

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 11466	51		980,86
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 11466	7529		108,98
RECEBIMENTO DA NF 11490	51	402	7.792,37
RECEBIMENTO DA NF 10887	51	402	3.107,56
RECEBIMENTO DA NF 10888	51	402	3.107,56
RECEBIMENTO DA NF 11320	51	402	5.218,06
RECEBIMENTO DA NF 11330	51	402	1.302,62
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	835,30
PAGO FATURA EMPRESA BRASIL CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	51	2.151,59
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		51	1.080,89
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		540,45
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		540,44
Total dia - Déb:	77.123,42	Cré:	77.123,42

06/04/2023

PAGO NF 375026 TUPY S/A	12417	51	962,69
PAGO SALÁRIO 03/2023 PARA JEAN CARLOS	3156	5	1.247,19
PAGO PRÓ-LABORE 03/2023 PARA EDSON	3402	5	1.158,78
PAGO RESCISÃO DE RAPHAEL FERNANDES	3155	51	8.067,93
PAGO FGTS SOBRE RESCISÃO DE RAPHAEL FERNANDES	7240	51	4.931,19
PAGO NF 43818 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	2.588,52
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11684 MUNICIPIO DE MATINHOS	5103	402	61,39
COMPRA - CTe 13333 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	5902	10987	650,00
COMPRA - NF 35998 N.B. FALCE & CIA LTDA	5904	11567	349,58
COMPRA - CTe 55000 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	350,00
COMPRA - CTe 55002 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	51,08
COMPRA - CTe 55003 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	68,98
COMPRA - NF 564729 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.450,50
COMPRA - NF 564736 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.888,67
COMPRA - CTe 747771 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	125,00
COMPRA - CTe 1150589 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	87,60
VENDA - NF 11680 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA	402	5006	937,58
VENDA - NF 11681 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA	402	5006	1.930,87
VENDA - NF 11682 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.463,00
VENDA - NF 11683 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	288,50
VENDA - NF 11685 COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG	402	5006	12.350,00
VENDA - NF 11686 17A BASE LOGISTICA	402	5006	1.698,40
RECEBIMENTO DA NF 11557	51	402	279,30
RECEBIMENTO DA NF 11522	51	402	3.641,00
RECEBIMENTO DA NF 11468		402	180,15
RECEBIMENTO DA NF 11468	51		162,14
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 11468	7529		18,01
RECEBIMENTO DA NF 11105	51	402	1.572,62
RECEBIMENTO DA NF 11441	51	402	332,50
RESGATE BB CDB DI	51	151	55.991,62
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	143,83
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	93,48
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.307,84
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	50,00
PAGO FGTS 03/2023	3152	51	135,33
PAGO PARCELA 25/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	3051		1.785,71
PAGO PARCELA 25/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL		51	1.917,76
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 25/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	9105		132,05
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	70.000,00
PAGO PARA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	3.500,00
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL	3154	70	311,80
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	70	16.890,27
SAQUE VIACREDI	5	70	7.003,92
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	8.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	9.000,00
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4132	70	2.500,00
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4132	70	1.300,00
Total dia - Déb:	232.858,87	Cré:	232.858,87

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

10/04/2023

	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 49503 ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LTDA	10078	51	6.631,56
PAGO NF 1072 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	10238	51	340,00
PAGO NF 557189 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	803,23
COMPRA - NF 7136 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	5904	10864	400,00
COMPRA - CTe 17421 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	195,00
COMPRA - NF 95404 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10957	1.300,00
COMPRA - CTe 360227 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	75,00
COMPRA - NF 532156 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	643,44
VENDA - NF 11687 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	402	5006	4.575,77
VENDA - NF 11688 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	213,66
VENDA - NF 11689 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	302,56
VENDA - NF 11690 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	332,94
VENDA - NF 11691 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	255,18
VENDA - NF 11692 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA	402	5006	8.717,90
RECEBIMENTO DA NF 11470	51	402	199,53
RECEBIMENTO DA NF 11583	51	402	246,99
RECEBIMENTO DA NF 11450		402	2.100,00
RECEBIMENTO DA NF 11450	51		2.037,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 11450	7529		63,00
RECEBIMENTO DA NF 11355	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11370	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11420	51	402	1.610,00
RECEBIMENTO DA NF 11372	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11373	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11379	51	402	1.134,52
RECEBIMENTO DA NF 11376	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11349	51	402	668,18
RECEBIMENTO DA NF 11472	51	402	5.977,08
RECEBIMENTO DA NF 11467		402	2.999,96
RECEBIMENTO DA NF 11467	51		2.699,97
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 11467	7529		299,99
RECEBIMENTO DA NF 11574	51	402	819,87
RECEBIMENTO DA NF 11430	51	402	1.516,80
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS EIRELI	11391	51	829,98
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	325,86
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	687,98
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	128,83
PAGO ICMS DeSTDA 02/2023	5105	51	1.112,07
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.132,00
PAGO NF 97205 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	1.189,00
PAGO NF 97205 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		594,50
PAGO NF 97205 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		594,50
PAGO APÓLICE DA SOMPO SEGUROS S/A - GALPÃO	7531	51	175,74
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		51	179,11
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		29,96
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		29,96
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA SAMAE BLUMENAU	8802		66,51
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA SAMAE BLUMENAU	8802		52,68
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	7503	51	3.000,00
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4132	70	2.500,00
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4132	70	1.000,00
Total dia - Déb:	56.651,44	Cré:	56.651,44

11/04/2023

PAGO NF 7192 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	240,00
PAGO NF 7190 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	343,24
COMPRA - CTe 45962 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	90,70
COMPRA - CTe 55085 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	268,00
COMPRA - CTe 55136 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	251,99
COMPRA - CTe 55138 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	68,90
COMPRA - CTe 405837 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	581,60
COMPRA - NF 748944 ITATIAIA COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	581	687,04
COMPRA - NF 879989 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	1.186,95
COMPRA - CTe 2488038 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	62,11
COMPRA - CTe 2488053 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	75,14

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 11693 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. DO R. DE JANEIRO	402	5006	123,67
VENDA - NF 11694 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	192,90
VENDA - NF 11695 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA	402	5006	352,80
VENDA - NF 11696 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	403,00
VENDA - NF 11697 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	402	5006	3.772,00
VENDA - NF 11698 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	402	5006	5.204,85
VENDA - NF 11699 PREF MUN DE CAPITAO	402	5006	11.630,00
RECEBIMENTO DA NF 11527	51	402	1.213,28
RECEBIMENTO DA NF 11547	51	402	85,50
RECEBIMENTO DA NF 11528	51	402	3.116,20
RECEBIMENTO DA NF 11529	51	402	3.356,68
RECEBIMENTO DA NF 11473	51	402	4.489,95
RECEBIMENTO DA NF 11017	51	402	2.946,50
RECEBIMENTO DA NF 11617	51	402	87,67
PAGO FATURA TRANSPONETES BERTOLINI LTDA	11513	51	755,38
Total dia - Déb:	41.586,05	Cré:	41.586,05

12/04/2023

PAGO NF 094 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.919,43
COMPRA - CTe 17615 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	145,00
COMPRA - CTe 17616 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	232,00
COMPRA - CTe 749937 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	89,98
VENDA - NF 11700 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	402	5006	4.078,64
VENDA - NF 11701 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	402	5006	346,99
VENDA - NF 11702 COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	402	5006	405,74
VENDA - NF 11703 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	402	5006	271,99
VENDA - NF 11704 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	402	5006	351,80
RECEBIMENTO DA NF 11335	51	402	2.972,00
RECEBIMENTO DA NF 11576 - 11572	51		9.005,24
RECEBIMENTO DA NF 11576		402	6.923,00
RECEBIMENTO DA NF 11582		402	2.082,24
RECEBIMENTO DA NF 11488	51	402	1.454,82
RECEBIMENTO DA NF 11309		402	29.467,80
RECEBIMENTO DA NF 11309	51		28.171,22
RECEBIMENTO DA NF NOSSA NF 11309	7529		1.296,58
RECEBIMENTO DA NF 11533	51	402	2.708,80
RECEBIMENTO DA NF 11297	51	402	70,00
RECEBIMENTO DA NF 11496	51	402	344,88
RECEBIMENTO DA NF 11629	51	402	5.637,32
COMPRA - NF 23438 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		267,13
COMPRA - NF 23438 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	259,12
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 23438 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	8,01
PAGO FATURA TECMAR TTRANSPORTES LTDA	12169	5	132,48
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	17,58
Total dia - Déb:	59.919,62	Cré:	59.919,62

13/04/2023

COMPRA - CTe 10273 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	112,45
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11716 PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	5103	402	229,00
COMPRA - CTe 17686 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	145,00
COMPRA - CTe 35714 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	367,00
COMPRA - CTe 55263 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	215,48
COMPRA - CTe 55289 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	58,16
COMPRA - CTe 55290 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	64,53
COMPRA - CTe 553775 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	99,11
VENDA - NF 11705 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	964,50
VENDA - NF 11706 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	2.533,70
VENDA - NF 11707 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	1.106,25
VENDA - NF 11709 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	402	5006	2.013,90
VENDA - NF 11710 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	402	5006	1.721,97
VENDA - NF 11711 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	402	5006	3.009,80
VENDA - NF 11712 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	402	5006	374,80
VENDA - NF 11713 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	402	5006	368,68
VENDA - NF 11714 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	402	5006	74,96

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 11715 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	750,00
VENDA - NF 11717 PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	402	5006	229,00
VENDA - NF 11718 MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	402	5006	784,90
VENDA - NF 11719 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	402	5006	3.980,00
VENDA - NF 11720 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	402	5006	1.440,00
VENDA - NF 11721 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA	402	5006	1.838,75
RECEBIMENTO DA NF 11648	51	402	403,25
RECEBIMENTO DA NF 11670	51	402	211,22
RECEBIMENTO DA NF 11661	51	402	87,70
RECEBIMENTO DA NF 11607	51	402	26.813,00
RECEBIMENTO DA NF 11308		402	55.006,56
RECEBIMENTO DA NF 11308	51		52.476,26
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 11308	7529		2.530,30
RECEBIMENTO DA NF 11492	51	402	479,29
RECEBIMENTO DA NF 11676	51	402	87,67
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	55.000,00
APLICAÇÃO EM BB RF LE EMPRESA	154	51	40.000,00
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	586,89
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	535,00
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - IPTU 2023 PARCELA 03/11	8802	51	210,52
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA XP INVESTIMENTOS	153	51	50.000,00
Total dia - Déb:	251.903,04	Cré:	251.903,04

14/04/2023

PAGO NF 1084539 MEXICHEM BRASIL IND. TRANSF. PLÁSTICA LTDA	11862	51	7.017,04
PAGO NF 552958 PLASTILIT PROD. PLÁST. DO PARANÁ S/A	10949	51	912,20
PAGO NF 252934 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	10331	51	17.970,00
PAGO NF 252943 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	10331	51	33.544,00
COMPRA - NF 172 NOAH COM. MÁQUINAS E EQUIP. LTDA	5904	11643	967,80
COMPRA - CTe 8527 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	1.249,00
COMPRA - CTe 10500 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	83,09
COMPRA - CTe 10541 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	138,47
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11725 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.963,00
PAGO NF 53876 M.C.M HIDRO-PNEUMATICOS LTDA	5904	51	3.960,66
COMPRA - CTe 741368 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	130,85
COMPRA - NF 1087440 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	2.347,11
COMPRA - CTe 1153487 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	238,14
COMPRA - CTe 1153584 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	137,28
COMPRA - CTe 2494166 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	116,06
COMPRA - CTe 2494168 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	325,86
COMPRA - CTe 2494173 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	98,75
VENDA - NF 11722 PAULO CESAR FERREIRA	402	5006	1.720,00
VENDA - NF 11723 MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	402	5006	1.819,75
VENDA - NF 11724 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	402	5006	823,00
VENDA - NF 11726 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	402	5006	476,80
VENDA - NF 11727 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	402	5006	107,16
VENDA - NF 11728 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	365,60
VENDA - NF 11729 EPAGRI	402	5006	6.072,46
RECEBIMENTO DA NF 11259	51	402	427,01
RECEBIMENTO DA NF 11550	51	402	3.324,00
RECEBIMENTO DA NF 11180	51	402	9.902,20
RECEBIMENTO DA NF 11515	51	402	645,85
RECEBIMENTO DA NF 11537	51	402	1.291,70
RECEBIMENTO DA NF 11698	51	402	5.204,85
RECEBIMENTO DA NF 11210	51	402	2.270,65
RECEBIMENTO DA NF 11211	51	402	224,66
RECEBIMENTO DA NF 11209	51	402	318,97
RECEBIMENTO DA NF 11313	51	402	2.595,59
RECEBIMENTO DA NF 11321	51	402	874,80
RESGATE BB CDB DI	51	151	36.778,86
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	49,82
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	93,48
PAGO FATURA TRANSPORETES BERTOLINI LTDA	11513	51	88,63
TRANSFERÊNCIA - BRADESCO PARA VIACREDI	70	58	4.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	58	500,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	835,00
PAGO PARA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	1.328,75

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
SAQUE VIACREDI	5	70	1.447,19
DEPÓSITO XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	53	5	319,64
Total dia - Déb:	155.105,73	Cré:	155.105,73

15/04/2023

COMPRA - NF 20153 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA	5904	11044	12.871,92
COMPRA - CTe 504104 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	134,44
Total dia - Déb:	13.006,36	Cré:	13.006,36

17/04/2023

PAGO NF 45982 ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	11031	51	633,30
PAGO NF 30090 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	2.050,74
COMPRA - CTe 880 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7523	11391	73,66
COMPRA - CTe 11510 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	272,23
COMPRA - CTe 55413 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	218,03
COMPRA - CTe 67345 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	35,00
COMPRA - CTe 97394 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	70,00
COMPRA - CTe 97399 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	55,00
COMPRA - CTe 554595 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	76,40
COMPRA - CTe 554909 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	505,81
COMPRA - CTe 1154071 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	104,85
COMPRA - CTe 1154079 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	89,52
PAGO NF 8705 VRS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5904	51	194,50
VENDA - NF 11732 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	4.179,39
VENDA - NF 11733 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	402	5006	5.908,66
VENDA - NF 11734 ANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	442,00
RECEBIMENTO DA NF 11514	51	402	1.988,75
RECEBIMENTO DA NF 11000	51	402	11.222,10
RECEBIMENTO DA NF 10806	51	402	126,19
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	11501	51	203,83
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	28,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTERS PAJUCARA LTDA	11815	51	481,12
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.462,47
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	775,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	340,63
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	110,00
PAGO MULTA CONTRATUAL PARA FUND.UNIV.FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	7529	51	565,99
PAGO FATURA 3º TABELIONATO DE NOTAS DE BLUMENAU	7513	51	9,06
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		51	215,00
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8526		107,50
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	7526		107,50
PAGO NF 14988256 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535	51	339,70
PAGO NF 1303868 UNIODONTO DE SANTA CATARINA	8201	51	76,00
PAGO MENSALIDADE DA CDL DE BLUMENAU	8517	51	58,21
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4130	70	1.777,24
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4131	70	1.347,37
PAGO NF UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	70	640,80
TRANSFERÊNCIA - BRADESCO PARA VIACREDI	70	58	4.999,99
TARIFA BRADESCO - TED/DOC	8534	58	11,75
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	60,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
Total dia - Déb:	41.758,29	Cré:	41.758,29

18/04/2023

PAGO NF 44335 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	2.198,30
COMPRA - CTe 55492 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	55,51
COMPRA - CTe 55493 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	396,26
COMPRA - NF 1088237 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	873,53
VENDA - NF 11735 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	402	5006	22.690,00
VENDA - NF 11736 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	1.475,92

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 11737 MUNICIPIO DE SARANDI	402	5006	1.912,72
RECEBIMENTO DA NF 10497	51	402	161,90
RECEBIMENTO DA NF 11575	51	402	2.232,05
RECEBIMENTO DA NF 11589	51	402	1.364,93
RECEBIMENTO DA NF 11644	51	402	5.463,76
RECEBIMENTO DA NF 11323	51	402	21.586,32
RECEBIMENTO DA NF 11230	51	402	933,22
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	264,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	302,47
Total dia - Déb:	61.910,89	Cré:	61.910,89

19/04/2023

PAGO NF 84183 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	12214	51	553,73
PAGO NF 562164 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.946,72
COMPRA - NF 8745 VRS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5904	3004	218,60
COMPRA - CTe 12019 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	119,47
COMPRA - CTe 55535 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	450,00
COMPRA - CTe 361532 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	313,00
VENDA - NF 11738 MUNICIPIO DE SANTIAGO	402	5006	849,95
RECEBIMENTO DA NF 11001	51	402	5.648,00
RECEBIMENTO DA NF 11281	51	402	3.232,84
RECEBIMENTO DA NF 11552	51	402	6,63
RECEBIMENTO DA NF 11566	51	402	3.391,52
RECEBIMENTO DA NF 11540 - 11541 - 11542	51		1.829,66
RECEBIMENTO DA NF 11540		402	730,94
RECEBIMENTO DA NF 11541		402	767,12
RECEBIMENTO DA NF 11542		402	331,60
PAGO FATURA ECUSTOMIZE CONSULT.SOFTWARE LTDA	7526	51	633,00
PAGO PARCELA 18/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	4070		1.047,92
PAGO PARCELA 18/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI		70	1.448,77
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 18/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	9105		400,85
Total dia - Déb:	20.641,89	Cré:	20.641,89

20/04/2023

PAGO NF 375026 TUPY S/A	12417	51	962,73
PAGO NF 267893 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	3.776,69
PAGO NF 451819 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	1.279,27
PAGO NF 24477 RZ SISTEMAS LTDA	3006	51	555,00
COMPRA - NF 36114 N.B. FALCE & CIA LTDA	5904	11567	236,68
COMPRA - NF 42503 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	5904	3004	1.999,32
COMPRA - CTe 98338 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	45,01
COMPRA - NF 289220 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	18.219,43
COMPRA - CTe 497358 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	220,06
COMPRA - CTe 754745 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	569,74
COMPRA - CTe 754749 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	99,64
COMPRA - CTe 754750 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	200,00
COMPRA - CTe 754751 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	140,00
COMPRA - CTe 2501492 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	55,20
VENDA - NF 11744 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	19.104,00
VENDA - NF 11745 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	895,98
VENDA - NF 11746 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.963,00
VENDA - NF 11747 MUNICIPIO DE CAMBE	402	5006	727,62
RECEBIMENTO DA NF 11329	51	402	2.976,93
RECEBIMENTO DA NF 11325	51	402	2.141,72
RECEBIMENTO DA NF 11558	51	402	110,20
RECEBIMENTO DA NF 11317	51	402	11.183,85
RECEBIMENTO DA NF 11212	51	402	112,33
RECEBIMENTO DA NF 11559	51	402	52,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	44.904,95
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	93,52
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS EIRELI	11391	51	214,98
PAGO INSS 03/2023	3153	51	672,08
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 02/2023	3207	51	10,86
PAGO SIMPLES 03/2023	3211	51	99.956,78

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Página: 50

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
SAQUE VIACREDI	5	70	350,00
Total dia - Déb:	213.829,57	Cré:	213.829,57

24/04/2023

PAGO NF 286273 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	17.881,07
PAGO NF 155540 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.082,22
PAGO NF 557189 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	803,23
PAGO NF 563079 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	436,41
PAGO NF 563081 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	765,80
PAGO NF 27723 TOP FUSION CONEXÕES EIRELI	11330	51	924,37
COMPRA - NF 475 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - SC	5904	12855	6.990,63
COMPRA - CTe 17977 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	232,00
COMPRA - CTe 497822 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	374,24
VENDA - NF 11748 EMPAV - EMPRESA MUNIC. DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO	402	5006	207,30
VENDA - NF 11749 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	402	5006	1.413,50
VENDA - NF 11750 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	402	5006	36,50
VENDA - NF 11751 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	182,80
VENDA - NF 11752 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	61,00
VENDA - NF 11753 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	402	5006	33,54
VENDA - NF 11754 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	402	5006	59,50
RECEBIMENTO DA NF 11517	51	402	971,98
RECEBIMENTO DA NF 11518	51	402	1.964,98
RESGATE BB CDB DI	51	151	21.703,39
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	298,14
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	987,00
PAGO FATURA TRANSPORETES BERTOLINI LTDA	11513	51	620,68
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	656,60
PAGO NF 35998 N.B. FALCE & CIA.LTDA	11567	51	349,58
Total dia - Déb:	59.036,46	Cré:	59.036,46

25/04/2023

PAGO NF 2971 CONSERTAR COM.MANUT.MÁQUINAS INDS.LTDA	3004	51	1.128,11
PAGO NF 11774 OLIVEIRA E NEVES LTDA	5904	51	2.980,00
COMPRA - CTe 13401 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	128,02
COMPRA - CTe 99016 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	120,05
COMPRA - CTe 2506128 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	53,76
VENDA - NF 11755 EPAGRI	402	5006	3.578,65
VENDA - NF 11756 CONDOMINIO CYRELA CYPRIANI 955	402	5006	1.379,61
VENDA - NF 11757 FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL	402	5006	2.800,76
VENDA - NF 11758 PREF MUN DE GRAMADO	402	5006	8.179,98
RECEBIMENTO DA NF 11562	51	402	225,73
RECEBIMENTO DA NF 11701	51	402	346,99
RECEBIMENTO DA NF 11642	51	402	685,00
RECEBIMENTO DA NF 11722	51	402	1.717,61
RECEBIMENTO DA NF 11478	51	402	1.427,53
RECEBIMENTO DA NF 11639	51	402	10.923,00
RECEBIMENTO DA NF 11509	51	402	2.723,95
RECEBIMENTO DA NF 11632	51	402	1.544,56
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	59,25
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	229,23
RECEBIMENTO DO RETORNO DAS SOBRAS DA VIACREDI	70	9006	175,70
SAQUE VIACREDI	5	70	40,00
Total dia - Déb:	40.447,49	Cré:	40.447,49

26/04/2023

COMPRA - NF 493 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - SC	5904	12855	1.765,93
COMPRA - NF 51776 SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA	5904	3004	5.686,75
COMPRA - CTe 55945 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	196,74
COMPRA - CTe 1158061 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	514,65
COMPRA - CTe 2508917 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	117,73

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 11759 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LESTE RR	402	5006	117.988,10
VENDA - NF 11760 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LESTE RR	402	5006	17.061,79
VENDA - NF 11761 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	1.400,45
VENDA - NF 11762 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA	402	5006	3.993,52
VENDA - NF 11763 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	402	5006	48,15
VENDA - NF 11764 MUNICIPIO DE IPIAU	402	5006	253,46
RECEBIMENTO DA NF 11337	51	402	359,70
RECEBIMENTO DA NF 11586	51	402	381,80
RECEBIMENTO DA NF 11688	51	402	213,66
RECEBIMENTO DA NF 11551	51	402	214,69
RECEBIMENTO DA NF 11643	51	402	1.588,22
RECEBIMENTO DA NF 11587	51	402	1.021,74
RECEBIMENTO DA NF 11247	51	402	462,04
PAGO FATURA TECMAR TTRANSPORTES LTDA	12169	51	134,44
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 2023	8802	51	358,75
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	43,74
PAGO NF 10860 GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA	10536	51	659,23
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	70	25,00
Total dia - Déb:	154.490,28	Cré:	154.490,28

