{365.137,77} = 9,43$
(AC / PC)

LIQUIDEZ GERAL $\frac{3.617.610,11}{3.534.998,04} = 1,02$
(AC+ANC / PC+PNC)

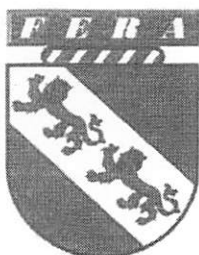
SOLVÊNCIA GERAL $\frac{3.617.610,11}{3.534.998,04} = 1,02$
(ATIVO TOTAL / PC+PNC)



EDSON CAMILO
TITULAR PESSOA FÍSICA



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



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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

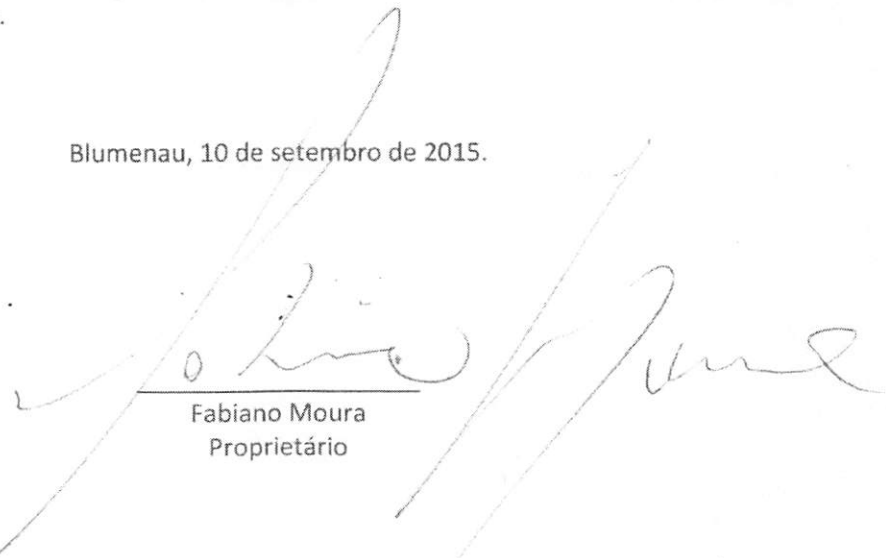
EMPRESA: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME
ENDEREÇO: RUA CARAMURU, 188 – BAIRRO SALTO
MUNICÍPIO: BLUMENAU UF: SC
CNPJ: 10.942.831/0001-36

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

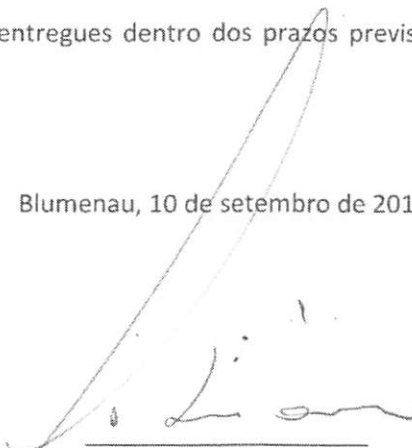
EMPRESA: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME
ENDEREÇO: RUA CARAMURU, 188 – BAIRRO SALTO
MUNICIPIO: BLUMENAU UF: SC
CNPJ: 10.942.831/0001-36

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

Item	Qntd	Material
1	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 Soldável - 32mm
15	35	Cap PVC Soldável - 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



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 – COMPESA os produtos discriminados abaixo, tendo:

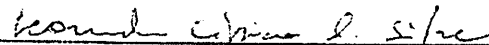
- Atendido as exigências do edital quanto as Especificações técnicas;
- Atendido as exigências do edital quanto ao Prazo de Entrega.

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

A COMPESA 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.
2005080017	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 COMPATIVEIS 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 COMPATIVEIS 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 COMPATIVEIS 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. 10199 -  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



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

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