27/04/2023

PAGO NF 1387020 AJ RORATO E CIA LTDA	12380	51	2.811,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11770 CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERA	5103	402	27.939,66
COMPRA - CTe 13825 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	78,73
COMPRA - NF 41487 IRRITEC DO BRASIL IND.COM.EQUIP.IRRIGAÇÃO LTDA	5904	3004	3.354,76
COMPRA - CTe 55974 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	144,90
COMPRA - CTe 55975 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	180,00
COMPRA - CTe 500149 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	485,63
COMPRA - CTe 506041 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	12.500,00
COMPRA - CTe 758409 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	49,82
VENDA - NF 11765 INST. FED. FLUMINENSE - CAMPUS CABO FRIO	402	5006	2.861,20
VENDA - NF 11766 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	1.824,64
VENDA - NF 11767 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS SAO MATEUS	402	5006	1.567,20
VENDA - NF 11768 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	402	5006	1.194,96
VENDA - NF 11771 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL	402	5006	3.358,63
RECEBIMENTO DA NF 10986	51	402	1.006,02
RECEBIMENTO DA NF 11715	51	402	750,00
RECEBIMENTO DA NF 10945	51	402	3.030,72
RECEBIMENTO DA NF 11679	51	402	87,67
RECEBIMENTO DA NF 10916	51	402	691,00
RECEBIMENTO DA NF 10915	51	402	2.654,64
RECEBIMENTO DA NF 10917	51	402	324,00
RECEBIMENTO DA NF 11705	51	402	964,50
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	11501	51	470,06
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	130,85
COMPRA - NF 24756 RZ SISTEMAS LTDA		3006	626,54
COMPRA - NF 24756 RZ SISTEMAS LTDA	8526		313,27
COMPRA - NF 24756 RZ SISTEMAS LTDA	7526		313,27
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.180,50
Total dia - Déb:	70.267,63	Cré:	70.267,63

28/04/2023

PAGO NF 552958 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	912,20
PAGO NF 10656 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	11481	51	1.314,99
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11774 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	2.455,65
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11775 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.145,97
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11777 MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	5103	402	784,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11779 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	5103	402	2.697,30
COMPRA - CTe 56068 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	54,01
COMPRA - NF 104554 SEGURIMAX IND.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	3004	1.619,28
COMPRA - NF 1090555 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.574,55
COMPRA - CTe 2513061 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	81,59
COMPRA - CTe 5625036 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	112,32
VENDA - NF 11773 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	402	5006	750,50

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Fls. 1270 Página: 52
P. M
Rubrica

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 11776 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	478,40
VENDA - NF 11778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO AFONSO	402	5006	784,90
RECEBIMENTO DA NF 11689 - 11690 - 11691	51		890,68
RECEBIMENTO DA NF 11689		402	302,56
RECEBIMENTO DA NF 11690		402	332,94
RECEBIMENTO DA NF 11691		402	255,18
RECEBIMENTO DA NF 11591	51	402	7,88
RECEBIMENTO DA NF 11253	51	402	662,15
RECEBIMENTO DA NF 11296	51	402	121,75
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - BLUMOB	4130		330,00
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS. TRANSP. BLUMENAU SPE LTDA	7249		330,00
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS. TRANSP. BLUMENAU SPE LTDA		51	660,00
RECEBIMENTO DA NF 1346 DA FRONT COMERCIAL LTDA	70	4132	943,00
PAGO NF 1087440 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	2.347,11
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	16,59
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	3.895,98
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	431,77
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	12,61
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LE EMPRESA	154	9003	1.807,58
Total dia - Déb:	26.563,66	Cré:	26.563,66

29/04/2023

COMPRA - NF 28113 ZEUS DO BRASIL LTDA	5904	11290	185,48
COMPRA - CTe 100203 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	55,00
COMPRA - CTe 506925 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	144,43
Total dia - Déb:	384,91	Cré:	384,91

30/04/2023

DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
SALÁRIO MENSALISTA	7246		1.691,71
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.302,00
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	311,80
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	132,72
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	143,22
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	1.247,19
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.158,78
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	135,33
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	140,97
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	11,28
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	187,98
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	15,04
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	50.458,22
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		4.838,67
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		3.584,20
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		2.197,11
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		10.132,53
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		14.616,23
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		3.707,49
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		11.381,99
Total dia - Déb:	54.463,36	Cré:	54.463,36

Total mês - Déb: 1.712.068,62 Cré: 1.712.068,62

02/05/2023

PAGO NF 8745 VRS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3004	5	218,60
PAGO NF 23438 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	259,12
PAGO NF 1088237 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	873,53
PAGO NF 115172 TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	12113	51	821,16
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	35,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	76,84
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	334,01

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	5	25,52
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	193,11
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	90,70
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	717,00
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	99,11
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	677,92
PAGO PARCELA 25/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	3070		582,80
PAGO PARCELA 25/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI		70	678,60
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 25/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	9105		95,80
SAQUE VIACREDI	5	70	2.000,00
RECEBIMENTO DA NF 11720	51	402	1.440,00
RECEBIMENTO DA NF 11726	51	402	476,80
RECEBIMENTO DA NF 11399	51	402	346,99
RECEBIMENTO DA NF 11487	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11358	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11381	51	402	466,34
RECEBIMENTO DA NF 11686	51	402	1.698,40
RECEBIMENTO DA NF 11580	51	402	211,72
RECEBIMENTO DA NF 11331	51	402	520,75
COMPRA - CTe 100438 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	120,00
COMPRA - NF 239507 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	6.333,98
COMPRA - NF 431598 METALURGICA TRAPP LTDA	5904	10821	684,96
VENDA - NF 11780 SERVICO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINHA	402	5006	38,69
VENDA - NF 11782 ROGGA S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA	402	5006	3.641,00
VENDA - NF 11783 5 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	81,60
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	588,89
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	338,17
Total dia - Déb:	25.021,19	Cré:	25.021,19

03/05/2023

PAGO NF 84183 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	12214	51	553,74
PAGO NF 562164 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.946,72
PAGO NF 95317 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10957	51	8.545,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	28.000,00
PAGO PARA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	3.500,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	8.300,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	9.000,00
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4132	70	2.300,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	10.107,70
RECEBIMENTO DA NF 11588	51	402	2.694,30
RECEBIMENTO DA NF 10981	51	402	4.316,33
RECEBIMENTO DA NF 11640		402	496,80
RECEBIMENTO DA NF 11640	51		447,12
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 11640	7529		49,68
RECEBIMENTO DA NF 11630	51	402	9.349,86
RECEBIMENTO DA NF 11673	51	402	377,40
COMPRA - CTe 6868 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	587,67
COMPRA - CTe 56202 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	227,73
COMPRA - CTe 761538 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	189,98
COMPRA - CTe 2518069 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	71,16
VENDA - NF 11784 PREF MUN DE CAPITAO	402	5006	1.922,50
VENDA - NF 11785 PREF MUN DE CAPITAO	402	5006	1.126,00
VENDA - NF 11786 EMP BRAS DE PESQ AGROP	402	5006	2.821,27
VENDA - NF 11787 MUNICIPIO DE VACARIA	402	5006	934,65
VENDA - NF 11788 MUNICIPIO DE SARANDI	402	5006	16.300,50
VENDA - NF 11789 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	402	5006	1.103,48
VENDA - NF 11790 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	985,00
VENDA - NF 11791 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	402	5006	1.019,30
VENDA - NF 11792 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	402	5006	1.137,00
VENDA - NF 11793 8 BAT DE ENGENHARIA DE CONSTR	402	5006	916,00
Total dia - Déb:	118.830,09	Cré:	118.830,09

04/05/2023

PAGO SALÁRIO 04/2023 PARA JEAN CARLOS	3156	5	707,00
---------------------------------------	------	---	--------

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 267893 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	3.776,71
PAGO NF 564729 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	890,10
PAGO NF 564736 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	629,49
PAGO SALÁRIOS 04/2023	3156	51	540,19
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL	3154	51	311,80
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	170,01
RESGATE BB CDB DI	51	151	506,02
RECEBIMENTO DA NF 11590 E 11592	51		416,60
RECEBIMENTO DA NF 11590		402	298,40
RECEBIMENTO DA NF 11592		402	118,20
RECEBIMENTO DA NF 11452		402	782,50
RECEBIMENTO DA NF 11452	51		765,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 11452	7529		17,50
RECEBIMENTO DA NF 11530	51	402	790,00
RECEBIMENTO DA NF 11531	51	402	790,00
RECEBIMENTO DA NF 10877	51	402	7.123,50
COMPRA - CTe 366985 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	7523	12068	340,00
COMPRA - CTe 762591 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	80,00
VENDA - NF 11794 14. BATALHAO LOGISTICO	402	5006	925,60
VENDA - NF 11795 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	402	5006	1.734,95
PAGO MULTA PARA SANASA S/A - CAMPINAS (SP)	7529	51	4.401,00
Total dia - Déb:	24.915,47	Cré:	24.915,47

05/05/2023

PAGO PRÓ-LABORE 04/2023 PARA EDSON	3402	5	1.158,78
PAGO NF 451819 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	1.279,27
PAGO NF 557189 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	803,23
PAGO NF 36114 N.B. FALCE & CIA.LTDA	11567	51	236,68
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.249,00
PAGO FGTS 04/2023	3152	51	135,33
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		51	1.006,15
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		503,07
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		503,08
PAGO FATURA EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	51	1.458,86
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	108,92
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	1.132,86
PAGO FATURA RENATO BASSO	11006	5	633,42
SAQUE VIACREDI	5	70	2.300,00
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA - MADEIRAS XANDE	4132	70	2.610,75
RECEBIMENTO DA NF 11703	51	402	271,99
RECEBIMENTO DA NF 11571	51	402	18.993,50
RECEBIMENTO DA NF 11804	51	402	767,99
RECEBIMENTO DA NF 11709		402	2.013,90
RECEBIMENTO DA NF 11709	51		1.958,52
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 11709	7529		55,38
RECEBIMENTO DA NF 11687		402	4.575,77
RECEBIMENTO DA NF 11687	51		4.449,93
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 11687	7529		125,84
RECEBIMENTO DA NF 11636	51	402	2.243,50
COMPRA - CTe 16150 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	101,85
COMPRA - CTe 16371 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	150,41
COMPRA - CTe 16372 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	125,03
COMPRA - CTe 49297 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	183,86
COMPRA - CTe 101344 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	44,99
COMPRA - CTe 384145 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 503025 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	335,69
COMPRA - CTe 508220 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	157,88
COMPRA - CTe 1162408 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	129,00
VENDA - NF 11796 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	402	5006	1.225,10
VENDA - NF 11797 NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP	402	5006	3.415,00
VENDA - NF 11798 CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	402	5006	4.391,60
VENDA - NF 11799 URUGUAIANA PREFEITURA	402	5006	8.544,25
VENDA - NF 11800 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	402	5006	8.587,90
VENDA - NF 11801 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	458,00
VENDA - NF 11802 MUNICIPIO DE SENHORA DO PORTO	402	5006	986,00
VENDA - NF 11803 MUNICIPIO DE SENHORA DO PORTO	402	5006	1.972,00
VENDA - NF 11804 BELPLAS COM DE PLAST E PAPELAO LTDA ME	402	5006	767,99

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 11805 COMANDO DA MARINHA	402	5006	181,14
VENDA - NF 11806 MUNICIPIO DE ICARA	402	5006	346,99
VENDA - NF 11807 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	402	5006	346,99
Total dia - Déb:	75.481,57	Cré:	75.481,57

08/05/2023

PAGO NF 563081 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	765,80
PAGO NF 475 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	3.605,34
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	375,42
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	220,06
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	10987	51	650,00
PAGO FATURA BANCO DO BRASIL S/A - LICITAÇÕES	7533	51	182,01
PAGO PARCELA 26/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	3051		1.785,71
PAGO PARCELA 26/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL		51	1.881,92
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 26/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	9105		96,21
PAGO APÓLICE DA SOMPO SEGUROS S/A - GALPÃO	7531	51	175,74
RECEBIMENTO DA NF 11479	51	402	3.592,40
RECEBIMENTO DA NF 11712 A 11714	51		818,44
RECEBIMENTO DA NF 11712		402	374,80
RECEBIMENTO DA NF 11713		402	368,68
RECEBIMENTO DA NF 11714		402	74,96
RECEBIMENTO DA NF 11666		402	1.330,56
RECEBIMENTO DA NF 11666	51		1.197,51
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 11666	7529		133,05
RECEBIMENTO DA NF 11747	51	402	727,62
RECEBIMENTO DA NF 11724	51	402	823,00
RECEBIMENTO DA NF 11585	51	402	115,60
RECEBIMENTO DA NF 11734	51	402	442,00
COMPRA - CTe 31983 MEGA MUNDO TRANSPORTES LTDA	5902	11783	633,40
COMPRA - CTe 101660 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	40,00
COMPRA - CTe 101661 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	45,92
COMPRA - CTe 1162942 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	873,23
VENDA - NF 11808 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	402	5006	693,98
VENDA - NF 11809 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	1.279,80
VENDA - NF 11810 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	402	5006	999,94
VENDA - NF 11812 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	402	5006	5.249,50
VENDA - NF 11813 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	402	5006	734,93
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	218,03
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	901,77
Total dia - Déb:	27.376,41	Cré:	27.376,41

09/05/2023

PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	582,21
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	313,00
RECEBIMENTO DA NF 11738	51	402	849,95
RECEBIMENTO DA NF 11020 A 11025	51		14.232,00
RECEBIMENTO DA NF 11020		402	7.116,00
RECEBIMENTO DA NF 11021		402	1.423,20
RECEBIMENTO DA NF 11022		402	1.423,20
RECEBIMENTO DA NF 11023		402	1.423,20
RECEBIMENTO DA NF 11024		402	1.423,20
RECEBIMENTO DA NF 11025		402	1.423,20
RECEBIMENTO DA NF 11529	51	402	3.356,67
RECEBIMENTO DA NF 11787	51	402	934,65
RECEBIMENTO DA NF 11702	51	402	405,74
RECEBIMENTO DA NF 11602	51	402	312,80
RECEBIMENTO DA NF 11601	51	402	7.052,20
RECEBIMENTO DA NF 11658	51	402	1.139,14
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7974 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A	5103	402	11.875,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11816 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	5103	402	22.690,00
COMPRA - CTe 17275 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	89,17
COMPRA - CTe 101683 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	40,00
COMPRA - CTe 101825 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	135,70
PAGO NF 331811 GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICOS LTDA	5904	5	58,50

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 508916 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	153,69
COMPRA - CTe 1163586 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	158,33
COMPRA - CTe 2526531 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	49,97
VENDA - NF 11814 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	903,60
VENDA - NF 11815 FUNDO MUNIC SAUDE COLATINA	402	5006	615,50
VENDA - NF 11817 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	402	5006	22.690,00
VENDA - NF 11818 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	402	5006	79,45
VENDA - NF 11819 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	184,80
VENDA - NF 11820 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	22,95
Total dia - Déb:	88.925,42	Cré:	88.925,42

10/05/2023

PAGO NF 493 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	910,76
PAGO NF 7136 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	10864	51	400,00
PAGO NF 95404 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10957	51	650,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	7503	51	3.000,00
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		51	182,91
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA SAMAE BLUMENAU	8802		66,51
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA SAMAE BLUMENAU	8802		52,68
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		31,86
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		31,86
PAGO ICMS DeSTDA 03/2023	5105	51	512,06
PAGO ISQN RETIDO NA NF 23135 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		8,01
PAGO ISQN RETIDO NA NF 23438 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		8,01
PAGO ISQN 04/2023		51	16,02
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	873,00
PAGO NF 98816 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	1.189,00
PAGO NF 98816 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		594,50
PAGO NF 98816 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		594,50
RECEBIMENTO DA NF 11599	51	402	898,00
RECEBIMENTO DA NF 11704		402	351,80
RECEBIMENTO DA NF 11704	51		346,52
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 11704	7529		5,28
RECEBIMENTO DA NF 11719	51	402	3.980,00
RECEBIMENTO DA NF 11756		402	1.379,61
RECEBIMENTO DA NF 11756	51		1.040,97
PAGO COMISSAO PARA MAGAZINE LUIZA - NOSSA NF 11756	7515		338,64
RECEBIMENTO DA NF 11683		402	288,50
RECEBIMENTO DA NF 11683	51		259,65
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 11683	7529		28,85
RECEBIMENTO DA NF 11654	51	402	489,71
RECEBIMENTO DA NF 11750	51	402	36,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11823 MUNICIPIO DE SOUSA	5103	402	809,00
COMPRA - NF 284740 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	5904	10023	702,90
COMPRA - NF 650514 HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.PROD.FLOR.JDM.LTDA	5904	12128	14.407,36
COMPRA - CTe 2527721 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,09
VENDA - NF 11824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	402	5006	809,00
VENDA - NF 11827 WALDERLUCE LINS RABELO DA COSTA	402	5006	819,13
RECEBIMENTO DA NF 10531	5	402	28,29
Total dia - Déb:	32.781,64	Cré:	32.781,64

11/05/2023

PAGO NF 563768 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	702,50
PAGO NF 879989 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	1.186,95
PAGO NF 51776 SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA	3004	51	5.686,75
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	175,05
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	12.644,43
RECEBIMENTO DA NF 11824	51	402	809,00
RECEBIMENTO DA NF 11727	51	402	107,16
RECEBIMENTO DA NF 11672	51	402	397,56
RECEBIMENTO DA NF 11834	51	402	324,00
RECEBIMENTO DA NF 11761	51	402	1.400,45
VENDA - NF 11828 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	402	5006	613,34
VENDA - NF 11829 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO REDONDO	402	5006	6.939,80

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 11830 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	402	5006	2.074,98
Total dia - Déb:	33.061,97	Cré:	33.061,97

12/05/2023

PAGO NF 1387020 AJ RORATO E CIA LTDA	12380	51	2.811,00
PAGO NF 1090555 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	1.574,55
PAGO NF 172 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIP.LTDA	11643	51	967,80
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	194,37
SAQUE VIACREDI	5	70	1.000,00
RECEBIMENTO DA NF 11647	51	402	115,20
RECEBIMENTO DA NF 11700	51	402	4.078,64
RECEBIMENTO DA NF 11516	51	402	16.227,00
RECEBIMENTO DA NF 11717	51	402	229,00
RECEBIMENTO DA NF 11749	51	402	1.413,50
RECEBIMENTO DA NF 11578	51	402	38.467,60
COMPRA - CTe 18396 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	94,24
COMPRA - CTe 56872 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	87,59
COMPRA - CTe 56873 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	85,60
COMPRA - CTe 102581 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	55,00
COMPRA - NF 284912 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	5904	10023	276,90
COMPRA - NF 284928 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	5904	10023	55,91
COMPRA - CTe 1165773 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	116,20
COMPRA - CTe 1165774 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	89,40
COMPRA - CTe 1487819 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	102,87
VENDA - NF 11832 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	255,96
VENDA - NF 11833 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ	402	5006	1.289,10
VENDA - NF 11834 PATRICIA GRASIELA DE CARVALHO	402	5006	324,00
VENDA - NF 11835 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	402	5006	900,00
VENDA - NF 11836 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	402	5006	218,00
VENDA - NF 11837 MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	402	5006	3.669,73
VENDA - NF 11838 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	402	5006	1.847,41
VENDA - NF 11839 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	402	5006	412,00
PAGO NF 431598 METALURGICA TRAPP LTDA	10821	51	684,96
Total dia - Déb:	77.643,53	Cré:	77.643,53

15/05/2023

PAGO NF 20153 SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA	11044	51	4.299,22
PAGO NF 28113 ZEUS DO BRASIL LTDA	11290	51	185,48
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	519,72
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	78,73
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	232,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	46,00
PAGO MENSALIDADE DA CDL DE BLUMENAU	8517	51	58,21
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		51	215,00
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8526		107,50
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	7526		107,50
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11936	51	367,00
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	859,87
PAGO NF 15429623 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535	51	360,59
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	60,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
RECEBIMENTO DA NF 11214	51	402	1.528,34
RECEBIMENTO DA NF 11606	51	402	292,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11841 MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	5103	402	1.819,75
COMPRA - CTe 19090 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	277,45
COMPRA - NF 46524 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	3.404,62
COMPRA - CTe 102800 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	55,00
COMPRA - CTe 367214 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	87,07
VENDA - NF 11840 MUNICIPIO DE ITABIRITO	402	5006	28.692,00
VENDA - NF 11842 MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	402	5006	1.819,75
VENDA - NF 11843 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	914,00
VENDA - NF 11844 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF	402	5006	112,74
VENDA - NF 11845 BERTOLINI - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	402	5006	173,05
VENDA - NF 11846 FUNREBOM	402	5006	2.380,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	Réplica	324,90
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	196,74
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - IPTU 2023 PARCELA 04/11	8802	51	210,52
PAGO MULTA CONTRATUAL PARA FUND.UNIV.FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	7529	51	571,48
PAGO NF 10644514 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	70	945,33
Total dia - Déb:	51.096,96	Cré:	51.096,96

16/05/2023

TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	10.000,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	73.000,00
RECEBIMENTO DA NF 11044	51	402	899,90
RECEBIMENTO DA NF 11500	51	402	1.387,96
RECEBIMENTO DA NF 11697	51	402	3.772,00
RECEBIMENTO DA NF 11753	51	402	33,54
RECEBIMENTO DA NF 11754	51	402	59,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11848 MUNICIPIO DE NAVEGANTES	5103	402	747,45
COMPRA - CTe 57038 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	139,02
COMPRA - NF 139057 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	23.792,52
COMPRA - NF 285106 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	5904	10023	104,77
VENDA - NF 11847 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	15.706,54
VENDA - NF 11849 PREF.MUNIC.NAVEGANTES	402	5006	747,45
VENDA - NF 11850 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LESTE RR	402	5006	2.417,88
VENDA - NF 11851 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LESTE RR	402	5006	28,88
VENDA - NF 11853 ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	402	5006	1.257,50
Total dia - Déb:	134.094,91	Cré:	134.094,91

17/05/2023

PAGO NF 84183 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	12214	51	553,73
PAGO NF 562164 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.946,72
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	157,88
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	308,28
RECEBIMENTO DA NF 11481	51	402	2.761,00
RECEBIMENTO DA NF 11579		402	5.904,12
RECEBIMENTO DA NF 11579	51		5.815,55
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 11579	7529		88,57
RECEBIMENTO DA NF 11485	51	402	129,95
RECEBIMENTO DA NF 11696	51	402	403,00
RECEBIMENTO DA NF 11737	51	402	1.912,72
RECEBIMENTO DA NF 11788	51	402	16.300,50
RECEBIMENTO DA NF 11270	51	402	435,63
RECEBIMENTO DA NF 11733	51	402	5.908,66
RECEBIMENTO DA NF 11695	51	402	352,80
RECEBIMENTO DA NF 11605	51	402	2.047,00
RECEBIMENTO DA NF 11604	51	402	1.008,28
RECEBIMENTO DA NF 11790	51	402	985,00
COMPRA - CTe 19613 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	124,26
COMPRA - NF 332235 GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICOS LTDA	5904	10525	653,06
COMPRA - CTe 510676 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	2.500,00
COMPRA - CTe 2539507 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	69,27
VENDA - NF 11854 CIA DE SANEAMENTO DO SERGIPE	402	5006	154.407,95
VENDA - NF 11855 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	2.286,50
VENDA - NF 11856 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	1.256,00
VENDA - NF 11858 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	402	5006	1.093,13
VENDA - NF 11860 MUNICIPIO DE CAMPO BOM	402	5006	1.957,10
PAGO PARA FORTEMAC MÁQUINAS P/CONSTRUÇÃO LTDA	12866	4132	5.599,55
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4130	70	2.451,13
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4131	70	1.203,26
Total dia - Déb:	214.716,48	Cré:	214.716,48

18/05/2023

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 267893 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	3.776,71
PAGO NF 564729 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	890,10
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	50,00
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	164,99
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	39.500,00
RECEBIMENTO DA NF 11764	51	402	253,46
RECEBIMENTO DA NF 11612	51	402	123,92
RECEBIMENTO DA NF 11795	51	402	1.734,95
RECEBIMENTO DA NF 11773	51	402	750,50
RECEBIMENTO DA NF 11748	51	402	207,30
RECEBIMENTO DA NF 11613	51	402	859,68
RECEBIMENTO DA NF 11765	51	402	2.861,20
RECEBIMENTO DA NF 11603	51	402	2.952,82
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11863 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	5103	402	346,99
COMPRA - CTe 19861 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	131,32
COMPRA - CTe 19864 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	158,05
COMPRA - CTe 49964 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	215,86
COMPRA - NF 52265 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13060	661,74
COMPRA - CTe 771467 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	149,99
COMPRA - CTe 1489432 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	239,46
VENDA - NF 11861 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	1.944,00
VENDA - NF 11862 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	402	5006	5.708,00
VENDA - NF 11864 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	402	5006	346,99
VENDA - NF 11865 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	402	5006	5.421,42
VENDA - NF 11866 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDGENA ALTO RIO NEGRO	402	5006	8.760,44
VENDA - NF 11867 MUNICIPIO DE SARANDI	402	5006	2.377,10
VENDA - NF 11868 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA	402	5006	2.358,20
Total dia - Déb:	82.945,19	Cré:	82.945,19

19/05/2023

PAGO NF 155540 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.082,21
PAGO NF 557189 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	803,24
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	112,32
PAGO INSS 04/2023	3153	51	275,94
PAGO PARCELA 19/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	4070		1.047,92
PAGO PARCELA 19/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI		70	1.448,77
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 19/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	9105		400,85
SAQUE VIACREDI	5	70	1.500,00
RECEBIMENTO DA NF 11832	51	402	255,96
RECEBIMENTO DA NF 11707	51	402	1.106,25
RECEBIMENTO DA NF 11706	51	402	2.533,70
RECEBIMENTO DA NF 11830	51	402	2.074,98
RECEBIMENTO DA NF 11668	51	402	1.297,30
RECEBIMENTO DA NF 11721	51	402	1.838,75
RECEBIMENTO DA NF 11694	51	402	192,90
RECEBIMENTO DA NF 11763	51	402	48,15
COMPRA - CTe 57227 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	74,09
COMPRA - NF 59546 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	240.037,28
COMPRA - CTe 103737 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	20,00
COMPRA - CTe 368079 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	326,49
COMPRA - CTe 396810 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 2543648 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	91,80
VENDA - NF 11870 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	402	5006	1.251,10
VENDA - NF 11871 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	402	5006	102,00
VENDA - NF 11872 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	822,00
VENDA - NF 11873 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	457,30
PAGO NF 191956 SOS ENCANADOR COM.MAT.HIDRÁULICO LTDA	11103	5	226,85
Total dia - Déb:	258.029,38	Cré:	258.029,38

22/05/2023

PAGO NF 451819 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	1.279,66
PAGO NF 563079 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	436,41
PAGO NF 563081 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	765,80
PAGO NF 24756 RZ SISTEMAS LTDA	3006	51	626,54

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 289220 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	6.480,70
PAGO NF 475 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	3.385,29
PAGO NF 42503 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	3004	51	999,66
PAGO SIMPLES 04/2023	3211	51	50.458,22
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	153,69
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	269,98
COMPRA - NF 23788 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		267,13
COMPRA - NF 23788 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	259,12
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 23788 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	8,01
RESGATE BB CDB DI	51	151	32.010,12
RECEBIMENTO DA NF 11808	51	402	693,98
RECEBIMENTO DA NF 11438	51	402	1.906,51
RECEBIMENTO DA NF 11622	51	402	87,67
RECEBIMENTO DA NF 11032	51	402	12.028,50
RECEBIMENTO DA NF 11767	51	402	1.567,20
RECEBIMENTO DA NF 11729	51	402	6.072,46
RECEBIMENTO DA NF 11755	51	402	3.578,65
COMPRA - NF 9486 FORTEMAC MÁQUINAS P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	12866	13.998,89
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11874 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	5103	402	2.373,35
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11875 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	5103	402	472,83
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11876 FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL	5103	402	2.800,76
COMPRA - CTe 20551 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	126,95
COMPRA - NF 191956 SOS ENCANADOR COM.MAT.HIDRÁULICO LTDA	5904	11103	226,85
COMPRA - NF 290606 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	47.375,02
COMPRA - NF 324072 ENCOPEL COM.PEÇAS E MÁQUINAS LTDA	5904	3004	280,00
COMPRA - CTe 565806 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	61,25
COMPRA - CTe 1169457 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	167,28
COMPRA - CTe 1169458 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	105,04
COMPRA - CTe 2545381 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	47,57
COMPRA - CTe 2545382 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,94
COMPRA - CTe 2545383 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	57,30
COMPRA - CTe 2545384 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	49,77
COMPRA - CTe 2545388 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	51,07
VENDA - NF 11877 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	2.373,35
VENDA - NF 11878 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	472,83
VENDA - NF 11879 FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL	402	5006	1.621,15
VENDA - NF 11880 FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL	402	5006	1.179,61
VENDA - NF 11881 MUNICIPIO DE VACARIA	402	5006	220,00
VENDA - NF 11882 UNIV FED DE LAVRAS	402	5006	2.702,20
VENDA - NF 11883 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	169,45
VENDA - NF 11884 MUNICIPIO DE NOVA LIMA	402	5006	2.030,50
VENDA - NF 11885 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	402	5006	642,60
VENDA - NF 11886 MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	402	5006	535,30
VENDA - NF 11887 62 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	3.073,32
VENDA - NF 11888 62 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	111,10
VENDA - NF 11889 62 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	341,48
PAGO NF 284928 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	10023	51	55,91
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	54,01
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	227,73
Total dia - Déb:	207.121,58	Cré:	207.121,58

23/05/2023

PAGO NF 286273 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	17.886,43
PAGO FATURA MEGA MUNDO TRANSPORTES LTDA	11783	51	633,40
RESGATE BB CDB DI	51	151	10.153,60
RECEBIMENTO DA NF 10663	51	402	810,80
RECEBIMENTO DA NF 11728		402	365,60
RECEBIMENTO DA NF 11728	51		350,24
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 11728	7529		15,36
RECEBIMENTO DA NF 11846	51	402	2.380,00
RECEBIMENTO DA NF 11800	51	402	8.587,90
RECEBIMENTO DA NF 11836	51	402	218,00
RECEBIMENTO DA NF 11814	51	402	903,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11891 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	6,63
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11892 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	496,80
COMPRA - CTe 368774 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	482,42
VENDA - NF 11893 IND DE MAT BELICO DO BRASIL	402	5006	2.536,55

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 11894 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	657,10
VENDA - NF 11895 SECRETARIA DE EST DA JUS DO TRABALHO E DEFESA DO CONSUMIDOR	402	5006	947,59
PAGO NF 239507 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.109,22
PAGO MULTA AO DMAE DE PORTO ALEGRE-RS	7529	51	3.297,99
Total dia - Déb:	52.473,63	Cré:	52.473,63

24/05/2023

PAGO NF 493 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	855,17
RECEBIMENTO DA NF 11817	51	402	22.690,00
RECEBIMENTO DA NF 11667	51	402	2.854,00
RECEBIMENTO DA NF 11315	51	402	3.504,70
RECEBIMENTO DA NF 11013	51	402	290,50
RECEBIMENTO DA NF 11015	51	402	867,22
RECEBIMENTO DA NF 11014	51	402	327,36
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11899 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	5103	402	823,50
COMPRA - CTe 21161 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	346,60
COMPRA - NF 40532 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13060	55,00
COMPRA - CTe 57453 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	59,14
COMPRA - CTe 775113 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	1.100,01
COMPRA - CTe 2550165 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	79,36
VENDA - NF 11896 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	402	5006	162,98
VENDA - NF 11897 FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOLTA REDONDA	402	5006	119,45
VENDA - NF 11898 FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOLTA REDONDA	402	5006	31,00
VENDA - NF 11900 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	823,50
VENDA - NF 11901 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	402	5006	496,80
VENDA - NF 11902 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	123.817,42
VENDA - NF 11903 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	3.826,55
VENDA - NF 11904 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	1.992,66
Total dia - Déb:	165.122,92	Cré:	165.122,92

25/05/2023

PAGO NF 41487 IRRITEC DO BRASIL IND.COM.EQUIP.IRRIGAÇÃO LTDA	3004	51	3.354,76
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	316,62
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	51	20.000,00
PAGO FATURA M W TRANSPORTES LTDA	7523	51	680,70
RECEBIMENTO DA NF 11758	51	402	8.179,98
RECEBIMENTO DA NF 11682		402	4.463,00
RECEBIMENTO DA NF 11682	51		4.054,20
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 11682	7529		408,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11908 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPEC EMBRAPA	5103	402	81,40
COMPRA - NF 18468 ENFOQUE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	5904	3004	248,00
COMPRA - NF 52822 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13060	99,54
COMPRA - CTe 105096 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	35,00
COMPRA - CTe 2552161 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	56,68
VENDA - NF 11905 INST FED CATARINENSE CAMPUS CAMBORIU	402	5006	181,20
VENDA - NF 11906 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	402	5006	106,32
VENDA - NF 11907 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	402	5006	143,12
VENDA - NF 11910 MUNICIPIO DE SARANDI	402	5006	2.842,60
Total dia - Déb:	40.788,92	Cré:	40.788,92

26/05/2023

PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	43,74
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	514,65
COMPRA - NF 24972 RZ SISTEMAS LTDA		3006	555,00
COMPRA - NF 24972 RZ SISTEMAS LTDA	8526		277,50
COMPRA - NF 24972 RZ SISTEMAS LTDA	7526		277,50
SAQUE VIACREDI	5	70	80,00
RECEBIMENTO DA NF 11641	51	402	1.248,82
RECEBIMENTO DA NF 10949	51	402	15.476,00
RECEBIMENTO DA NF 11744		402	19.104,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 11744	51		17.190,94
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 11744	7529		1.913,06
RECEBIMENTO DA NF 11886	51	402	535,30
RECEBIMENTO DA NF 11766	51	402	1.824,64
RECEBIMENTO DA NF 11762	51	402	3.993,52
RECEBIMENTO DA NF 11839	51	402	412,00
RECEBIMENTO DA NF 11783	51	402	81,60
COMPRA - CTe 57582 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	72,80
COMPRA - CTe 105398 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	181,98
PAGO NF 263415 COMERCIAL ARARENSE LTDA.	5904	5	107,99
COMPRA - CTe 512667 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	242,48
COMPRA - NF 542000 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	486,40
COMPRA - CTe 2552685 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	50,76
VENDA - NF 11913 PREF MUN DE CAPITAO	402	5006	6.978,00
VENDA - NF 11914 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	3.902,20
Total dia - Déb:	55.891,88	Cré:	55.891,88

29/05/2023

PAGO NF 1387020 AJ RORATO E CIA LTDA	12380	51	2.811,00
PAGO NF 104554 SEGURIMAX IND.IMPORT.EXPORT.LTDA	3004	51	1.619,28
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	129,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	587,67
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	2.500,00
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	183,86
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	335,69
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	102,87
PAGO NF 171 S.S.JESUS CONSTR.SERVIÇOS	7504	51	380,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	7.626,30
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	150,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.100,00
RECEBIMENTO DA NF 11736	51	402	1.475,92
RECEBIMENTO DA NF 11565	51	402	62,30
RECEBIMENTO DA NF 11311	51	402	22.704,44
RECEBIMENTO DA NF 11796	51	402	1.225,10
RECEBIMENTO DA NF 11818	51	402	79,45
COMPRA - CTe 57663 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	148,33
COMPRA - CTe 105449 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	67,48
COMPRA - CTe 625413 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	56,10
COMPRA - CTe 2555322 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	58,59
VENDA - NF 11915 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	19.578,30
VENDA - NF 11916 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	2.114,25
VENDA - NF 11917 COMANDO DA MARINHA	402	5006	6.558,92
VENDA - NF 11918 MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	402	5006	495,00
VENDA - NF 11919 PREF.MUNIC.ITUPORANGA	402	5006	1.387,96
PAGO NF 46524 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.755,90
PAGO NF 59546 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	80.012,43
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	173,19
Total dia - Déb:	155.479,33	Cré:	155.479,33

30/05/2023

PAGO NF 20153 SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA	11044	51	4.286,35
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	50,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	89,17
RESGATE BB CDB DI	51	151	22.378,40
RECEBIMENTO DA NF 11877 - 11878 - 11900	51		3.669,68
RECEBIMENTO DA NF 11877		402	2.373,35
RECEBIMENTO DA NF 11878		402	472,83
RECEBIMENTO DA NF 11900		402	823,50
RECEBIMENTO DA NF 11732	51	402	4.179,39
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11922 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	5103	402	457,30
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11924 62 BATALHAO DE INFANTARIA	5103	402	341,48
COMPRA - CTe 1173272 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	260,82
COMPRA - CTe 2556523 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	115,30
COMPRA - CTe 2556524 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	261,80

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 63

Histórico

	Debito	Crédito	Valor
VENDA - NF 11920 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	402	5006	4.339,95
VENDA - NF 11921 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	402	5006	867,99
VENDA - NF 11923 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	402	5006	457,30
VENDA - NF 11925 62 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	341,48
VENDA - NF 11926 PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	402	5006	795,12
PAGO NF 139057 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	23.792,52
PAGO NF 239507 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.109,22
Total dia - Déb:	68.793,27	Cré:	68.793,27

31/05/2023

DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
PAGO NF 562164 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.946,72
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM CDB DA XP INVESTIMENTOS	153	9003	6.965,41
PAGO FATURA CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	12068	51	340,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	565,00
SAQUE VIACREDI	5	70	955,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	4.883,91
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	339,72
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LE EMPRESA	154	9003	2.886,12
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LE EMPRESA	8804	154	1.524,92
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	20,65
SALÁRIO MENSALISTA	7246		1.691,71
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	311,85
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	132,45
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	1.247,41
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	135,33
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	140,98
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	11,27
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	187,96
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	15,03
RECEBIMENTO DA NF 11674		402	1.812,25
RECEBIMENTO DA NF 11674	51		1.679,65
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 11674	5105		132,60
RECEBIMENTO DA NF 11858	51	402	1.093,13
RECEBIMENTO DA NF 11462	51	402	1.649,80
RECEBIMENTO DA NF 11064	51	402	2.007,72
RECEBIMENTO DA NF 11815	51	402	615,50
COMPRA - NF 1108 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	8528	10238	275,00
COMPRA - NF 1108 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	8527	10238	206,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11927 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.913,06
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11929 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	5103	402	1.251,10
COMPRA - CTe 22589 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	676,58
COMPRA - CTe 22590 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	98,66
COMPRA - CTe 57765 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	215,00
COMPRA - CTe 57838 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	214,60
COMPRA - CTe 57839 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	55,02
COMPRA - CTe 105971 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	240,05
COMPRA - CTe 121629 ALLIEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP	7523	10050	65,46
VENDA - NF 11928 INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SOMBRIO	402	5006	3.541,14
VENDA - NF 11930 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	402	5006	1.251,10
VENDA - NF 11931 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	402	5006	296,80
VENDA - NF 11932 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	2.256,00
VENDA - NF 11933 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	752,00
VENDA - NF 11934 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	1.504,00
VENDA - NF 11935 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	6.016,00
VENDA - NF 11936 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	752,00
VENDA - NF 11937 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	752,00
VENDA - NF 11938 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	1.504,00
VENDA - NF 11939 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	1.504,00
VENDA - NF 11940 MUNICIPIO DE CAMBE	402	5006	337,72
VENDA - NF 11941 MUNICIPIO DE CAMBE	402	5006	675,44
VENDA - NF 11942 MUNICIPIO DE CAMBE	402	5006	168,86
VENDA - NF 11943 MUNICIPIO DE CAMBE	402	5006	727,62
VENDA - NF 11944 MUNICIPIO DE CAMBE	402	5006	2.247,36

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 11945 INST FED CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA	402	5006	724,80
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	57.590,31
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		5.559,64
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		4.118,25
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		2.524,49
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		11.642,29
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		16.407,81
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		7.649,08
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		9.688,75
Total dia - Déb:	119.440,64	Cré:	119.440,64

Total mês - Déb: 2.110.032,38 Cré: 2.110.032,38

01/06/2023

PAGO NF 267893 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	3.776,71
PAGO NF 564729 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	890,10
PAGO NF 564736 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	629,49
PAGO NF 23788 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	259,12
RECEBIMENTO DA NF 11849	51	402	747,45
RECEBIMENTO DA NF 11782	51	402	3.641,00
RECEBIMENTO DA NF 11768	51	402	1.194,96
RECEBIMENTO DA NF 11835	51	402	900,00
RECEBIMENTO DA NF 11316	51	402	1.918,83
RECEBIMENTO DA NF 11872	51	402	822,00
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	75,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	169,22
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.583,00
COMPRA - CTe 22898 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	67,54
COMPRA - CTe 106463 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	70,00
COMPRA - NF 428589 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	5904	10486	1.547,42
COMPRA - CTe 2561804 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	62,40
VENDA - NF 11946 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF	402	5006	108,84
VENDA - NF 11947 FUNDO MUNIC.SAUDE DE ITAIOPOLIS	402	5006	693,98
VENDA - NF 11948 MUNICIPIO DE SARANDI	402	5006	1.286,90
VENDA - NF 11950 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	402	5006	2.100,78
Total dia - Déb:	22.544,74	Cré:	22.544,74

02/06/2023

PAGO NF 59546 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	80.012,42
RECEBIMENTO DA NF 11802	51	402	986,00
RECEBIMENTO DA NF 11803	51	402	1.972,00
RECEBIMENTO DA NF 11529	51	402	3.356,67
RECEBIMENTO DA NF 11930	51	402	1.251,10
RECEBIMENTO DA NF 10974	51	402	1.465,00
RECEBIMENTO DA NF 10977	51	402	2.426,56
RECEBIMENTO DA NF 10976	51	402	146,47
RECEBIMENTO DA NF 10975	51	402	1.819,92
RECEBIMENTO DA NF 10976	51	402	3.190,05
RECEBIMENTO DA NF 11745		402	895,98
RECEBIMENTO DA NF 11745	51		818,93
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 11745	7529		77,05
RECEBIMENTO DA NF 11439	51	402	823,00
RECEBIMENTO DA NF 11880	51	402	1.179,61
RECEBIMENTO DA NF 11879	51	402	1.621,15
RESGATE BB CDB DI	51	151	52.390,84
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	25,52
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.031,56
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	375,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.265,03
PAGO PARCELA 26/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	3070		582,80
PAGO PARCELA 26/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI		70	679,60
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 26/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	9105		96,80
COMPRA - CTe 23108 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	123,86
COMPRA - CTe 57943 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	654,83

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 57944 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	343,16
COMPRA - CTe 781272 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	3.099,13
COMPRA - CTe 1174797 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	83,65
VENDA - NF 11951 INSTITUTO FED. S. PERNAMB/ CAMPUS PETROLINA	402	5006	3.303,74
VENDA - NF 11952 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	54.746,75
VENDA - NF 11953 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	216.151,75
VENDA - NF 11954 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABORAI	402	5006	3.879,70
VENDA - NF 11955 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EXERCITO	402	5006	239,03
Total dia - Déb:	439.539,08	Cré:	439.539,08

05/06/2023

PAGO NF 563081 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	765,80
PAGO NF 40532 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13060	51	55,00
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA		51	630,00
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249		315,00
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	4130		315,00
RECEBIMENTO DA NF 11482	51	402	28.168,88
RECEBIMENTO DA NF 11925	51	402	341,48
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4132	51	10.000,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	139,02
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	74,09
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	205,60
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	239,46
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	87,07
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		51	777,34
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		388,67
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		388,67
PAGO FATURA EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	51	1.619,45
SAQUE VIACREDI	5	70	501,00
COMPRA - CTe 57982 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	69,01
COMPRA - CTe 57983 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	103,98
Total dia - Déb:	43.777,18	Cré:	43.777,18

06/06/2023

PAGO SALÁRIO 05/2023 PARA JEAN CARLOS	3156	5	1.247,41
PAGO NF 59546 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	80.012,43
PAGO NF 239507 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.115,54
RECEBIMENTO DA NF 11916	51	402	2.114,25
RECEBIMENTO DA NF 11919	51	402	1.387,96
RECEBIMENTO DA NF 11881	51	402	220,00
RECEBIMENTO DA NF 11459	51	402	761,20
RECEBIMENTO DA NF 11819	51	402	184,80
RECEBIMENTO DA NF 11820	51	402	22,95
RESGATE BB CDB DI	51	151	65.580,48
PAGO PARCELA 27/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	3051		1.785,71
PAGO PARCELA 27/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL		51	1.866,62
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 27/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	9105		80,91
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11966 SECRETARIA DA EDUCACAO	5103	402	2.804,48
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11969 BASE AEREA DOS AFONSOS - BAAF	5103	402	166,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11971 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	5103	402	5.249,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11972 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	5103	402	734,93
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11973 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	5103	402	3.902,20
COMPRA - CTe 23861 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	80,18
COMPRA - CTe 1176175 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	86,61
COMPRA - CTe 1176189 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	129,74
COMPRA - CTe 2567903 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	78,85
VENDA - NF 11956 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	402	5006	1.927,10
VENDA - NF 11957 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	402	5006	1.237,20
VENDA - NF 11958 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	402	5006	111,14
VENDA - NF 11959 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	402	5006	166,71
VENDA - NF 11960 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	402	5006	555,70
VENDA - NF 11961 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	402	5006	333,42
VENDA - NF 11962 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	402	5006	3.056,35
VENDA - NF 11963 INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA - CAMPUS BRASILIA	402	5006	711,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Página: 66

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 11964 3 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	608,61
VENDA - NF 11965 SERVICO AUT. MUN. AGUA/ESGOTO	402	5006	645,95
VENDA - NF 11967 SECRETARIA DA EDUCACAO	402	5006	2.804,48
VENDA - NF 11970 PREF.MILITAR DE BRASILIA	402	5006	12.836,34
VENDA - NF 11974 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	402	5006	3.902,20
Total dia - Déb:	197.642,33	Cré:	197.642,33

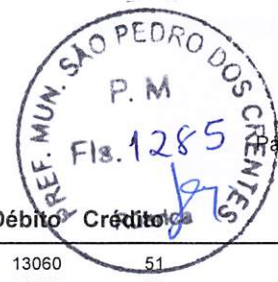
07/06/2023

PAGO PRÓ-LABORE 05/2023 PARA EDSON	3402	5	1.174,80
PAGO NF 284740 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	10023	51	702,90
RECEBIMENTO DA NF 11246 - 11638 - 11865	51		25.499,98
RECEBIMENTO DA NF 11246		402	12.850,00
RECEBIMENTO DA NF 11638		402	7.228,56
RECEBIMENTO DA NF 11865		402	5.421,42
RECEBIMENTO DA NF 11752	51	402	61,00
RECEBIMENTO DA NF 11873	51	402	457,30
RECEBIMENTO DA NF 11855	51	402	2.286,50
RESGATE BB CDB DI	51	151	96.599,80
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4132	51	30.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	4131	51	20.000,00
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	70.000,00
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	216,98
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	1.250,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	242,48
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	882,41
PAGO APÓLICE DA SOMPO SEGUROS S/A - GALPÃO	7531	51	175,74
PAGO FGTS 05/2023	3152	51	135,33
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL	3154	51	311,85
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF DO PARANÁ		51	518,68
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF DO PARANÁ	5105		503,38
PAGO JUROS SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF DO PARANÁ	9103		15,30
PAGO PARA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	3.500,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	8.600,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	8.200,00
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4132	70	900,00
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4132	70	1.700,00
PAGO NF THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS LTDA	7533	70	250,00
SAQUE VIACREDI		70	14.807,71
SAQUE VIACREDI	5		5.807,71
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805		9.000,00
RESGATE CDB FLU	53	153	57.616,92
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM CDB FLU	8804	53	1.332,96
COMPRA - CTe 515066 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	173,26
COMPRA - CTe 515067 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	676,84
COMPRA - CTe 784218 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	190,01
COMPRA - CTe 2570194 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	49,02
VENDA - NF 11975 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF	402	5006	166,00
VENDA - NF 11976 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF	402	5006	166,00
VENDA - NF 11977 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	645,85
VENDA - NF 11978 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	645,85
VENDA - NF 11979 CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	402	5006	3.506,64
VENDA - NF 11980 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	402	5006	861,30
VENDA - NF 11981 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	402	5006	69,60
VENDA - NF 11982 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	402	5006	69,60
VENDA - NF 11985 CIA DE SANEAMENTO DO SERGIPE	402	5006	38.320,00
VENDA - NF 11986 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. DO R. DE JANEIRO	402	5006	115,20
VENDA - NF 11987 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	402	5006	102,80
VENDA - NF 11988 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	402	5006	849,00
Total dia - Déb:	394.030,31	Cré:	394.030,31

09/06/2023

PAGO NF 563768 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	702,50
PAGO NF 95404 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10957	51	650,00
PAGO NF 284912 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	10023	51	276,90

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 52822 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13060	51	99,54
PAGO NF 650514 HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.LTDA	12128	51	14.407,36
RECEBIMENTO DA NF 11868	51	402	2.358,20
RECEBIMENTO DA NF 11838	51	402	1.847,41
RECEBIMENTO DA NF 11678	51	402	230,20
RESGATE BB CDB DI	51	151	11.189,20
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	326,49
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	600,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	70	12.500,00
PAGO NF THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS LTDA	7533	70	200,00
SAQUE VIACREDI	5	70	400,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11991 UNIV FED DE SANTA MARIA	5103	402	604,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 11993 MUNICIPIO DE SARANDI	5103	402	2.377,10
COMPRA - CTe 36737 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	630,00
COMPRA - CTe 51413 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	228,77
COMPRA - CTe 74866 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	89,51
COMPRA - NF 81291 DVG INDUSTRIAL LTDA	5904	12550	14.064,00
COMPRA - CTe 515194 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	591,27
VENDA - NF 11989 CIA DE SANEAMENTO DO SERGIPE	402	5006	14.355,00
VENDA - NF 11990 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	402	5006	23.772,00
VENDA - NF 11992 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	402	5006	604,50
Total dia - Déb:	103.104,45	Cré:	103.104,45

12/06/2023

PAGO NF 1387020 AJ RORATO E CIA LTDA	12380	51	2.811,00
PAGO NF 1108 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	10238	51	481,00
PAGO NF 46524 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.648,72
RECEBIMENTO DA NF 11711	51	402	3.009,80
RESGATE BB CDB DI	51	151	12.719,75
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	59,14
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	72,80
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815		748,98
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		51	126,70
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	622,28
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	482,42
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	215,86
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	7503	51	3.000,00
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		51	242,79
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		43,72
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		43,72
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA SAMAE BLUMENAU	8802		102,68
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA SAMAE BLUMENAU	8802		52,67
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.063,00
PAGO NF 100960 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	1.189,00
PAGO NF 100960 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		594,50
PAGO NF 100960 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		594,50
PAGO NF 3350 SME RHENIUS COM.PROD.INFORMÁTICA LTDA	8526	51	319,80
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - DEUSDITH JUNIOR ADVOGADOS	4130	51	1.050,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - WALZBURGER ADVOGADOS	4130	51	2.450,00
PAGO FATURA FEL TRANSPORTES LTDA	7523	70	177,00
COMPRA - CTe 24934 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	103,00
COMPRA - CTe 515555 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	332,65
COMPRA - CTe 1177465 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	103,48
COMPRA - CTe 2574211 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	61,80
VENDA - NF 11994 5 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	204,00
VENDA - NF 11995 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	402	5006	468,00
VENDA - NF 11996 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	49,82
VENDA - NF 11997 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	76,79
VENDA - NF 11998 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	49,82
VENDA - NF 11999 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	99,64
VENDA - NF 12000 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	548,02
VENDA - NF 12001 TRIB REG ELEITORAL MATO GROSSO	402	5006	14.350,10
VENDA - NF 12002 MUNICIPIO DE TOCANTINS	402	5006	2.258,35
VENDA - NF 12003 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	7.443,68
VENDA - NF 12004 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	797,32
VENDA - NF 12005 MUNICIPIO DE IPANGUACU	402	5006	1.144,99
VENDA - NF 12006 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	8.790,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 12007 PREF MUN DE CAPITAO	402	5006	540,00
VENDA - NF 12008 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	424,25
Total dia - Déb:	69.586,77	Cré:	69.586,77

13/06/2023

PAGO NF 285106 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	10023	51	104,77
RECEBIMENTO DA NF 11933	51	402	752,00
RECEBIMENTO DA NF 11936	51	402	752,00
RECEBIMENTO DA NF 11937	51	402	752,00
RECEBIMENTO DA NF 11935	51	402	6.016,00
RECEBIMENTO DA NF 11932	51	402	2.256,00
RECEBIMENTO DA NF 11934	51	402	1.504,00
RECEBIMENTO DA NF 11693	51	402	123,67
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	61,25
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - IPTU 2023 PARCELA 05/11	8802	51	210,52
PAGO APÓLICE 1007507075405 JNS SEGURADORA S/A	7531	51	150,00
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	70	6.230,00
COMPRA - CTe 25259 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	560,52
COMPRA - CTe 25260 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	86,68
COMPRA - CTe 25268 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	117,50
COMPRA - CTe 27993 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	288,99
COMPRA - CTe 108224 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	65,00
COMPRA - CTe 515836 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	168,14
VENDA - NF 12009 32 BAT DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	195,00
VENDA - NF 12010 UNIV FED DE MINAS GERAIS	402	5006	263,01
VENDA - NF 12011 UNIV FED DO PARANA	402	5006	100,00
VENDA - NF 12012 25 BATALHAO DE CACADORES	402	5006	2.321,60
VENDA - NF 12013 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	606,64
VENDA - NF 12014 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF	402	5006	108,84
VENDA - NF 12015 MINISTERIO DA EDUCACAO	402	5006	132,58
VENDA - NF 12016 MINISTERIO DA EDUCACAO	402	5006	567,90
VENDA - NF 12017 MINISTERIO DA EDUCACAO	402	5006	189,30
VENDA - NF 12018 MINISTERIO DA EDUCACAO	402	5006	224,66
Total dia - Déb:	24.908,57	Cré:	24.908,57

14/06/2023

PAGO NF 562164 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.946,72
PAGO NF 20153 SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA	11044	51	4.286,35
RECEBIMENTO DA NF 11692	51	402	8.717,90
RECEBIMENTO DA NF 11920	51	402	4.339,95
RECEBIMENTO DA NF 10222 - 10293	51		34.289,64
RECEBIMENTO DA NF 10222		402	4.297,76
RECEBIMENTO DA NF 10293		402	29.991,88
RECEBIMENTO DA NF 11651	51	402	12.319,99
RECEBIMENTO DA NF 11940 A 11944	51		4.157,00
RECEBIMENTO DA NF 11940		402	337,72
RECEBIMENTO DA NF 11941		402	675,44
RECEBIMENTO DA NF 11942		402	168,86
RECEBIMENTO DA NF 11943		402	727,62
RECEBIMENTO DA NF 11944		402	2.247,36
RECEBIMENTO DA NF 11845	51	402	173,05
RECEBIMENTO DA NF 11203	51	402	1.725,20
RECEBIMENTO DA NF 11833	51	402	1.289,10
RECEBIMENTO DA NF 11793	51	402	916,00
PAGO NF 332235 GASPARGINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICO LTDA	10525	51	653,06
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12026 FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	5103	402	332,46
COMPRA - NF 12574 GLOBAL SERV.ADMIN.E COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA	5904	11601	581,55
COMPRA - CTe 16834 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	226,28
COMPRA - CTe 25680 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	83,13
COMPRA - CTe 25689 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	119,33
COMPRA - CTe 51614 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	292,34
COMPRA - CTe 51615 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	180,63
COMPRA - CTe 419076 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 519509 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	70,82

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1178452 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	105,34
COMPRA - CTe 5704762 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	93,48
VENDA - NF 12020 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	402	5006	972,48
VENDA - NF 12021 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	402	5006	583,59
VENDA - NF 12022 COMANDO DA AERONAUTICA	402	5006	275,00
VENDA - NF 12023 COMANDO 2 BRIGADA DE INF DE SELVA	402	5006	1.580,00
VENDA - NF 12024 COMANDO 2 BRIGADA DE INF DE SELVA	402	5006	2.054,03
VENDA - NF 12025 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	402	5006	745,60
Total dia - Déb:	83.150,02	Cré:	83.150,02

15/06/2023

PAGO NF 564729 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	890,10
RECEBIMENTO DA NF 11947	51	402	693,98
RECEBIMENTO DA NF 11840	51	402	28.692,00
RECEBIMENTO DA NF 11810	51	402	999,94
RECEBIMENTO DA NF 11204	51	402	217,73
RECEBIMENTO DA NF 11461	51	402	4.929,21
RECEBIMENTO DA NF 11893	51	402	2.536,55
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	1.662,42
PAGO NF 10676947 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	70	761,87
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4130	70	1.461,69
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4131	70	1.696,55
PAGO MULTA CONTRATUAL PARA FUND.UNIV.FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	7529	51	577,61
PAGO NF 15871591 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535	51	393,09
PAGO MENSALIDADE DA CDL DE BLUMENAU	8517	51	373,25
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		51	215,00
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8526		107,50
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	7526		107,50
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA		51	72,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523		44,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523		28,00
PAGO FATURA 3º TABELIONATO DE NOTAS DE BLUMENAU	7513	51	31,65
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	60,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	274,00
COMPRA - CTe 25959 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	86,68
VENDA - NF 12027 EMPAV - EMPRESA MUNIC. DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO	402	5006	414,60
VENDA - NF 12028 PREFEITURA MUN. DE CHAPADAO DO LAGEADO	402	5006	346,99
VENDA - NF 12029 P.H.E. TINTAS. HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	402	5006	790,01
VENDA - NF 12030 UNIV FED DE MINAS GERAIS	402	5006	302,22
VENDA - NF 12031 UNIV FED DE MINAS GERAIS	402	5006	87,67
VENDA - NF 12032 MUNICIPIO DE ITAGUARA	402	5006	1.181,00
VENDA - NF 12033 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	402	5006	79,45
VENDA - NF 12034 HOPSITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	402	5006	806,80
VENDA - NF 12035 HOPSITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	402	5006	697,00
VENDA - NF 12036 HOPSITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	402	5006	1.330,00
Total dia - Déb:	52.671,06	Cré:	52.671,06

16/06/2023

RECEBIMENTO DA NF 11665	51	402	597,96
RECEBIMENTO DA NF 11864	51	402	346,99
RECEBIMENTO DA NF 11862	51	402	5.708,00
RECEBIMENTO DA NF 11843	51	402	914,00
RECEBIMENTO DA NF 11885	51	402	642,60
RECEBIMENTO DA NF 11633	51	402	12.815,40
RECEBIMENTO DA NF 11887 - 11888	51		3.184,42
RECEBIMENTO DA NF 11887		402	3.073,32
RECEBIMENTO DA NF 11888		402	111,10
RECEBIMENTO DA NF 11573	51	402	234,63
RECEBIMENTO DA NF 11572	51	402	1.343,05
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	125.000,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	38,79
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA		51	385,65
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075		377,53

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Página: 70

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
PAGO JUROS SOBRE FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	9103		8,12
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	272,32
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	2.500,00
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM CDB BANCO XP SA	8804	53	872,12
RESGATE CDB BANCO XP SA	53	153	40.983,53
RESGATE CDB HAITONG	53	153	22.264,52
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM CDB HAITONG	8804	53	444,36
APLICAÇÃO EM CDB BMG	153	53	50.000,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12037 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	5103	402	849,60
COMPRA - CTe 51738 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	353,66
COMPRA - CTe 51741 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	231,39
COMPRA - CTe 108948 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	50,00
COMPRA - NF 406368 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5904	10917	4.329,71
COMPRA - CTe 2582034 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,09
COMPRA - CTe 2582039 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	57,17
VENDA - NF 12038 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	402	5006	392,04
VENDA - NF 12039 MUNICIPIO DE ITABIRITO	402	5006	12.024,24
VENDA - NF 12040 EMP BRAS DE PESQ AGROP	402	5006	2.407,76
VENDA - NF 12041 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	402	5006	683,40
Total dia - Déb:	289.975,40	Cré:	289.975,40

19/06/2023

PAGO NF 563079 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	436,53
PAGO NF 563081 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	765,80
PAGO NF 289220 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	5.868,48
PAGO NF 42503 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	3004	51	999,66
PAGO NF 52265 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13060	51	661,74
RECEBIMENTO DA NF 11538	51	402	814,55
RECEBIMENTO DA NF 11129	51	402	1.290,00
RECEBIMENTO DA NF 11784	51		819,50
RECEBIMENTO DA NF 11784	51		1.103,00
RECEBIMENTO DA NF 11784		402	1.922,50
RECEBIMENTO DA NF 11913	51	402	6.978,00
RECEBIMENTO DA NF 11884	51	402	2.030,50
RECEBIMENTO DA NF 11801	51	402	458,00
RECEBIMENTO DA NF 11789	51	402	1.103,48
RECEBIMENTO DA NF 11856	51	402	1.256,00
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4132	51	200,00
PAGO FATURA ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	10050	51	65,46
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	148,33
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	484,62
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	997,99
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.094,31
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	850,10
PAGO NF 15447 SME RHENIUS COM.PROD.INFORMÁTICA LTDA	8528	51	151,90
PAGO NF SOS ENCANADOR COM.MAT.HIDRÁULICO LTDA	7504	51	226,85
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	274,00
PAGO PARCELA 20/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	4070		1.047,92
PAGO PARCELA 20/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI		70	1.448,77
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 20/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	9105		400,85
COMPRA - CTe 26703 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	147,11
COMPRA - CTe 58511 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	171,58
COMPRA - CTe 517112 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	160,87
COMPRA - CTe 566835 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	131,02
COMPRA - CTe 1179815 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	157,69
VENDA - NF 12042 SOTEICA DO BRASIL APLICACAO DE COMP SIM PROCESSOS LTDA	402	5006	831,13
VENDA - NF 12043 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ITABERABA	402	5006	346,99
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 12044 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	585	5905	276,90
Total dia - Déb:	32.750,86	Cré:	32.750,86

20/06/2023

PAGO NF 24972 RZ SISTEMAS LTDA	3006	51	555,00
RECEBIMENTO DA NF 11677	51	402	24.578,80
RECEBIMENTO DA NF 11896	51	402	162,98

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 11659	58	402	4.312,70
RESGATE BB CDB DI	51	151	89.079,40
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4132	51	64.000,00
COMPRA - NF 24119 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		267,13
COMPRA - NF 24119 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	259,12
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 24119 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	8,01
PAGO INSS 05/2023	3153	51	277,65
PAGO SIMPLES 05/2023	3211	51	57.590,31
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	96,33
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	220,00
APLICAÇÃO EM CDB BMG	153	53	18.000,00
APLICAÇÃO EM DEB ENEVA	153	53	13.221,85
APLICAÇÃO EM CRA RAIZEN	153	53	37.247,37
COMPRA - CTe 16918 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	485,38
COMPRA - NF 576712 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	598,50
COMPRA - CTe 790839 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	90,00
COMPRA - CTe 790856 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	90,00
COMPRA - CTe 790857 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	90,00
VENDA - NF 12045 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	363,60
VENDA - NF 12046 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	480,20
VENDA - NF 12047 MUNICIPIO DE SANTIAGO	402	5006	324,90
VENDA - NF 12048 GRUPOAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF	402	5006	981,75
VENDA - NF 12049 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	402	5006	2.106,90
VENDA - NF 12050 VETTER EMPREENDIMENTOS LTDA-949	402	5006	1.596,00
VENDA - NF 12051 VETTER EMPREENDIMENTOS LTDA-949	402	5006	2.394,00
VENDA - NF 12052 VETTER EMPREENDIMENTOS LTDA-949	402	5006	2.394,00
VENDA - NF 12053 FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOLTA REDONDA	402	5006	1.435,40
VENDA - NF 12054 EBSERH HUMAP - UFMS	402	5006	1.423,90
VENDA - NF 12055 MUNICIPIO DE FRANCA	402	5006	513,96
Total dia - Déb:	334.978,01	Cré:	334.978,01

21/06/2023

PAGO NF 290606 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	16.784,29
PAGO NF 9486 FORTEMAC MÁQUINAS P/CONSTRUÇÃO LTDA	12866	51	4.199,67
RECEBIMENTO DA NF 10601	51	402	135,75
RECEBIMENTO DA NF 10972	51	402	887,48
RECEBIMENTO DA NF 11945	51	402	724,80
RESGATE BB CDB DI	51	151	19.790,64
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	591,27
PAGO NF 428589 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	10486	51	773,71
PAGO PARA PORTONAVE S/A TERMI.PORTUÁRIOS DE NAVEGANTES	402	51	412,00
COMPRA - CTe 58706 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	166,43
COMPRA - CTe 226464 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	535,52
COMPRA - CTe 1180908 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	101,67
COMPRA - CTe 2588854 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	68,91
VENDA - NF 12056 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	402	5006	27,75
VENDA - NF 12057 UNIV EST DO OESTE DO PARANA	402	5006	185,75
VENDA - NF 12058 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA	402	5006	1.803,00
VENDA - NF 12059 FUNDACAO MARIO LEAL FERREIRA	402	5006	1.114,93
VENDA - NF 12060 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	402	5006	1.503,92
VENDA - NF 12061 MUNICIPIO DE CERRO BRANCO	402	5006	4.435,60
Total dia - Déb:	54.243,09	Cré:	54.243,09

22/06/2023

PAGO NF 18468 ENFOQUE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	3004	51	248,00
RECEBIMENTO DA NF 11797	51	402	3.415,00
RECEBIMENTO DA NF 11955	51	402	239,03
RECEBIMENTO DA NF 11974	51	402	3.902,20
COMPRA - CTe 27603 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	82,67
COMPRA - CTe 27605 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	102,73
COMPRA - CTe 27607 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	136,41
COMPRA - CTe 52020 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	180,99
COMPRA - CTe 75219 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	110,07
COMPRA - NF 244383 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	1.357,02

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 376827 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	94,72
COMPRA - CTe 517860 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	132,00
COMPRA - CTe 567010 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	179,37
COMPRA - CTe 567011 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	122,20
COMPRA - NF 2316468 LORENZETTI S/A IND.BRASIL.ELETROMETAL.	5904	10737	2.601,60
COMPRA - CTe 2590938 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	77,85
COMPRA - CTe 2590940 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	56,24
VENDA - NF 12062 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	2.515,91
VENDA - NF 12063 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	402	5006	1.094,85
VENDA - NF 12064 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	645,85
VENDA - NF 12065 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	299,40
VENDA - NF 12066 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	131,00
VENDA - NF 12067 MUNICIPIO DE ARAMBARE	402	5006	356,62
VENDA - NF 12069 QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	402	5006	127,00
VENDA - NF 12070 MUNICIPIO DE VACARIA	402	5006	187,05
Total dia - Déb:	18.395,78	Cré:	18.395,78

23/06/2023

PAGO NF 324072 ENCOPEL COM.PEÇAS E MÁQUINAS LTDA	3004	51	280,00
RECEBIMENTO DA NF 11965	51	402	645,95
RECEBIMENTO DA NF 10442	51	402	1.709,40
RECEBIMENTO DA NF 11645 - 11699 - 11785	51		13.561,29
RECEBIMENTO DA NF 11645		402	805,29
RECEBIMENTO DA NF 11699		402	11.630,00
RECEBIMENTO DA NF 11785		402	1.126,00
RECEBIMENTO DA NF 11907	51	402	143,12
RECEBIMENTO DA NF 11906	51	402	106,32
RECEBIMENTO DA NF 11954	51	402	3.879,70
RECEBIMENTO DA NF 11901	51	402	496,80
RECEBIMENTO DA NF 11964	51	402	608,61
RECEBIMENTO DA NF 11956	51	402	1.927,10
RECEBIMENTO DA NF 11915	51	402	19.578,30
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	30.500,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	260,82
COMPRA - NF 768 OVERALL QUALITY SERV.INSPEÇÃO LTDA	7533	581	1.200,00
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249	51	159,00
COMPRA - CTe 7896 RENATO BASSO	7523	11006	135,70
COMPRA - CTe 27815 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	95,63
COMPRA - CTe 58863 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	74,00
VENDA - NF 12071 MUNICIPIO DE SARANDI	402	5006	2.377,10
VENDA - NF 12072 MUNICIPIO DE JOACABA	402	5006	26,35
VENDA - NF 12073 MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	402	5006	409,00
VENDA - NF 12074 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	402	5006	1.527,50
VENDA - NF 12075 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	402	5006	53,00
VENDA - NF 12076 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	402	5006	146,00
Total dia - Déb:	79.900,69	Cré:	79.900,69

26/06/2023

PAGO NF 1387020 AJ RORATO E CIA LTDA	12380	51	2.812,00
RECEBIMENTO DA NF 10860	51	402	737,44
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	43,82
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	172,99
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	83,65
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	500,79
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
SAQUE VIACREDI	5	70	300,00
RESGATE CDB FLU	53	153	27.879,55
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM CDB FLU	8804	53	197,90
APLICAÇÃO EM CDB BMG	153	53	26.935,70
COMPRA - NF 1122 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	8528	10238	550,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12081 FUNDACAO OSVALDO CRUZ	5103	402	2.106,90
COMPRA - NF 46785 APOLO TUBULARS S/A	5904	10071	8.029,24
COMPRA - CTe 58945 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	55,00
COMPRA - CTe 58946 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	570,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 518451 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	1218	152,10
COMPRA - CTe 525402 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	149,59
COMPRA - CTe 1182708 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	61,33
COMPRA - CTe 1182710 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	50,50
VENDA - NF 12077 MUNICIPIO DE BIGUACU	402	5006	2.081,94
VENDA - NF 12078 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	402	5006	346,99
VENDA - NF 12079 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	61.110,96
VENDA - NF 12080 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	8.889,03
VENDA - NF 12082 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	402	5006	2.106,90
VENDA - NF 12085 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	402	5006	471,84
VENDA - NF 12086 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	402	5006	462,41
VENDA - NF 12087 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	402	5006	175,34
Total dia - Déb:	147.073,91	Cré:	147.073,91

27/06/2023

RECEBIMENTO DA NF 11809 - 11938 - 11939	51		4.287,80
RECEBIMENTO DA NF 11809		402	1.279,80
RECEBIMENTO DA NF 11938		402	1.504,00
RECEBIMENTO DA NF 11939		402	1.504,00
RECEBIMENTO DA NF 11967	58	402	2.804,48
RESGATE BB CDB DI	51	151	80.425,86
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA XP INVESTIMENTOS	53	51	300.000,00
COMPRA - NF 25232 RZ SISTEMAS LTDA		3006	586,36
COMPRA - NF 25232 RZ SISTEMAS LTDA	8526		293,18
COMPRA - NF 25232 RZ SISTEMAS LTDA	7526		293,18
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	51	4130	200.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	130,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12092 MINISTERIO DA EDUCACAO	5103	402	224,66
COMPRA - CTe 17065 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VÉÍCULOS LTDA	7523	11027	747,75
COMPRA - CTe 28552 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	98,66
COMPRA - CTe 28553 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	86,68
COMPRA - NF 548076 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	1.728,00
COMPRA - CTe 1183213 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	756,25
COMPRA - CTe 5722844 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	93,48
VENDA - NF 12089 MUNICIPIO DE SENHORA DO PORTO	402	5006	986,00
VENDA - NF 12090 COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	402	5006	109,67
VENDA - NF 12091 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	402	5006	156,80
VENDA - NF 12093 MINISTERIO DA EDUCACAO	402	5006	224,66
VENDA - NF 12094 CENTRO DE PESQUISAS RENE ROCHA FIOCRUZ	402	5006	23,55
VENDA - NF 12096 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	402	5006	144,00
VENDA - NF 12097 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	402	5006	96,00
VENDA - NF 12098 MINISTERIO DA SAUDE	402	5006	7.825,97
VENDA - NF 12099 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	187,20
Total dia - Déb:	601.723,83	Cré:	601.723,83

28/06/2023

PAGO NF 562164 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.951,40
RECEBIMENTO DA NF 11995	51	402	468,00
RECEBIMENTO DA NF 11860	51	402	1.957,10
RECEBIMENTO DA NF 11476	51	402	1.198,33
RECEBIMENTO DA NF 12011	51	402	100,00
RECEBIMENTO DA NF 11963	51	402	711,00
RECEBIMENTO DA NF 11917	51	402	6.558,92
RECEBIMENTO DA NF 11970	51	402	12.836,34
RECEBIMENTO DA NF 11905	51	402	181,20
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	81,00
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSF.BLUMENAU SPE LTDA		51	890,40
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSF.BLUMENAU SPE LTDA	7249		445,20
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSF.BLUMENAU SPE LTDA	4130		222,60
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSF.BLUMENAU SPE LTDA	4132		222,60
PAGO PARA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	161,00
APLICAÇÃO EM CDB BS2	153	53	100.000,00
APLICAÇÃO EM CDB BANCO XP SA	153	53	150.000,00
APLICAÇÃO EM CDB DEB ENEVA	153	53	49.590,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Histórico

	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 28881 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	98,66
COMPRA - CTe 58992 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	68,80
COMPRA - CTe 111160 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	119,96
COMPRA - CTe 126841 ALLIEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	7523	10050	46,71
COMPRA - CTe 378304 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	190,74
COMPRA - CTe 2599193 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,08
VENDA - NF 12100 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	402	5006	2.474,40
VENDA - NF 12101 MUNICIPIO DE JOACABA	402	5006	189,00
VENDA - NF 12102 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	402	5006	499,80
VENDA - NF 12103 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	402	5006	1.991,15
Total dia - Déb:	332.407,99	Cré:	332.407,99

29/06/2023

PAGO NF 564729 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	890,10
PAGO NF 564736 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	629,69
RECEBIMENTO DA NF 11998 - 12000	51		597,84
RECEBIMENTO DA NF 11998		402	49,82
RECEBIMENTO DA NF 12000		402	548,02
RECEBIMENTO DA NF 11987	51	402	102,80
RECEBIMENTO DA NF 11918	51	402	495,00
RECEBIMENTO DA NF 12070	51	402	187,05
RECEBIMENTO DA NF 11148	51	402	1.749,60
RECEBIMENTO DA NF 11037	51	402	536,75
RECEBIMENTO DA NF 11828	51	402	613,34
RECEBIMENTO DA NF 11928	51	402	3.541,14
RECEBIMENTO DA NF 11882	51	402	2.702,20
RECEBIMENTO DA NF 11950	51	402	2.100,78
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	26.500,00
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	115,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	3.289,14
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	153,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.339,69
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12105 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA	5103	402	53,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12106 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA	5103	402	146,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12111 SECRETARIA DE EST. DE ADM. PENITENCIARIA DO DISTRITO FEDERAL	5103	402	115,72
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12112 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / PA	5103	402	116,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12113 COMANDO 10 REGIAO MILITAR	5103	402	86,28
COMPRA - CTe 29142 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,50
COMPRA - CTe 30299 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	326,00
COMPRA - CTe 796847 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	75,01
COMPRA - CTe 796849 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	70,00
COMPRA - CTe 5726069 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	82,60
VENDA - NF 12104 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	402	5006	551,85
VENDA - NF 12107 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	402	5006	53,00
VENDA - NF 12108 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	402	5006	146,00
VENDA - NF 12109 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	435,41
VENDA - NF 12110 COMANDO DA MARINHA	402	5006	166,03
Total dia - Déb:	48.029,02	Cré:	48.029,02

30/06/2023

DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
SALÁRIO MENSALISTA	7246		1.691,71
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	311,85
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	132,45
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	1.247,41
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	135,33
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	140,98
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	11,28
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	187,97
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	15,04
RECEBIMENTO DA NF 11996 - 11997 - 11999	51		226,25

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023



Página: 75

Histórico

	Debito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 11996		402	49,82
RECEBIMENTO DA NF 11997		402	76,79
RECEBIMENTO DA NF 11999		402	99,64
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	288,99
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	67,54
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	1.360,88
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	216,35
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11936	51	630,00
SAQUE VIACREDI	5	70	950,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	1,90
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	19,95
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	58.876,99
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		5.734,89
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		4.248,06
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		2.604,06
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		12.009,28
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		16.396,35
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		7.837,76
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		10.046,59
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM CDB DO BANCO XP	153	9003	7.259,45
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	3.041,18
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	1.961,15
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LE EMPRESA	154	9003	2.714,74
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12114 COMANDO 10 REGIAO MILITAR	5103	402	289,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12115 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACEIO	5103	402	2,64
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12117 INST FED DE EDUC CIENC E TECN DE ALAGOAS	5103	402	573,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5103	402	477,16
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12119 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	5103	402	654,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12120 IFPB/CAMPUS DE JOAO PESSOA-PB	5103	402	79,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12121 FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AMBIENTAL	5103	402	853,84
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12122 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5103	402	39,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12124 INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL DA BAHIA	5103	402	30,68
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12125 IF DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS SAO JOAO DEL-REI	5103	402	37,95
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12126 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	5103	402	69,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12127 INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL DA BAHIA	5103	402	30,68
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12128 INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL DA BAHIA	5103	402	54,44
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12129 MUNICIPIO DE GUAJARA-MIRIM	5103	402	1.003,94
COMPRA - NF 194561 SOS ENCANADOR COM.MAT.HIDRÁULICO LTDA	5904	11103	162,50
COMPRA - CTe 379568 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	90,03
COMPRA - NF 4081414 DURATEX S/A	5904	10403	1.361,17

Total dia - Déb: 87.448,84 Cré: 87.448,84

Total mês - Déb: 3.457.881,93 Cré: 3.457.881,93

01/07/2023

DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7286 PORTONAVE S/A TERM.PORT.NAVEGANTES	5103	402	412,00
Total dia - Déb:	412,00	Cré:	412,00

03/07/2023

PAGO NF 24119 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	259,12
COMPRA - CTe 29910 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	94,24
VENDA - NF 12131 MUNICIPIO DE TAPEJARA	402	5006	124,60
VENDA - NF 12132 PREF MUN DE CAPITAO	402	5006	489,99
VENDA - NF 12133 INST. FED. EDUC., CIENC. E TEC. DO TRIANGULO MINEIRO	402	5006	215,95
VENDA - NF 12134 INST. FED. EDUC., CIENC. E TEC. DO TRIANGULO MINEIRO	402	5006	85,06
VENDA - NF 12135 INST. FED. EDUC., CIENC. E TEC. DO TRIANGULO MINEIRO	402	5006	289,10
VENDA - NF 12136 INST. FED. EDUC., CIENC. E TEC. DO TRIANGULO MINEIRO	402	5006	667,76
VENDA - NF 12137 FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL	402	5006	644,55
VENDA - NF 12138 FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL	402	5006	1.621,15
VENDA - NF 12139 FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL	402	5006	826,75
VENDA - NF 12140 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	455,03
VENDA - NF 12141 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	153,58
VENDA - NF 12142 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	31,39
VENDA - NF 12143 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO - REITORIA	402	5006	3.144,24

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	25,52
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	70,82
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	89,51
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	252,07
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	2169	51	160,87
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	2430	51	228,77
RECEBIMENTO DA NF 11931	51	402	296,80
RECEBIMENTO DA NF 12041	51	402	683,40
RECEBIMENTO DA NF 12033	51	402	79,45
RECEBIMENTO DA NF 11986	51	402	115,20
RECEBIMENTO DA NF 12001	51	402	14.350,10
RESGATE BB CDB DI	51	151	135.811,18
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	150.000,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	86,00
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	70	56.628,46
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	4131	70	31.000,00
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4132	70	2.500,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	4130	70	21.000,00
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	70	6.550,00
PAGO PARCELA 27/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	3070		582,80
PAGO PARCELA 27/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI		70	679,60
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 27/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	9105		96,80
Total dia - Déb:	429.710,26	Cré:	429.710,26



04/07/2023

DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12147 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A	5103	402	1.803,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12149 MUNICIPIO DE SARANDI	5103	402	1.286,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12150 MUNICIPIO DE SARANDI	5103	402	2.842,60
COMPRA - NF 47106 APOLO TUBULARS S/A	5904	10071	3.339,31
COMPRA - CTe 59226 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	60,00
COMPRA - CTe 112268 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	50,00
COMPRA - CTe 520231 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	198,35
COMPRA - CTe 520232 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	260,46
COMPRA - CTe 1186473 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	141,58
COMPRA - NF 1350227 FLUIR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	5904	3004	500,80
VENDA - NF 12145 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	606,64
VENDA - NF 12146 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	402	5006	7.558,12
VENDA - NF 12148 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA	402	5006	1.803,00
VENDA - NF 12151 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	402	5006	2.842,60
VENDA - NF 12152 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	402	5006	1.286,90
RECEBIMENTO DA NF 12007	51	402	540,00
RECEBIMENTO DA NF 12078	51	402	346,99
TRANSFERENCIA - BRADESCO PARA BANCO DO BRASIL	51	58	4.999,99
RECEBIMENTO DA NF 11902		402	123.817,42
RECEBIMENTO DA NF 11902	51		111.435,68
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 11902	7529		12.381,74
RECEBIMENTO DA NF 11926	51	402	795,12
RECEBIMENTO DA NF 11554	51	402	1.158,42
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	950,00
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	70	25,00
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDAO ESPECIAL	8802	70	50,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	4131	70	8.000,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	4130	70	8.600,00
Total dia - Déb:	173.863,20	Cré:	173.863,20

05/07/2023

PAGO NF 12574 GLOBAL COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA	11601	51	581,55
COMPRA - CTe 59385 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	216,60
COMPRA - CTe 520500 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	444,98
COMPRA - CTe 800424 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	170,01
COMPRA - CTe 800425 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	175,01
COMPRA - CTe 1187118 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	93,34
COMPRA - CTe 2609788 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	57,76
VENDA - NF 12153 FUNDACAO OSVALDO CRUZ	402	5006	149,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 12154 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	565,20
VENDA - NF 12155 MUNICIPIO DE SOBRAL	402	5006	5.568,00
VENDA - NF 12156 PREF. MUNIC. TOROPI	402	5006	450,00
VENDA - NF 12157 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	402	5006	1.872,44
VENDA - NF 12158 PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB	402	5006	122,40
VENDA - NF 12159 PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB	402	5006	204,00
VENDA - NF 12160 MUNICIPIO DE TAPEJARA	402	5006	124,60
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	147,11
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	132,00
TRANSFERENCIA - BRADESCO PARA BANCO DO BRASIL	51	58	4.999,99
RECEBIMENTO DA NF 12072	51	402	26,35
RECEBIMENTO DA NF 11597	51	402	4.135,73
RECEBIMENTO DA NF 11992	51	402	604,50
RECEBIMENTO DA NF 11794	51	402	925,60
RECEBIMENTO DA NF 12025	51	402	745,60
RECEBIMENTO DA NF 11776	51	402	478,40
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
SAQUE VIACREDI	5	70	5.116,53
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		51	694,14
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		347,07
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		347,07
PAGO FATURA EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	51	2.026,59
TARIFA BRADESCO - TED/DOC	8534	58	11,75
Total dia - Déb:	30.841,18	Cré:	30.841,18



06/07/2023

PAGO SALÁRIO 06/2023 PARA JEAN CARLOS	3156	5	1.247,41
PAGO PRÓ-LABORE 06/2023 PARA EDSON	3402	5	1.174,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12162 FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	5103	402	149,97
COMPRA - CTe 40935 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	364,64
COMPRA - CTe 59426 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	54,35
COMPRA - CTe 113026 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	50,00
COMPRA - CTe 567386 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	120,27
COMPRA - CTe 567388 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	135,59
VENDA - NF 12161 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	402	5006	676,23
VENDA - NF 12165 UNIV FED DE SANTA CATARINA	402	5006	848,42
VENDA - NF 12166 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	149,97
VENDA - NF 12167 INST FED CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA	402	5006	3.844,60
VENDA - NF 12168 AGUAS NEGRAS S.A IND.DE PAPEL	402	5006	5.600,00
VENDA - NF 12169 HOPSITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	402	5006	161,00
VENDA - NF 12170 HOPSITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	402	5006	24,00
VENDA - NF 12171 HOPSITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	402	5006	139,60
VENDA - NF 12172 HOPSITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	402	5006	545,40
VENDA - NF 12173 HOPSITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	402	5006	939,00
VENDA - NF 12174 HOPSITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	402	5006	720,20
PAGO PARCELA 28/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	3051		1.785,71
PAGO PARCELA 28/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL		51	1.845,29
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 28/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL	9105		59,58
RECEBIMENTO DA NF 12101	51	402	189,00
RECEBIMENTO DA NF 11990	51	402	23.772,00
TRANSFERENCIA - BRADESCO PARA BANCO DO BRASIL	51	58	4.999,99
RECEBIMENTO DA NF 11953		402	216.151,75
RECEBIMENTO DA NF 11953	51		194.536,59
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 11953	7529		21.615,16
RECEBIMENTO DA NF 11780	51	402	38,69
RECEBIMENTO DA NF 12038	51	402	392,04
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	350.000,00
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	70	25,00
PAGO FATURA BANCO DO BRASIL S/A - LICITAÇÕES	7533	51	226,00
TARIFA BRADESCO - TED/DOC	8534	58	11,75
Total dia - Déb:	614.596,96	Cré:	614.596,96

07/07/2023

PAGO NF 81291 DVG INDUSTRIAL LTDA	12550	51	4.687,53
-----------------------------------	-------	----	----------

Histórico	Débito	Crédito	Valor
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12176 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	5103	402	2.834,39
COMPRA - CTe 31252 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	150,08
COMPRA - CTe 31253 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	170,45
COMPRA - CTe 52964 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	290,20
COMPRA - CTe 113326 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	50,01
COMPRA - CTe 113333 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	49,99
COMPRA - CTe 451830 ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	7523	10053	562,80
VENDA - NF 12175 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	402	5006	3.469,90
VENDA - NF 12177 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	402	5006	2.834,39
VENDA - NF 12178 MUNICIPIO DE ARAQUARI	402	5006	451,56
VENDA - NF 12179 MUNICIPIO DE ARAQUARI	402	5006	40,20
VENDA - NF 12180 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	1.213,28
VENDA - NF 12181 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	402	5006	6.286,70
VENDA - NF 12182 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	451,35
VENDA - NF 12183 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA	402	5006	1.384,85
VENDA - NF 12184 BERTOLINI - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	402	5006	1.022,32
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL	3154	51	311,85
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	93,48
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	103,48
COMPRA - CTe 15632 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	89,69
RECEBIMENTO DA NF 12077	51	402	2.081,94
RECEBIMENTO DA NF 11665 SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO - EM DUPLICIDADE	51	3603	597,96
RECEBIMENTO DA NF 12071	51	402	2.377,10
TRANSFERENCIA - BRADESCO PARA BANCO DO BRASIL	51	58	2.100,00
RECEBIMENTO DA NF 12057	51	402	185,75
RECEBIMENTO DA NF 11844	51	402	112,74
RESGATE BB CDB DI	51	151	19.072,58
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4132	51	20.000,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.102,41
PAGO FGTS 06/2023	3152	51	135,33
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	9,90
PAGO PARA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	1.284,86
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	70	11.470,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.489,43
PAGO APÓLICE DA SOMPO SEGUROS S/A - GALPÃO	7531	51	175,74
TARIFA BRADESCO - TED/DOC	8534	58	11,75
TARIFA BRADESCO - MAX EMPRTESARIAL 1	8534	58	109,22
Total dia - Déb:	88.865,21	Cré:	88.865,21



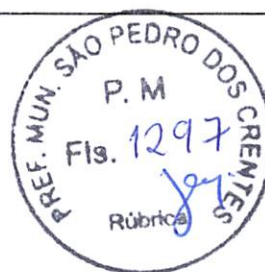
10/07/2023

PAGO NF 532156 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	643,44
PAGO NF 542000 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	486,40
PAGO NF 1122 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	10238	51	550,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12185 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	5103	402	849,00
COMPRA - CTe 567450 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	65,50
COMPRA - CTe 567476 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	130,06
VENDA - NF 12186 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	153,58
VENDA - NF 12187 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	66,57
VENDA - NF 12188 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	65,50
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	74,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	166,43
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	171,58
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	105,34
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	415,01
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	152,10
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	131,02
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	1.058,02
PAGO FATURA 7896 RENATO BASSO	11006	51	135,70
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	45,33
RECEBIMENTO DA NF 12027	51	402	414,60
RECEBIMENTO DA NF 11236	51	402	44,04
RECEBIMENTO DA NF 12100	51	402	2.474,40
RESGATE BB CDB DI	51	151	9.041,94
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	873,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	7503	51	3.000,00
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		51	182,91
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		29,96

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 79

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		29,96
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA SAMAE BLUMENAU	8802		70,31
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA SAMAE BLUMENAU	8802		52,68
PAGO ISQN RETIDO NA NF 24119 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		8,01
PAGO ISQN RETIDO NA NF 23788 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		8,01
PAGO ISQN 06/2023		51	16,02
PAGO NF EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	1.189,00
PAGO NF EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		594,50
PAGO NF EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		594,50
PAGO ICMS DeSTDA 05/2023	5105	51	2.834,34
Total dia - Déb:	25.534,83	Cré:	25.534,83



11/07/2023

PAGO NF 428589 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	10486	51	773,71
COMPRA - CTe 31964 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	94,19
COMPRA - CTe 31965 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	86,68
COMPRA - NF 551269 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	4.296,96
COMPRA - CTe 1189097 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	91,26
VENDA - NF 12189 BELO HORIZONTE PREFEITURA	402	5006	668,25
VENDA - NF 12190 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	402	5006	175,34
VENDA - NF 12191 MUNICIPIO DE IVOTI	402	5006	341,22
VENDA - NF 12192 CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	402	5006	3.042,42
VENDA - NF 12195 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PEL	402	5006	5.354,10
VENDA - NF 12196 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	402	5006	1.195,60
VENDA - NF 12197 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	402	5006	346,99
VENDA - NF 12198 UNIV FED DE MINAS GERAIS	402	5006	238,78
VENDA - NF 12199 UNIV FED DE MINAS GERAIS	402	5006	87,67
VENDA - NF 12200 Prefeitura de Guaíba	402	5006	69,50
VENDA - NF 12201 17A BASE LOGISTICA	402	5006	170,48
VENDA - NF 12202 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	346,82
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	535,52
COMPRA - CTe 15643 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	70,00
RECEBIMENTO DA NF 12013	51	402	606,64
RECEBIMENTO DA NF 11608	51	402	3.469,20
RECEBIMENTO DA NF 11904		402	1.992,66
RECEBIMENTO DA NF 11904	51		1.962,77
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 11904	7529		29,89
RECEBIMENTO DA NF 11982	51	402	69,60
RECEBIMENTO DA NF 11980	51	402	861,30
RECEBIMENTO DA NF 12032	51	402	1.181,00
RECEBIMENTO DA NF 12069	51	402	127,00
RECEBIMENTO DA NF 11957	51	402	1.237,20
RECEBIMENTO DA NF 11946	51	402	108,84
Total dia - Déb:	27.638,93	Cré:	27.638,93

12/07/2023

DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12209 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	214,33
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12210 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	193,33
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12211 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	176,62
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12212 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	200,15
COMPRA - CTe 29317 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	115,89
COMPRA - CTe 32299 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	145,10
COMPRA - CTe 2620458 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	47,30
COMPRA - CTe 2620713 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	77,90
VENDA - NF 12204 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	76,79
VENDA - NF 12205 MUNICIPIO DE SARANDI	402	5006	88,40
VENDA - NF 12207 PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	402	5006	22,90
VENDA - NF 12208 PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	402	5006	160,30
VENDA - NF 12213 EBSERH HUMAP - UFMS	402	5006	2.910,86
VENDA - NF 12214 MUNICIPIO DE ARAMBARE	402	5006	59,27
VENDA - NF 12215 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	1.192,64
VENDA - NF 12216 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	606,64
VENDA - NF 12217 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	303,32
VENDA - NF 12218 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	1.213,28

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 12219 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	293,00
VENDA - NF 12220 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	586,00
VENDA - NF 12221 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	606,64
VENDA - NF 12222 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	2.374,96
VENDA - NF 12223 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	1.182,32
VENDA - NF 12224 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	3.284,92
VENDA - NF 12225 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	303,32
VENDA - NF 12226 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	606,64
VENDA - NF 12227 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	1.213,28
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	226,28
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	94,72
RECEBIMENTO DA NF 12047	51	402	324,90
RECEBIMENTO DA NF 10765	51	402	1.009,98
RECEBIMENTO DA NF 12177	51	402	2.834,39
RECEBIMENTO DA NF 11567	51	402	1.346,66
RECEBIMENTO DA NF 12152	51	402	1.286,90
RECEBIMENTO DA NF 12151	51	402	2.842,60
RECEBIMENTO DA NF 11771	51	402	3.358,63
RECEBIMENTO DA NF 11759	51	402	117.988,10
RECEBIMENTO DA NF 12031	51	402	87,67
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	134.000,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.265,03
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
Total dia - Déb:	284.923,96	Cré:	284.923,96



13/07/2023

PAGO NF 244383 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	451,89
COMPRA - CTe 2621740 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	300,00
VENDA - NF 12228 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	2.950,64
VENDA - NF 12229 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	1.495,96
VENDA - NF 12230 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	596,32
VENDA - NF 12231 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	4.749,92
VENDA - NF 12232 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	1.485,64
VENDA - NF 12233 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	303,32
VENDA - NF 12234 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	1.172,00
VENDA - NF 12235 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	1.213,28
VENDA - NF 12236 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	586,00
VENDA - NF 12237 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	2.081,96
VENDA - NF 12238 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	2.051,00
VENDA - NF 12239 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	596,32
VENDA - NF 12240 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	303,32
VENDA - NF 12241 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	1.172,00
VENDA - NF 12242 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	402	5006	162,40
VENDA - NF 12243 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	770,84
VENDA - NF 12244 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	139,65
VENDA - NF 12245 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	402	5006	238,65
VENDA - NF 12246 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	402	5006	522,06
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	119,96
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	301,57
RECEBIMENTO DA NF 12063	51	402	1.094,85
RECEBIMENTO DA NF 12059	51	402	1.114,93
RECEBIMENTO DA NF 11952		402	54.746,75
RECEBIMENTO DA NF 11952	51		49.272,09
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 11952	7529		5.474,66
RECEBIMENTO DA NF 11994	51	402	204,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	56.000,00
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - IPTU 2023 PARCELA 06/11	8802	51	210,52
Total dia - Déb:	137.135,75	Cré:	137.135,75

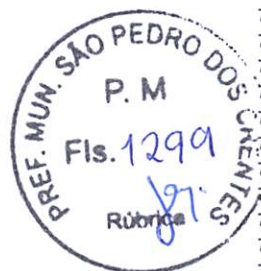
14/07/2023

PAGO NF 406368 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	2.164,85
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12249 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA	5103	402	53,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12250 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA	5103	402	146,00
COMPRA - CTe 17477 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	244,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 81

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 32788 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	86,68
COMPRA - CTe 32790 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	239,63
COMPRA - CTe 32791 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	93,43
COMPRA - CTe 32960 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,50
COMPRA - CTe 32961 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	100,24
COMPRA - CTe 32962 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	170,01
COMPRA - CTe 32963 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	77,70
COMPRA - CTe 32964 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	93,43
COMPRA - CTe 32965 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	77,70
COMPRA - CTe 32966 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	93,43
COMPRA - CTe 32967 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	100,24
COMPRA - CTe 32968 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	99,55
COMPRA - CTe 32969 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	77,70
COMPRA - CTe 32970 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	93,43
COMPRA - CTe 32971 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	151,06
COMPRA - CTe 32972 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	161,58
COMPRA - CTe 32973 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	93,43
COMPRA - CTe 32974 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	100,28
COMPRA - CTe 32975 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	116,85
COMPRA - CTe 32976 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	77,70
COMPRA - CTe 32977 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	354,02
COMPRA - CTe 32978 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	93,43
COMPRA - CTe 32979 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	116,89
COMPRA - CTe 32980 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	93,43
COMPRA - CTe 32981 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	233,50
COMPRA - CTe 32982 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	100,28
COMPRA - CTe 32983 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	253,17
COMPRA - CTe 32984 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	100,24
COMPRA - CTe 32985 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	100,00
COMPRA - CTe 32986 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	77,27
COMPRA - CTe 51533 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	600,00
COMPRA - CTe 59713 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	83,78
COMPRA - CTe 534258 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	66,94
COMPRA - CTe 567598 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	140,13
COMPRA - CTe 2625278 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	56,15
VENDA - NF 12247 UNIAO FOSFOREIRA LTDA	402	5006	663,08
VENDA - NF 12248 ICEPORT TERMINAL FRIGORIFICO DE NAVEGANTES S/A	402	5006	1.996,66
VENDA - NF 12251 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	834,50
VENDA - NF 12252 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	146,00
VENDA - NF 12254 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	402	5006	9,80
VENDA - NF 12255 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	402	5006	504,00
VENDA - NF 12256 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	402	5006	53,00
VENDA - NF 12257 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EXERCITO	402	5006	32,10
VENDA - NF 2 JOCLAMAR LTDA	402	5010	1.327,38
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	157,69
RECEBIMENTO DA NF 12028	51	402	346,99
RECEBIMENTO DA NF 12074		402	1.527,50
RECEBIMENTO DA NF 12074	51		1.504,59
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 12074	7529		22,91
RECEBIMENTO DA NF 11854	51	402	154.407,95
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4132	51	100.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	4131	51	50.000,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	0,70
SAQUE VIACREDI	5	70	350,00
Total dia - Déb:	319.601,00	Cré:	319.601,00



15/07/2023

PAGO MULTA CONTRATUAL PARA FUND.UNIV.FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	7529	51	583,80
Total dia - Déb:	583,80	Cré:	583,80

17/07/2023

COMPRA - CTe 51656 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	1.111,75
COMPRA - CTe 387702 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	7523	12068	150,00
VENDA - NF 12258 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	10,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 82

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 12259 COMANDO DA MARINHA	402	5006	52,33
VENDA - NF 12260 COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	402	5006	20,40
VENDA - NF 12261 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	2.559,60
VENDA - NF 12262 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	83,10
VENDA - NF 12263 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	402	5006	270,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	15,95
PAGO FATURA ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	46,71
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	68,80
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	625,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	28,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	763,94
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	149,59
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	101,67
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	110,07
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	352,34
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	903,79
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	180,99
PAGO NF 10710473 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	70	904,94
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4130	70	1.461,69
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4131	70	1.837,95
PAGO NF 41154278 NÚCLEO DA INFORMAÇÃO E COORD.POSTO BR - NIC.BR	8535	5	76,00
RECEBIMENTO DA NF 12096	51	402	144,00
RECEBIMENTO DA NF 12097	51	402	96,00
RECEBIMENTO DA NF 12008	51	402	424,25
RECEBIMENTO DA NF 12030	51	402	302,22
RECEBIMENTO DA NF 11871	51	402	102,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	15.113,11
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.327,38
PAGO PARA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	398,21
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	60,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
PAGO MENSALIDADE DA CDL DE BLUMENAU	8517	51	113,70
PAGO NF 9873816 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535	51	439,80
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		51	215,00
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8526		107,50
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	7526		107,50
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	51	15.155,91
SAQUE VIACREDI	5	70	929,15
Total dia - Déb:	46.715,34	Cré:	46.715,34



18/07/2023

DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12271 MUNICIPIO DE SOBRAL	5103	402	5.568,00
COMPRA - CTe 32628 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	86,68
COMPRA - CTe 33602 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	223,00
COMPRA - CTe 522749 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	193,48
VENDA - NF 12264 PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS	402	5006	561,45
VENDA - NF 12265 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA AL/SE	402	5006	1.084,30
VENDA - NF 12266 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA AL/SE	402	5006	1.448,00
VENDA - NF 12267 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA AL/SE	402	5006	1.822,55
VENDA - NF 12268 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA AL/SE	402	5006	107,05
VENDA - NF 12269 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF	402	5006	108,84
VENDA - NF 12270 MUNICIPIO DE MAQUINE	402	5006	127,50
VENDA - NF 12272 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	402	5006	5.568,00
VENDA - NF 12273 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	402	5006	40,98
VENDA - NF 12274 MUNICIPIO DE CORONEL PACHECO	402	5006	120,00
VENDA - NF 12275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	402	5006	139,20
VENDA - NF 12276 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	402	5006	118,78
VENDA - NF 12277 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	402	5006	39,00
VENDA - NF 12278 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	402	5006	181,16
VENDA - NF 12279 ECI - ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACAO DA UFMG	402	5006	87,67
VENDA - NF 12280 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	402	5006	733,80
VENDA - NF 12281 INSTIT. DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE VOLTA REDONDA	402	5006	500,78
VENDA - NF 12283 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	402	5006	145,24
VENDA - NF 12284 SECRETARIA DE TURISMO	402	5006	971,19
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	485,38
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	190,74
RECEBIMENTO DA NF 12156	51	402	450,00

Histórico	Debito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 12140 A 12142			640,00
RECEBIMENTO DA NF 12140		402	455,03
RECEBIMENTO DA NF 12141		402	153,58
RECEBIMENTO DA NF 12142		402	31,39
RECEBIMENTO DA NF 11853		402	1.257,50
RECEBIMENTO DA NF 11620		402	202,19
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
PAGO FATURA MM FABRICA E DISTRIB.LTDA	8524	70	3.000,00
PAGO FATURA EMPRESA BRASIL CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	51	2.000,00
Total dia - Déb:	28.204,46	Cré:	28.204,46



19/07/2023

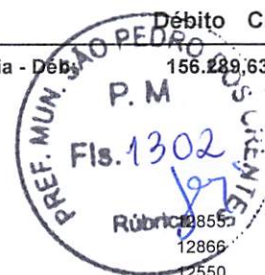
PAGO NF 289220 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	5.870,25
COMPRA - CTe 33706 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,74
COMPRA - CTe 33707 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	94,24
COMPRA - CTe 33709 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	86,68
COMPRA - CTe 59863 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	68,49
COMPRA - CTe 59864 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	54,34
COMPRA - CTe 59898 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	72,75
COMPRA - CTe 59899 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	55,90
COMPRA - CTe 523049 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	145,57
COMPRA - CTe 809488 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	79,99
COMPRA - CTe 1192555 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	127,83
COMPRA - CTe 2630266 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	102,66
COMPRA - CTe 2630635 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	56,18
VENDA - NF 12285 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	511,92
VENDA - NF 12286 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	402	5006	103,26
VENDA - NF 12287 CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	402	5006	1.533,55
COMPRA - NF 24455 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		267,13
COMPRA - NF 24455 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	259,12
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 24455 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	8,01
RECEBIMENTO DA NF 11791	51	402	1.019,30
RECEBIMENTO DA NF 11792	51	402	1.137,00
RECEBIMENTO DA NF 11847	51	402	15.706,54
PAGO PARCELA 21/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	4070		1.047,92
PAGO PARCELA 21/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI		70	1.448,77
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 21/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	9105		400,85
Total dia - Déb:	28.624,09	Cré:	28.624,09

20/07/2023

PAGO NF 25232 RZ SISTEMAS LTDA	3006	51	586,36
PAGO NF 244383 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	451,89
PAGO NF 2316468 LORENZETTI S/A IND.BRASIL.ELETROMETAL.	10737	51	2.601,60
COMPRA - CTe 567803 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	211,55
COMPRA - NF 582272 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	9.269,81
COMPRA - NF 761039 VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	11344	2.120,25
COMPRA - CTe 1193118 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	129,51
VENDA - NF 12289 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	480,25
VENDA - NF 12290 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	99,80
VENDA - NF 12291 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA BAHIA	402	5006	10.303,20
VENDA - NF 12292 FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A.	402	5006	104,90
VENDA - NF 12293 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	402	5006	12.138,32
VENDA - NF 12294 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA	402	5006	114,95
PAGO FATURA ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	10053	51	562,80
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	200,00
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	90,03
RECEBIMENTO DA NF 12242	51	402	162,40
RECEBIMENTO DA NF 12087	51	402	175,34
RECEBIMENTO DA NF 11274	51	402	3.669,50
RESGATE BB CDB DI	51	151	49.761,09
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	2.000,00
PAGO INSS 06/2023	3153	51	277,65
PAGO SIMPLES 06/2023	3211	51	58.876,99
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	70	1.901,44

Histórico

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Débito	156.289,63	Cré:	156.289,63
21/07/2023			
PAGO NF 290606 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12866	51	15.293,07
PAGO NF 9486 FORTEMAC MÁQUINAS P/CONSTRUÇÃO LTDA	12550	51	4.199,67
PAGO NF 81291 DVG INDUSTRIAL LTDA	8526	51	4.687,53
PAGO NF 4007 S.O.S SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	7523	12072	200,00
COMPRA - CTe 29660 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	10691	1.807,80
COMPRA - CTe 1193303 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	402	5006	45,64
VENDA - NF 12295 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	402	5006	16.993,50
VENDA - NF 12296 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF	402	5006	166,00
VENDA - NF 12297 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF	402	5006	166,00
VENDA - NF 12298 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF	402	5006	166,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	176,08
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	868,08
RECEBIMENTO DA NF 12187	51	402	66,57
RECEBIMENTO DA NF 12043	51	402	346,99
RECEBIMENTO DA NF 12061	51	402	4.435,60
RECEBIMENTO DA NF 12067	51	402	356,62
RECEBIMENTO DA NF 12073	51	402	409,00
RECEBIMENTO DA NF 12153	51	402	149,00
RECEBIMENTO DA NF 12034	51	402	806,80
RECEBIMENTO DA NF 12035	51	402	697,00
RECEBIMENTO DA NF 12036	51	402	1.330,00
RECEBIMENTO DA NF 12082	51	402	2.106,90
RESGATE BB CDB DI	51	151	17.050,24
PAGO FATURA XANDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	8524	51	2.475,00
Total dia - Débito	74.999,09	Cré:	74.999,09
24/07/2023			
PAGO NF 46785 APOLO TUBULARS S/A	10071	51	2.729,94
VENDA - NF 12299 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	55,50
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	54,35
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	276,60
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	504,71
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	224,76
RECEBIMENTO DA NF 11897 - 11898 - 12053	51		1.585,85
RECEBIMENTO DA NF 11897		402	119,45
RECEBIMENTO DA NF 11898		402	31,00
RECEBIMENTO DA NF 12053		402	1.435,40
RECEBIMENTO DA NF 12137	51	402	644,55
RECEBIMENTO DA NF 12094	51	402	23,55
RECEBIMENTO DA NF 12090	51	402	109,67
RECEBIMENTO DA NF 12010	51	402	263,01
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.002,62
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	42,00
Total dia - Débito	7.517,11	Cré:	7.517,11
25/07/2023			
COMPRA - CTe 29812 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	189,41
COMPRA - CTe 35310 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,50
COMPRA - CTe 60115 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	70,00
COMPRA - NF 82863 IND.AMORTEC.VIBRAÇÃO VIBRA-STOP LTDA	5904	3004	389,80
COMPRA - CTe 344594 ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	7523	10053	223,30
COMPRA - CTe 567911 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	103,15
VENDA - NF 12302 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	402	5006	119,25
VENDA - NF 12303 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	402	5006	122,40
VENDA - NF 12304 MINISTERIO DA EDUCACAO	402	5006	397,74
VENDA - NF 12305 MINISTERIO DA EDUCACAO	402	5006	66,29
VENDA - NF 12306 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	402	5006	208,60



Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 12307 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	402	5006	2.468,85
VENDA - NF 12308 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC	402	5006	1.194,96
VENDA - NF 12309 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	174,12
PAGO NF 82863 IND.AMORTEC.VIBRAÇÃO VIBRA-STOP LTDA	3004	51	389,80
BAIXA DA NF 12050 RECEBIDA PELA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	4134	402	2.394,00
BAIXA DA NF 12052 RECEBIDA PELA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	4134	402	1.596,00
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	747,75
RECEBIMENTO DA NF 12178 - 12179	761		491,76
RECEBIMENTO DA NF 12178		402	451,56
RECEBIMENTO DA NF 12179		402	40,20
RECEBIMENTO DA NF 12051	51	402	2.394,00
RECEBIMENTO DA NF 12040	51	402	2.407,76
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	4.500,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	37,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	1,76
PAGO FATURA XANDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	8524	70	381,90
SAQUE VIACREDI	5	70	500,00
Total dia - Déb:	21.632,10	Cré:	21.632,10



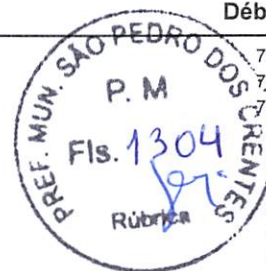
26/07/2023

COMPRA - CTe 35631 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	88,31
COMPRA - CTe 60234 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	68,00
COMPRA - CTe 75997 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	156,25
COMPRA - CTe 91235 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	596,99
COMPRA - CTe 567949 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	108,62
COMPRA - CTe 567950 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	67,79
COMPRA - CTe 567970 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	144,38
COMPRA - CTe 567971 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	230,15
COMPRA - NF 583275 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	42.326,90
COMPRA - NF 583276 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	7.935,00
COMPRA - CTe 588129 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	7523	12968	65,64
COMPRA - CTe 1195213 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	75,60
VENDA - NF 12310 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF	402	5006	6,80
VENDA - NF 12311 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	402	5006	981,86
VENDA - NF 12312 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	76,79
VENDA - NF 12313 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	2,77
VENDA - NF 12315 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LESTE RR	402	5006	3.167,26
VENDA - NF 12316 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LESTE RR	402	5006	782,29
VENDA - NF 12317 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	402	5006	7.896,77
VENDA - NF 12318 INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE / VENANCIO AIRES	402	5006	1.158,42
VENDA - NF 12319 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	551,38
VENDA - NF 12320 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	522,36
RECEBIMENTO DA NF 12262	51	402	83,10
RECEBIMENTO DA NF 12186 - 12204	51		230,37
RECEBIMENTO DA NF 12186		402	153,58
RECEBIMENTO DA NF 12204		402	76,79
RECEBIMENTO DA NF 12196	51	402	1.195,60
RECEBIMENTO DA NF 11958	51	402	111,14
RECEBIMENTO DA NF 11960	51	402	555,70
RECEBIMENTO DA NF 11961	51	402	333,42
RECEBIMENTO DA NF 11959	51	402	166,71
RECEBIMENTO DA NF 12139	51	402	826,75
RECEBIMENTO DA NF 12138	51	402	1.621,15
RECEBIMENTO DA NF 12102 - 12103	51		2.490,95
RECEBIMENTO DA NF 12102		402	499,80
RECEBIMENTO DA NF 12103		402	1.991,15
Total dia - Déb:	74.625,22	Cré:	74.625,22

27/07/2023

PAGO NF 244383 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	453,24
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12330 CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	5103	402	1.533,55
COMPRA - CTe 35882 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	94,24
COMPRA - CTe 117096 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	49,99
COMPRA - NF 583396 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	6.505,09

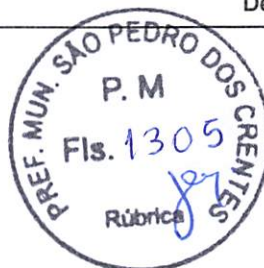
Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 814499 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	89,98
COMPRA - CTe 2642816 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	59,78
COMPRA - CTe 2642817 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	68,11
VENDA - NF 12321 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. DO R. DE JANEIRO	402	5006	234,50
VENDA - NF 12322 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	244,52
VENDA - NF 12323 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	26,00
VENDA - NF 12324 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA	402	5006	608,61
VENDA - NF 12325 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	402	5006	253,00
VENDA - NF 12327 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	1.249,93
VENDA - NF 12329 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	402	5006	1.194,96
VENDA - NF 12332 CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	402	5006	1.533,55
VENDA - NF 12333 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	288,63
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	120,27
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	135,59
RECEBIMENTO DA NF 12272	51	402	5.568,00
RECEBIMENTO DA NF 12244	51	402	139,65
RECEBIMENTO DA NF 12039	51	402	12.024,24
RECEBIMENTO DA NF 11760 - 11851	51		17.090,67
RECEBIMENTO DA NF 11761		402	17.061,79
RECEBIMENTO DA NF 11851		402	28,88
RECEBIMENTO DA NF 11850	51	402	2.417,88
RECEBIMENTO DA NF 12110	51	402	166,03
RECEBIMENTO DA NF 12190	51	402	175,34
RECEBIMENTO DA NF 11625 - 11626	51		1.397,24
RECEBIMENTO DA NF 11625		402	698,62
RECEBIMENTO DA NF 11626		402	698,62
RESGATE BB CDB DI	51	151	501,91
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	45.000,00
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA		51	975,20
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249		487,60
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA - BLUMOB	4132		243,80
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL LTDA - BLUMOB	4130		243,80
PAGO PARA JEAN CARLOS GOES	7523	51	35,00
Total dia - Déb:	100.234,70	Cré:	100.234,70



28/07/2023

PAGO NF 406368 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	2.164,86
PAGO NF 194561 SOS ENCANADOR COM.MAT.HIDRÁULICO LTDA	11103	51	162,50
COMPRA - CTe 60326 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	495,00
COMPRA - CTe 239897 DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	7523	11976	89,99
COMPRA - CTe 456427 ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	7523	10053	68,14
COMPRA - CTe 524798 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	170,26
COMPRA - NF 583816 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.298,09
COMPRA - CTe 1196308 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	556,00
VENDA - NF 12335 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	402	5006	11.769,00
VENDA - NF 12336 DEPOSITO NAVAL DE MANAUS	402	5006	13,98
VENDA - NF 12337 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	27.939,66
VENDA - NF 12340 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LESTE RR	402	5006	2.261,25
VENDA - NF 12340 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LESTE RR	402	5006	64.916,19
VENDA - NF 12341 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LESTE RR	402	5006	6.386,02
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	115,89
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	141,58
COMPRA - NF 25435 RZ SISTEMAS LTDA		3006	555,00
COMPRA - NF 25435 RZ SISTEMAS LTDA	8526		277,50
COMPRA - NF 25435 RZ SISTEMAS LTDA	7526		277,50
RECEBIMENTO DA NF 12246	51	402	522,06
RECEBIMENTO DA NF 11507 - 11798 - 12192	51		12.921,47
RECEBIMENTO DA NF 11507		402	5.487,45
RECEBIMENTO DA NF 11798		402	4.391,60
RECEBIMENTO DA NF 12192		402	3.042,42
RECEBIMENTO DA NF 12258	51	402	10,00
RECEBIMENTO DA NF 12009	51	402	195,00
Total dia - Déb:	135.751,94	Cré:	135.751,94

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/07/2023			
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.251,31
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	311,85
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	253,01
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		55,83
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.742,28
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	260,10
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	280,22
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	22,42
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	373,64
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	29,89
COMPRA - NF 1142 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	8528		402,00
COMPRA - NF 1142 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	8527		121,00
COMPRA - NF 1142 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA		10238	523,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12349 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	12.381,74
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12350 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	5.474,66
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12351 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	21.615,16
COMPRA - CTe 17829 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	284,22
COMPRA - NF 281853 ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	5904	12762	2.936,92
COMPRA - CTe 2647211 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	157,35
VENDA - NF 12342 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	249,10
VENDA - NF 12343 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA BAHIA	402	5006	14.722,20
VENDA - NF 12344 CURTUME VIPOSA SA INDUSTRIA E COMERCIO	402	5006	687,81
VENDA - NF 12345 MINISTERIO DA EDUCACAO	402	5006	6.137,79
VENDA - NF 12346 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	402	5006	940,82
VENDA - NF 12347 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	402	5006	1.018,02
VENDA - NF 12348 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	402	5006	2.036,04
VENDA - NF 12352 COMANDO DA MARINHA	402	5006	587,56
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	83,78
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	4.429,54
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	93,34
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	339,05
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	65,50
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	130,06
PAGO FATURA TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11187	51	326,00
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	290,20
RECEBIMENTO DA NF 12145	51	402	606,64
RECEBIMENTO DA NF 12089	51	402	986,00
RECEBIMENTO DA NF 12263	51	402	270,00
RECEBIMENTO DA NF 12055	51	402	513,96
RECEBIMENTO DA NF 12205	51	402	88,40
RECEBIMENTO DA NF 12200	51	402	69,50
RECEBIMENTO DA NF 11989	51	402	14.355,00
RECEBIMENTO DA NF 12079		402	61.110,96
RECEBIMENTO DA NF 12079	51		54.999,87
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 12079	7529		6.111,09
RECEBIMENTO DA NF 12012	51	402	2.321,60
RECEBIMENTO DA NF 12135	51	402	289,10
RECEBIMENTO DA NF 12134	51	402	85,06
RECEBIMENTO DA NF 12133	51	402	215,95
RECEBIMENTO DA NF 12136	51	402	667,76
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	79.000,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	500,00
PAGO PARA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	200,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF DO PARANÁ		51	523,71
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF DO PARANÁ	5105		503,38
PAGO JUROS SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF DO PARANÁ	9103		20,33
PAGO FATURA XANDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	8524	51	789,00
PAGO PARA ROGÉRIO DIAS	8524	51	500,00
PAGO PARA THIAGO MARCIANO	8524	51	290,00
PAGO PARA JEAN CARLOS GOES	8527	51	50,00
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM CDB DO BANCO XP	8804	153	1.699,90
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	4.653,76
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	391,53
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	478,98
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LE EMPRESA	154	9003	2.676,20



Histórico	Débito	Crédito	Valor
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	138.556,75
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		13.683,98
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		10.107,85
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		6.181,29
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		37.535,27
ISQN APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5107		66,37
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		28.509,61
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		12.266,89
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		30.205,49
Total dia - Déb:	393.513,86	Cré:	393.513,86



Total mês - Déb: 3.201.814,62 Cré: 3.201.814,62

01/08/2023

PAGO NF 47106 APOLO TUBULARS S/A	10071	51	1.135,37
PAGO NF 1350227 FLUIR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	3004	51	500,80
PAGO NF 24455 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	259,12
RECEBIMENTO DA NF 12261	51	402	2.559,60
RECEBIMENTO DA NF 12143	51	402	3.144,24
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.034,32
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	7,81
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	2,69
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	539,11
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	600,00
PAGO PARA NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAM.LTDA	13345	51	1.799,10
PAGO PARA AVMX BRINQUEDOS LTDA	581	51	6.675,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12353 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	5103	402	2.952,82
COMPRA - CTe 17879 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	218,33
COMPRA - CTe 2649464 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	57,83
VENDA - NF 12354 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	2.952,82
VENDA - NF 12355 15. COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	1.668,02
VENDA - NF 12356 HOPSITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	402	5006	21,00
VENDA - NF 12357 HOPSITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	402	5006	403,00
VENDA - NF 12358 HOPSITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	402	5006	175,50
VENDA - NF 12359 HOPSITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	402	5006	449,70
VENDA - NF 12360 HOPSITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	402	5006	171,60
VENDA - NF 12361 HOPSITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	402	5006	177,90
VENDA - NF 12362 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	402	5006	2.409,90
Total dia - Déb:	34.915,58	Cré:	34.915,58

02/08/2023

PAGO NF 576712 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	598,50
RECEBIMENTO DA NF 11979	58	402	3.506,64
RECEBIMENTO DA NF 12285	51	402	511,92
RECEBIMENTO DA NF 12085	51	402	471,84
RECEBIMENTO DA NF 12286	51	402	103,26
RECEBIMENTO DA NF 12148	51	402	1.803,00
RECEBIMENTO DA NF 12080		402	8.889,03
RECEBIMENTO DA NF 12080	51		8.000,13
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 12080	7529		888,90
RECEBIMENTO DA NF 12157	51	402	1.872,44
RECEBIMENTO DA NF 12003	51	402	7.443,68
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	16,21
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	25,58
TARIFA BRADESCO - MAX EMPRESARIAL 1	8534	58	17,28
PAGO PARCELA 28/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	3070	70	305,01
COMPRA - NF 26584 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	5904	11883	208,80
COMPRA - NF 27609 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	5904	12451	525,00
COMPRA - NF 145805 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	5904	13345	1.799,10
COMPRA - CTe 568190 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	246,19
COMPRA - CTe 1198199 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	63,92
COMPRA - CTe 2652486 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	101,47
VENDA - NF 12363 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	402	5006	370,40
VENDA - NF 12364 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	402	5006	35,95

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 12365 CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS DA UFCG	402	5006	3.099,20
VENDA - NF 12366 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	402	5006	1.902,20
VENDA - NF 12369 RODRIGO GONCALVES	402	5006	229,90
VENDA - NF 12370 LUIS PAULO SILVARES TUZUKI	402	5006	886,13
VENDA - NF 12371 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	95,25
VENDA - NF 12372 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	402	5006	1.258,76
VENDA - NF 12373 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	402	5006	1.086,73
VENDA - NF 12374 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	402	5006	4.804,26
Total dia - Déb:	42.277,65	Cré:	42.277,65



03/08/2023

RECEBIMENTO DA NF 12168	51	402	2.800,00
RECEBIMENTO DA NF 12086	51	402	462,41
RECEBIMENTO DA NF 11921	51	402	867,99
RECEBIMENTO DA NF 12175	51	402	3.469,90
RECEBIMENTO DA NF 12054	51	402	1.423,90
RESGATE BB CDB DI	51	151	71.989,06
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	100.000,00
PAGO PARCELA 28/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	3070		277,79
PAGO PARCELA 28/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI		70	374,59
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 28/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	9105		96,80
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 28/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	9103	70	0,33
PAGO MULTA SOBRE PARCELA 28/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	9106	70	13,59
COMPRA - CTe 37888 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	231,45
COMPRA - CTe 54735 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	219,26
COMPRA - NF 55378 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	1.786,20
COMPRA - NF 239379 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	9.818,48
COMPRA - CTe 240800 DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	7523	11976	175,50
COMPRA - CTe 387938 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	152,32
COMPRA - CTe 387939 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	102,01
COMPRA - CTe 568209 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	113,09
COMPRA - CTe 568261 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	147,20
COMPRA - CTe 591023 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	66,56
VENDA - NF 12376 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	402	5006	1.402,04
VENDA - NF 12377 1 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO ESCOLA	402	5006	2.664,09
VENDA - NF 12378 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	402	5006	649,62
Total dia - Déb:	198.929,59	Cré:	198.929,59

04/08/2023

PAGO NF 81291 DVG INDUSTRIAL LTDA	12550	51	4.688,94
PAGO SALÁRIO 07/2023 PARA EDUARDO	3156	5	1.494,87
PAGO SALÁRIO 07/2023 PARA JEAN CARLOS	3156	5	1.247,41
RECEBIMENTO DA NF 12248	51	402	1.996,66
RECEBIMENTO DA NF 12165	51	402	848,42
RECEBIMENTO DA NF 12182	51	402	451,35
RECEBIMENTO DA NF 12104	51	402	551,85
RECEBIMENTO DA NF 12065	51	402	299,40
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.518,55
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	70,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	68,50
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	9,12
PAGO PARA JADIANE NUNES SILVEIRA	8533	70	1.335,14
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4132	70	3.000,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	4130	70	10.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	4131	70	10.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	12.632,12
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	91,26
PAGO PARA R. BAIÃO IND.COM.LTDA - NF 96169	581	51	1.496,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.102,41
PAGO PARA EDSON CAMILO		70	13.766,70
PAGO PARA EDSON CAMILO	4805		12.591,90
PAGO PRÓ-LABORE 07/2023 PARA EDSON	3402		1.174,80
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL	3154	70	311,85
COMPRA - CTe 38263 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	86,68

Histórico

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 42136 HIDRAMAVE COMERCIO PROD HIDR VED LTDA	5904	3004	33.659,50
COMPRA - CTe 388564 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	95,89
VENDA - NF 12379 MUNICIPIO DE RIO BRANCO	402	5006	10.072,50
VENDA - NF 12380 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	402	5006	793,92
VENDA - NF 12381 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	402	5006	2.254,80
VENDA - NF 12382 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	402	5006	307,52
Total dia - Déb:	115.251,36	Cré:	115.251,36



05/08/2023

COMPRA - NF 1690233 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	1.531,00
Total dia - Déb:	1.531,00	Cré:	1.531,00

07/08/2023

PAGO NF 46785 APOLO TUBULARS S/A	10071	51	2.649,65
RECEBIMENTO DA NF 12197	51	402	346,99
RECEBIMENTO DA NF 12184	51	402	1.022,32
RECEBIMENTO DA NF 11951	51	402	3.303,74
RECEBIMENTO DA NF 12243	51	402	770,84
RECEBIMENTO DA NF 12278	51	402	181,16
RECEBIMENTO DA NF 12201	51	402	170,48
RECEBIMENTO DA NF 12045	51	402	363,60
RECEBIMENTO DA NF 12046	51	402	480,20
RECEBIMENTO DA NF 12251	51	402	834,50
RECEBIMENTO DA NF 12255	51	402	504,00
RECEBIMENTO DA NF 12254		402	9,80
RECEBIMENTO DA NF 12254	51		9,06
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 12254	7529		0,74
RECEBIMENTO DA NF 12256		402	53,00
RECEBIMENTO DA NF 12256	51		49,02
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 12256	7529		3,98
APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	70	30.000,00
PAGO PARA DILO KORANSKI	7523	70	700,00
PAGO FGTS 07/2023	3152	51	260,10
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	251,48
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	66,94
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	140,13
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		51	647,67
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		323,83
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		323,84
PAGO NF 333 FERNANDO BUDEL LOVATTO	7504	51	175,00
PAGO FATURA EMPRESA BRASIL CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	51	2.315,61
TRANSFERÊNCIA - BRADESCO PARA BANCO XP S/A	53	58	3.000,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12389 BASE AEREA DOS AFONSOS - BAAF	5103	402	166,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12390 BASE AEREA DOS AFONSOS - BAAF	5103	402	166,00
COMPRA - NF 18839 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	4.013,96
COMPRA - NF 43972 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5904	12302	3.205,76
COMPRA - NF 112934 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	30.097,33
COMPRA - NF 306895 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.072,61
VENDA - NF 12383 14. BATALHAO LOGISTICO	402	5006	2.730,90
VENDA - NF 12384 COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	402	5006	264,20
VENDA - NF 12385 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	66,57
VENDA - NF 12386 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	402	5006	204,20
VENDA - NF 12387 UNIV FED DO PARANA	402	5006	69,10
VENDA - NF 12388 CURTUME VIPOSA SA INDUSTRIA E COMERCIO	402	5006	784,71
Total dia - Déb:	91.088,55	Cré:	91.088,55

08/08/2023

PAGO NF 551269 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.432,32
RECEBIMENTO DA NF 12170	51	402	24,00
RECEBIMENTO DA NF 12171	51	402	139,60

Histórico

	Debito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 12169	51	402	161,00
RECEBIMENTO DA NF 12172	51	402	545,40
RECEBIMENTO DA NF 12173	51	402	939,00
RECEBIMENTO DA NF 12174	51	402	720,20
RECEBIMENTO DA NF 12252	51	402	146,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	169,97
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	1.111,75
PAGO PARA MAGAZINE LUIZA S/A	8511	70	2.879,09
COMPRA - NF 18484 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.772,10
COMPRA - NF 18484 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	133,52
COMPRA - NF 19073 BELMAR METAIS IND.COM.LTDA	5904	10132	1.090,28
COMPRA - CTe 39225 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	150,08
COMPRA - CTe 41301 SCHREIBER LOGISTICA LTDA	5902	12968	69,80
COMPRA - CTe 53029 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	90,70
COMPRA - NF 53732 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	500,00
COMPRA - CTe 54967 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	350,00
COMPRA - CTe 592494 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	456,77
VENDA - NF 12391 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	402	5006	511,10
VENDA - NF 12392 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	402	5006	1.175,60
VENDA - NF 12393 AGUA DE IVOTI	402	5006	4.195,50
VENDA - NF 12394 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	2.946,80
Total dia - Déb:	22.710,58	Cré:	22.710,58



09/08/2023

RECEBIMENTO DA NF 12324	51	402	608,61
RECEBIMENTO DA NF 11962	51	402	3.056,35
RECEBIMENTO DA NF 11985	51	402	38.320,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	35,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	1,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	70	1.500,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	19,45
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	170,26
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12396 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	5103	402	793,92
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12397 CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG	5103	402	2.254,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12407 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	5103	402	668,25
COMPRA - CTe 32007 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	1.300,00
COMPRA - CTe 60857 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	60,00
COMPRA - CTe 60860 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	68,26
COMPRA - NF 96169 R. BAIÃO IND.COM.LTDA	5904	581	1.496,00
COMPRA - NF 239780 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	2.651,10
COMPRA - NF 276743 TECNOPLÁSTICO BELFANO LTDA	5904	11399	1.032,60
COMPRA - NF 324007 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	712,43
COMPRA - CTe 389297 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	128,37
COMPRA - CTe 568407 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	167,65
COMPRA - CTe 823137 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	85,00
COMPRA - NF 1128724 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	1.004,64
COMPRA - NF 1201060 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	376,34
COMPRA - NF 2054973 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	930,96
COMPRA - CTe 2662183 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	60,99
VENDA - NF 12395 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	402	5006	1.799,94
VENDA - NF 12399 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL - FUNPES	402	5006	4.723,96
VENDA - NF 12401 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	132,44
VENDA - NF 12402 COMANDO DA MARINHA	402	5006	52,33
VENDA - NF 12403 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	2.124,19
VENDA - NF 12404 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	402	5006	1.083,09
VENDA - NF 12406 MATHEUS BARROS DE PAULA	402	5006	298,55
VENDA - NF 12408 HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS	402	5006	668,25
Total dia - Déb:	68.386,73	Cré:	68.386,73

10/08/2023

PAGO NF 1142 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	10238	51	523,00
RECEBIMENTO DA NF 12180	51	402	1.213,28
RECEBIMENTO DA NF 12312 - 12313	51		79,56

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 12312		402	76,79
RECEBIMENTO DA NF 12313		402	2,77
RECEBIMENTO DA NF 12181		402	6.286,70
RECEBIMENTO DA NF 12277		402	39,00
RECEBIMENTO DA NF 12279		402	87,67
APLICAÇÃO EM BB CDB DI		151	8.500,00
DEPÓSITO VIACREDI		70	90,00
PAGO FATURA ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	10053	51	68,14
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	49,99
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	211,55
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4132	51	30.000,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	7503	51	3.000,00
PAGO PARA ATLAS IND.ELETRODOMÉSTICOS LTDA	581	51	4.986,36
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		51	182,91
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		29,96
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		29,96
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA SAMAE BLUMENAU	8802		70,31
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA SAMAE BLUMENAU	8802		52,68
PAGO NF 105171 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	1.189,00
PAGO NF 105171 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		594,50
PAGO NF 105171 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		594,50
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	952,00
COMPRA - NF 18868 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.964,83
COMPRA - CTe 40042 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	113,51
COMPRA - CTe 53150 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	90,70
COMPRA - NF 113060 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	2.025,00
COMPRA - NF 323957 JOCLAMAR LTDA	5904	10686	1.128,45
COMPRA - NF 557834 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	1.702,32
COMPRA - CTe 593162 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	82,60
COMPRA - CTe 593253 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	84,80
COMPRA - NF 700143 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	5904	13406	2.103,14
COMPRA - NF 1119808 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	2.087,45
COMPRA - CTe 2664477 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	49,77
VENDA - NF 12409 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	822,00
VENDA - NF 12410 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	402	5006	3.940,00
VENDA - NF 12411 UNIV FED DO PARANA	402	5006	338,43
VENDA - NF 12412 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	402	5006	2.254,80
VENDA - NF 12413 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	402	5006	793,92
VENDA - NF 12414 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	402	5006	572,23
VENDA - NF 12415 ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	402	5006	442,40
VENDA - NF 12416 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	402	5006	147,00
VENDA - NF 12417 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	402	5006	335,55
VENDA - NF 12418 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	402	5006	335,55
Total dia - Déb:	78.873,61	Cré:	78.873,61



11/08/2023

PAGO NF 548076 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.728,00
RECEBIMENTO DA NF 12274	51	402	120,00
RECEBIMENTO DA NF 12214	51	402	59,27
RECEBIMENTO DA NF 12291	51	402	10.303,20
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.265,03
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	70	2.500,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	35,25
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	1.997,21
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	244,00
PAGO NF 30059 ZEUS DO BRASIL LTDA	11290	51	86,90
COMPRA - NF 30059 ZEUS DO BRASIL LTDA	5904	11290	86,90
COMPRA - CTe 30494 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	165,01
COMPRA - CTe 568476 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	378,63
COMPRA - CTe 568477 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	164,76
COMPRA - CTe 593944 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	91,56
COMPRA - NF 688963 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	2.466,75
COMPRA - CTe 1202208 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	156,34
COMPRA - CTe 1202210 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	117,45
COMPRA - NF 2003140 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.765,40
COMPRA - NF 2004479 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.962,80

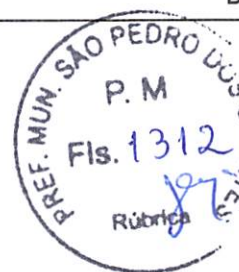
Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 2666415 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	55,52
VENDA - NF 12419 MINISTERIO DA EDUCACAO	402	5006	956,91
Total dia - Déb:	26.708,89	Cré:	26.708,89
14/08/2023			
RECEBIMENTO DA NF 12273		402	40,98
RECEBIMENTO DA NF 12276		402	118,78
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL		5	693,64
RECEBIMENTO DA NF 12002	51	402	2.258,35
RECEBIMENTO DA NF 12247	51	402	663,08
RECEBIMENTO DA NF 12195	51	402	5.354,10
RECEBIMENTO DA NF 12245	51	402	238,65
RECEBIMENTO DA NF 12302	51	402	119,25
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.700,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	20,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	4,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10053	51	223,30
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	68,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	70,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	495,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	302,98
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - IPTU 2023 PARCELA 07/11	8802	51	210,52
PAGO FATURA XANDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	8524	70	5.065,95
SAQUE VIACREDI	5	70	1.633,50
COMPRA - NF 13234 GLOBAL SERV.ADMIN.E COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA	8527	11601	499,65
COMPRA - CTe 18131 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	236,69
COMPRA - CTe 18132 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	229,77
COMPRA - CTe 61036 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	49,00
COMPRA - CTe 61040 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	76,31
COMPRA - CTe 92528 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	117,00
COMPRA - CTe 120733 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	51,82
COMPRA - NF 201681 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	921,48
COMPRA - NF 558452 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	596,52
COMPRA - CTe 568515 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	126,96
COMPRA - NF 586391 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	10.860,71
VENDA - NF 12421 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	1.139,17
Total dia - Déb:	34.185,16	Cré:	34.185,16
15/08/2023			
PAGO NF 47106 APOLO TUBULARS S/A	10071	51	1.101,98
RECEBIMENTO DA NF 11778	51	402	784,90
RECEBIMENTO DA NF 12015 A 12017	51		889,78
RECEBIMENTO DA NF 12015		402	132,58
RECEBIMENTO DA NF 12016		402	567,90
RECEBIMENTO DA NF 12017		402	189,30
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	60,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
PAGO FATURA DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	11976	51	89,99
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	817,39
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	65,64
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	103,15
PAGO NF 10743793 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	70	805,27
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4130	70	1.544,02
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA - UNIMED	4131	70	1.107,58
PAGO NF 1346632 UNIODONTO DE SC COOPER.ADMIN.CONTRATOS	8201	51	74,55
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		51	215,00
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8526		107,50
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	7526		107,50
PAGO MENSALIDADE DA CDL DE BLUMENAU	7533		284,60
PAGO MENSALIDADE DA CDL DE BLUMENAU	8517		48,60
PAGO MENSALIDADE DA CDL DE BLUMENAU		51	333,20
PAGO NF 16766927 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535	51	439,80
PAGO PARA NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAM.LTDA	13345	51	3.491,10
PAGO PARA A PIONEIRA COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	581	51	1.170,00



COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 94

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO PARA EDSON CAMILO	4805	70	1.500,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM CRA RAIZEN NO BANCO XP S/A	53	9003	2.033,59
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM CRA RAIZEN NO BANCO XP S/A	8804	53	75,74
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM NTN-B NO BANCO XP S/A	53	9003	3.052,17
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM NTN-B NO BANCO XP S/A	8804	53	534,13
COMPRA - NF 44045 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	5904	12302	2.652,16
COMPRA - NF 324447 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	390,81
COMPRA - CTe 528636 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	263,37
VENDA - NF 12423 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UJFF	402	5006	2.584,64
VENDA - NF 12424 MUNICIPIO DE SOBRAL	402	5006	2.288,15
VENDA - NF 12425 MUNICIPIO DE TAPEJARA	402	5006	161,60
VENDA - NF 12426 MUNICIPIO DE TAPEJARA	402	5006	517,20
VENDA - NF 12427 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	194,40
VENDA - NF 12428 MUNICIPIO DE TAPEJARA	402	5006	439,85
VENDA - NF 12429 3 BAT DE ENGEN DE CONSTR	402	5006	215,72
VENDA - NF 12430 PREFEITURA MUN. DE CHAPADAO DO LAGEADO	402	5006	346,99
VENDA - NF 12431 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	87,95
VENDA - NF 12432 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	129,60
Total dia - Déb:	30.571,42	Cré:	30.571,42



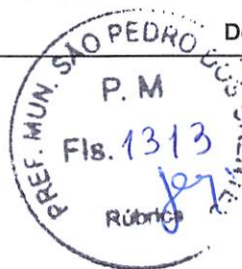
16/08/2023

RECEBIMENTO DA NF 12020	51	402	972,48
RECEBIMENTO DA NF 12021	51	402	583,59
RECEBIMENTO DA NF 12131	51	402	124,60
RECEBIMENTO DA NF 12283	51	402	145,24
RECEBIMENTO DA NF 12348	51	402	2.036,04
RECEBIMENTO DA NF 12347	51	402	1.018,02
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	2.047,50
PAGO FATURA CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	12068	51	150,00
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	67,79
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	483,15
PAGO PARA A KLIMPER COMERCIAL LTDA	581	51	1.215,40
PAGO NF CLAUDIO RECH	8524	70	233,64
PAGO NF MEDEIROS ENTULHOS LTDA	8524	70	660,00
COMPRA - NF 266 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIP.EIRELI	5904	11643	300,00
COMPRA - NF 976.5 THELMAR INDÚSTRIA DE ABRAÇADEIRAS LTDA	5904	13368	406,35
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12433 MUNICIPIO DE TAPEJARA	5103	402	124,60
COMPRA - CTe 42285 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	316,10
COMPRA - CTe 61135 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	240,31
COMPRA - NF 73649 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	2.192,51
COMPRA - NF 146695 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	5904	13345	3.491,10
COMPRA - NF 308218 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.975,70
COMPRA - NF 336140 GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICOS LTDA	5904	10525	1.808,80
PAGO NF 338045 CORRÊA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	5904	5	58,50
COMPRA - CTe 547554 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	94,03
COMPRA - NF 659566 ELETRICA ZATA LTDA	5904	10418	183,00
COMPRA - NF 659579 ELETRICA ZATA LTDA	5904	10418	456,90
COMPRA - NF 924257 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	1.593,20
COMPRA - NF 2008590 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	4.751,53
COMPRA - NF 2058475 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	1.659,74
COMPRA - CTe 2673471 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,13
COMPRA - CTe 4021057 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	77,00
VENDA - NF 12434 PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	402	5006	7.951,20
VENDA - NF 12435 IF CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO	402	5006	215,10
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 12436 TECNOPLÁSTICO BELFANO LTDA	11399	5905	1.032,60
Total dia - Déb:	38.709,85	Cré:	38.709,85

17/08/2023

PAGO NF 761039 VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	11344	51	706,68
RECEBIMENTO DA NF 11903	51	402	3.826,55
RECEBIMENTO DA NF 12321	51	402	234,50
RECEBIMENTO DA NF 12322	51	402	244,52
RECEBIMENTO DA NF 12257	51	402	32,10
RECEBIMENTO DA NF 12022	51	402	275,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	1,00
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	11780	51	596,99
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	444,08
PAGO PARA SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	14,00
COMPRA - NF 2218 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	5904	11394	1.918,91
COMPRA - NF 3095 A PIONEIRA COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	581	1.170,00
COMPRA - CTe 8852 DONIZETI FERNANDES LOPES	5902	3004	271,40
COMPRA - CTe 9149 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	76,50
COMPRA - NF 11416 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	411,23
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12441 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	6.111,09
COMPRA - NF 18925 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.386,00
COMPRA - NF 26654 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	5904	11883	128,00
COMPRA - NF 55602 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	303,68
COMPRA - NF 113305 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	2.696,97
COMPRA - CTe 121428 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	133,00
COMPRA - NF 240445 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	3.265,50
COMPRA - NF 250411 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	2.714,04
COMPRA - NF 308568 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.932,31
COMPRA - NF 394087 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	3.712,00
COMPRA - NF 424806 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5904	10917	2.551,02
COMPRA - CTe 568665 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	353,78
COMPRA - CTe 595577 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	72,45
COMPRA - CTe 1204429 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	117,77
COMPRA - NF 1563510 ATLAS IND ELETRODOMESTICOS LTDA	5904	581	4.986,36
VENDA - NF 12437 PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SANTA MARIA	402	5006	661,10
VENDA - NF 12438 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	3.152,15
VENDA - NF 12439 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	483,60
VENDA - NF 12440 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	402	5006	217,58
VENDA - NF 12442 PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	402	5006	1.404,26
Total dia - Déb:	46.606,12	Cré:	46.606,12



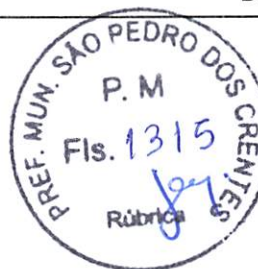
18/08/2023

RECEBIMENTO DA NF 12342	51	402	249,10
RECEBIMENTO DA NF 12329	51	402	1.194,96
RECEBIMENTO DA NF 12091	51	402	156,80
RECEBIMENTO DA NF 12355	51	402	1.668,02
RECEBIMENTO DA NF 12343	51	402	14.722,20
RECEBIMENTO DA NF 12062	51	402	2.515,91
RECEBIMENTO DA NF 11883	51	402	169,45
RECEBIMENTO DA NF 12198 - 12199	51		326,45
RECEBIMENTO DA NF 12198		402	238,78
RECEBIMENTO DA NF 12199		402	87,67
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	8,87
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
PAGO INSS 07/2023	3153	51	342,38
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4132	51	30.000,00
COMPRA - NF 11420 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	14,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12447 COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	5103	402	20,40
COMPRA - NF 30585 HIDROLUNA MAT.PARA SANEAMENTO LTDA	5904	12755	999,00
COMPRA - NF 38902 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.129,98
COMPRA - CTe 53648 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	105,22
COMPRA - CTe 53704 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	92,68
COMPRA - NF 54232 SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA	5904	3004	20.407,49
COMPRA - CTe 121947 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	50,01
COMPRA - CTe 131523 DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	7523	11976	89,20
COMPRA - NF 282658 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	5.056,88
COMPRA - NF 296976 IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	10822	1.509,30
COMPRA - NF 329742 CENSI IND.PROD.HIDROSSANITÁRIOS LTDA	5904	12673	1.762,50
COMPRA - CTe 391693 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	116,30
COMPRA - CTe 1204789 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	68,42
COMPRA - NF 2012533 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	96,97
COMPRA - CTe 2676958 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	45,00
VENDA - NF 12443 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	346,99
VENDA - NF 12444 MUNICIPIO DE ICARA	402	5006	693,98
VENDA - NF 12445 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	37,28
VENDA - NF 12446 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	402	5006	15.561,40
VENDA - NF 12448 COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	402	5006	20,40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 12449 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	716,80
VENDA - NF 12450 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	834,50
Total dia - Déb:	101.130,84	Cré:	101.130,84
21/08/2023			
PAGO NF 290606 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	15.297,66
PAGO NF 46785 APOLO TUBULARS S/A	10071	51	2.649,65
PAGO NF 25435 RZ SISTEMAS LTDA	3006	51	555,00
RECEBIMENTO DA NF 12006	51	402	8.790,00
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	159,11
RECEBIMENTO DA NF 12414	51	402	572,23
RECEBIMENTO DA NF 12281	51	402	500,78
RECEBIMENTO DA NF 11895	51	402	947,59
RECEBIMENTO DA NF 12167	51	402	3.844,60
RECEBIMENTO DA NF 12098	51	402	7.825,97
RECEBIMENTO DA NF 12213	51	402	2.910,86
RECEBIMENTO DA NF 12266	51	402	1.448,00
RECEBIMENTO DA NF 12268	51	402	107,05
RECEBIMENTO DA NF 12265	51	402	1.084,30
RECEBIMENTO DA NF 12267	51	402	1.822,55
RESGATE BB CDB DI	51	151	134.532,16
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	11,50
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	16,00
PAGO SIMPLES 07/2023	3211	51	138.556,75
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	156,25
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	631,60
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	364,64
PAGO NF RZ SISTEMAS LTDA		51	202,50
PAGO NF RZ SISTEMAS LTDA	8526		101,25
PAGO NF RZ SISTEMAS LTDA	7526		101,25
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA BANCO XP S/A	53	51	10.000,00
PAGO NF 5768 BECKER COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	3004	51	799,00
COMPRA - NF 24786 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		267,13
COMPRA - NF 24786 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	259,12
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 24786 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	8,01
PAGO PARCELA 22/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	4070		1.047,92
PAGO PARCELA 22/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI		70	1.448,77
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 22/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	9105		400,85
PAGO FATURA FEL TRANSPORTES LTDA	7523	70	185,00
PAGO CÂMBIO IMPORTAÇÃO 365848088 NO BANCO XP S/A	586	53	16.973,83
COMPRA - NF 2497 METALLOG IMPORTAÇÃO LTDA	5904	3004	610,21
COMPRA - NF 5768 BECKER COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	3004	799,00
COMPRA - NF 44089 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	5904	12302	2.951,20
COMPRA - NF 53205 ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	5904	11031	3.520,44
COMPRA - NF 380634 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	5904	3004	1.437,80
COMPRA - NF 587911 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.553,71
COMPRA - NF 587943 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.232,10
VENDA - NF 12451 SOUL - SOC DE ONIBUS UNIAO LTDA	402	5006	831,13
VENDA - NF 12452 CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG	402	5006	5.493,40
VENDA - NF 12453 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	402	5006	1.467,20
COMPRA - CTe 596705 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	122,27
Total dia - Déb:	373.678,94	Cré:	373.678,94
22/08/2023			
PAGO NF 551269 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.432,32
RECEBIMENTO DA NF 12154	51	402	565,20
RECEBIMENTO DA NF 12207	51	402	22,63
RECEBIMENTO DA NF 12410	51	402	3.940,00
RECEBIMENTO DA NF 12269	51	402	108,84
RECEBIMENTO DA NF 12297	51	402	166,00
RECEBIMENTO DA NF 12048	51	402	981,75
RECEBIMENTO DA NF 12298	51	402	166,00
RECEBIMENTO DA NF 12352	51	402	587,56
RESGATE BB CDB DI	51	151	7.589,10



Histórico	Débito	Crédito	Valor
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	7,91
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	11,50
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	264,00
PAGO FATURA DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	11976	51	175,50
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	85,00
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	66,56
PAGO NF 147020 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	13345	51	13.678,20
PAGO FATURA 2418 TRANSPORTES PEREIRA LTDA	7523	51	156,93
COMPRA - NF 8765 METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10802	507,43
COMPRA - NF 147020 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	5904	13345	13.678,20
COMPRA - NF 363880 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	5904	10255	675,89
COMPRA - NF 367557 ELETRO ZAGONEL LTDA	5904	13271	3.825,54
COMPRA - NF 426179 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5904	10917	796,63
COMPRA - NF 559875 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	997,68
COMPRA - NF 609913 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	5.956,45
COMPRA - NF 1715872 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	3.311,10
VENDA - NF 12454 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA	402	5006	898,80
VENDA - NF 12455 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	402	5006	600,30
VENDA - NF 12457 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	402	5006	655,80
VENDA - NF 12458 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	402	5006	265,80
VENDA - NF 12459 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	2.160,60
VENDA - NF 12460 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	2.037,66
VENDA - NF 12461 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	299,67
COMPRA - CTe 53871 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	90,70
Total dia - Déb:	66.763,25	Cré:	66.763,25



23/08/2023

RECEBIMENTO DA NF 11681	51	402	1.930,87
RECEBIMENTO DA NF 11680	51	402	937,58
RECEBIMENTO DA NF 12317	51	402	7.896,77
RECEBIMENTO DA NF 12345	51	402	6.137,79
RECEBIMENTO DA NF 12093	51	402	224,66
RECEBIMENTO DA NF 12158	51	402	122,40
RECEBIMENTO DA NF 12306	51	402	208,60
RECEBIMENTO DA NF 12293	51	402	12.138,32
RECEBIMENTO DA NF 12394	51	402	2.946,80
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	1,55
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	11,50
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	15.000,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	4,00
SAQUE VIACREDI	5	70	7.896,00
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	246,19
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	254,33
PAGO NF 1128724 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	1.004,64
PAGO NF 2162 CONSTRUBARTH MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	3004	51	200,00
PAGO PARA CONSTRUCOLOR COM.TINTAS LTDA	8524	70	407,70
COMPRA - NF 2162 CONSTRUBARTH MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	3004	200,00
COMPRA - NF 10107 ARQUA IND.BRASIL.MANGUEIRAS E TERMOPLASTICOS LTDA	5904	3004	8.661,44
COMPRA - NF 116820 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	5904	11588	1.070,00
COMPRA - NF 250866 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	4.643,43
COMPRA - NF 291635 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	5904	10023	213,00
COMPRA - NF 336436 GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICOS LTDA	5904	10525	175,00
COMPRA - NF 588354 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.828,00
VENDA - NF 12462 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	454,10
VENDA - NF 12464 MUNICIPIO DE NOVA LIMA	402	5006	13.039,60
VENDA - NF 12465 MUNICIPIO DE CORONEL PACHECO	402	5006	2.292,40
VENDA - NF 12466 PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SANTA MARIA	402	5006	640,62
VENDA - NF 12467 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	402	5006	87,67
COMPRA - CTe 8433 RENATO BASSO	5902	11006	464,34
BAIXA DA NF 291635 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA COM CRÉDITO DE 19/06/2023	10023	585	213,00
Total dia - Déb:	93.552,30	Cré:	93.552,30

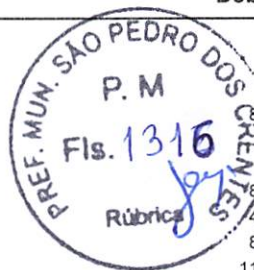
24/08/2023

RECEBIMENTO DA NF 12308	51	402	1.194,96
-------------------------	----	-----	----------

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 98

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 12371	51	402	95,25
RECEBIMENTO DA NF 12354	51	402	2.952,82
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	15.500,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	1,98
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	62,45
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	33,49
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	1,00
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	70	500,00
PAGO PARA JADIANE NUNES SILVEIRA	8533	70	125,00
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	260,29
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	95,89
PAGO NF 2163 CONSTRUBARTH MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	3004	51	120,00
PAGO NF 3568113 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	2.087,45
PAGO NF 104803 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	12804	51	821,50
COMPRA - NF 2163 CONSTRUBARTH MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	3004	120,00
COMPRA - NF 13707 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	1.798,89
COMPRA - NF 25867 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	3.816,32
COMPRA - NF 94650 FERTAK COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	5904	3004	2.594,64
COMPRA - NF 104803 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	5904	12804	821,50
COMPRA - NF 113493 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.783,90
COMPRA - NF 116888 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	5904	11588	1.070,00
COMPRA - NF 283631 ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	5904	12762	1.101,34
VENDA - NF 12468 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	92,76
VENDA - NF 12469 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	116,39
VENDA - NF 12470 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA	402	5006	56,66
VENDA - NF 12471 14. BATALHAO LOGISTICO	402	5006	973,35
VENDA - NF 12472 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	402	5006	927,94
VENDA - NF 12473 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	2.182,85
COMPRA - CTe 598412 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	102,42
Total dia - Déb:	41.411,04	Cré:	41.411,04



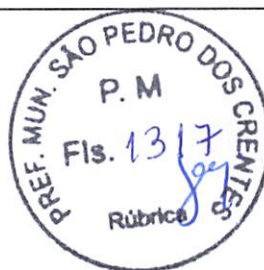
25/08/2023

PAGO NF 4081414 DURATEX S/A	10403	51	1.361,17
RECEBIMENTO DA NF 12284	58	402	971,19
RECEBIMENTO DA NF 12207	51	402	0,27
RECEBIMENTO DA NF 12404	51	402	1.083,09
RECEBIMENTO DA NF 12385 - 12401	51		199,01
RECEBIMENTO DA NF 12385		402	66,57
RECEBIMENTO DA NF 12401		402	132,44
RECEBIMENTO DA NF 12425 - 12426 - 12428	51		1.118,65
RECEBIMENTO DA NF 12425		402	161,60
RECEBIMENTO DA NF 12426		402	517,20
RECEBIMENTO DA NF 12428		402	439,85
RECEBIMENTO DA NF 10071	51	402	18.710,00
RECEBIMENTO DA NF 12382	51	402	307,52
RECEBIMENTO DA NF 12202	51	402	346,82
RECEBIMENTO DA NF 12296	51	402	166,00
RECEBIMENTO DA NF 12409	51	402	822,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	30.388,20
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	9,31
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	11,50
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
PAGO PARA RENOVA MEDIÇÃO LTDA	581	51	10.222,00
PAGO PARA SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO	3603	51	597,96
PAGO NF 2003140 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.765,40
PAGO NF 2004479 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.962,80
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA BANCO XP S/A	53	51	38.000,00
COMPRA - NF 25673 RZ SISTEMAS LTDA		3006	962,72
COMPRA - NF 25673 RZ SISTEMAS LTDA	8526		481,36
COMPRA - NF 25673 RZ SISTEMAS LTDA	7526		481,36
PAGO FATURA XANDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	7524	70	1.834,40
PAGO CÂMBIO IMPORTAÇÃO 366810307 NO BANCO XP S/A	586	53	38.582,08
COMPRA - NF 9809 THELMAR INDÚSTRIA DE ABRAÇADEIRAS LTDA	5904	13368	598,50
COMPRA - NF 44165 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	5904	12302	2.834,14
COMPRA - NF 166721 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	693,56
COMPRA - NF 395148 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	596,00
COMPRA - NF 2018946 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	2.583,63

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 99

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 12474 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	402	5006	315,00
VENDA - NF 12475 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	631,13
VENDA - NF 12476 MUNICIPIO DE TRES COROAS	402	5006	2.683,82
VENDA - NF 12477 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDGENA ALTO RIO NEGRO	402	5006	726,00
VENDA - NF 12478 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. DO SUL DE MG	402	5006	1.219,50
VENDA - NF 12479 DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	402	5006	2.347,50
VENDA - NF 12480 PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS	402	5006	7.458,00
COMPRA - CTe 598688 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	71,84
COMPRA - CTe 598909 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	82,07
COMPRA - CTe 4034484 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	97,50
Total dia - Déb:	172.362,28	Cré:	172.362,28



26/08/2023

COMPRA - NF 1125607 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.106,74
Total dia - Déb:	1.106,74	Cré:	1.106,74

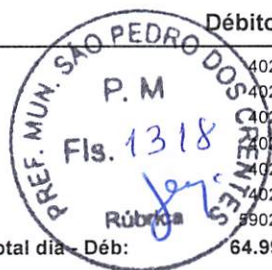
28/08/2023

RECEBIMENTO DA NF 11751	51	402	182,80
RECEBIMENTO DA NF 12391	51	402	511,10
RECEBIMENTO DA NF 11786	51	402	2.821,27
RECEBIMENTO DA NF 12411	51	402	338,43
RECEBIMENTO DA NF 12413	51	402	793,92
RECEBIMENTO DA NF 12392	51	402	1.175,60
RECEBIMENTO DA NF 12188	51	402	65,50
RECEBIMENTO DA NF 12066	51	402	131,00
RECEBIMENTO DA NF 12435	51	402	215,10
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	2,32
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	1,02
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	128,26
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	153,50
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	63,92
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VÉICULOS LTDA	11027	51	284,22
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	263,37
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	7523	51	102,78
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	219,26
PAGO NF 60234 AREIAS DO VALER LTDA	3004	70	510,00
PAGO NF 281853 ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	12762	51	1.153,10
PAGO NF 5799 BECKER COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	3004	51	235,00
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSF.BLUMENAU SPE LTDA		51	848,00
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSF.BLUMENAU SPE LTDA	7249		349,80
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA - BLUMOB	4132		249,10
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL LTDA - BLUMOB	4130		249,10
SAQUE VIACREDI	5	70	429,55
COMPRA - NF 4884 C.R. DOS SANTOS & FAGUNDES LTDA	5904	12564	5.606,99
COMPRA - NF 5799 BECKER COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	3004	235,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12482 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	5103	402	253,00
COMPRA - NF 60234 AREIAS DO VALER LTDA	5904	3004	510,00
COMPRA - NF 113593 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	15.246,45
COMPRA - NF 395336 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	596,00
COMPRA - NF 434289 MOHAWK REVESTIMENTOS CRICIUMA LTDA	5904	10837	17.389,62
COMPRA - NF 561680 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	813,74
COMPRA - NF 2021948 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	468,10
VENDA - NF 12481 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA	402	5006	1.124,82
VENDA - NF 12483 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	89,40
VENDA - NF 12484 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	24,95
VENDA - NF 12485 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF	402	5006	108,84
VENDA - NF 12486 MUNICIPIO DE ITAPOA	402	5006	3.469,90
VENDA - NF 12487 INST. FED. DO NORTE DE MG / CAMPUS JANUARIA	402	5006	1.190,00
VENDA - NF 12488 MINISTERIO DA EDUCACAO	402	5006	189,30
VENDA - NF 12489 MINISTERIO DA EDUCACAO	402	5006	224,66
VENDA - NF 12490 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCCAO	402	5006	1.237,20
VENDA - NF 12491 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	402	5006	50,56
VENDA - NF 12492 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	402	5006	63,20
VENDA - NF 12493 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	402	5006	63,20

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 100

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 12494 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	402	5006	31,60
VENDA - NF 12495 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	402	5006	31,60
VENDA - NF 12496 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	402	5006	63,20
VENDA - NF 12497 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS	402	5006	3.352,98
VENDA - NF 12498 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS	402	5006	307,20
VENDA - NF 12499 ICEPORT TERMINAL FRIGORIFICO DE NAVEGANTES S/A	402	5006	1.512,30
COMPRA - CTe 54093 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	115,97
Total dia - Déb:	64.998,80	Cré:	64.998,80



29/08/2023

COMPRA - CTe 661442 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	101,14
PAGO NF 47106 APOLO TUBULARS S/A	10071	51	1.101,96
RECEBIMENTO DA NF 12259	51	402	52,33
RECEBIMENTO DA NF 11805	51	402	181,14
RECEBIMENTO DA NF 12403	51	402	2.124,19
RECEBIMENTO DA NF 12364	51	402	35,95
RECEBIMENTO DA NF 12363	51	402	370,40
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	1,13
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	218,33
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	785,53
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	181,40
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	128,37
PAGO NF 494360 ZEUS DO BRASIL LTDA	11290	51	114,16
PAGO NF 324447 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	390,81
COMPRA - NF 4214 RCA IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	11675	1.524,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12502 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	5103	402	288,63
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12512 MUNICIPIO DE SOBRAL	5103	402	2.288,15
COMPRA - NF 21104 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.590,39
COMPRA - NF 215206 KSB BRASIL LTDA	5904	3004	5.193,90
COMPRA - NF 494360 ZEUS DO BRASIL LTDA	5904	11290	114,16
COMPRA - NF 929024 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	247,20
COMPRA - NF 964329 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11181	2.632,47
COMPRA - NF 2064464 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	259,11
VENDA - NF 12500 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	402	5006	2.274,59
VENDA - NF 12501 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	402	5006	1.176,12
VENDA - NF 12503 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	338,30
VENDA - NF 12504 PREF.MUNIC.XANXERE	402	5006	693,98
VENDA - NF 12505 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	402	5006	383,48
VENDA - NF 12506 EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	402	5006	146,40
VENDA - NF 12508 INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS UFMG	402	5006	87,67
VENDA - NF 12509 INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS UFMG	402	5006	87,67
VENDA - NF 12510 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	402	5006	282,57
VENDA - NF 12513 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	402	5006	2.288,15
COMPRA - CTe 599793 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	239,89
COMPRA - CTe 2689375 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	3.326,46
Total dia - Déb:	33.250,93	Cré:	33.250,93

30/08/2023

RECEBIMENTO DA NF 12344	51	402	687,81
RECEBIMENTO DA NF 12412	51	402	2.254,80
RECEBIMENTO DA NF 12387	51	402	69,10
RECEBIMENTO DA NF 12264	51	402	561,45
RECEBIMENTO DA NF 12450	51	402	834,50
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	410,00
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	70	6.000,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	581,72
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	167,65
PAGO NF 26584 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	11883	51	208,80
PAGO NF 27609 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	12451	51	525,00
PAGO NF 2008590 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	4.751,53
COMPRA - NF 166930 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.490,46
COMPRA - CTe 54420 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	257,78
COMPRA - NF 21456 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.520,43
COMPRA - NF 589774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.723,13

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 101

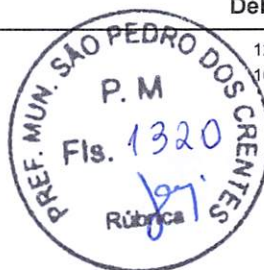
Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	24.044,16	Cré:	24.044,16
31/08/2023			
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
PAGO NF 761039 VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	1344	51	706,68
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.362,71
PRÓ-LABORE DESTA MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	311,85
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	263,04
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		59,82
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.847,64
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	269,01
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	280,23
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	22,42
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	373,62
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	29,88
DEPÓSITO DA AÇOPAR COM.IND.PARAFUSOS LTDA - REEMBOLSO DE 16/06/2023	51	585	63,90
RECEBIMENTO DA NF 12168	51	402	2.800,00
RECEBIMENTO DA NF 12289 - 12290	51		580,05
RECEBIMENTO DA NF 12289		402	480,25
RECEBIMENTO DA NF 12290		402	99,80
RESGATE BB CDB DI	51	151	167.763,43
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	11,50
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	160.000,00
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	70	4130	80.000,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	0,50
SAQUE VIACREDI	5	70	35,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	9003	252,57
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	154	9003	3.040,25
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	5.712,81
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	1.393,36
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	47,22
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	234,83
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 11304 - PARANÁ	5105	51	529,10
PAGO NF 55378 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	1.786,20
PAGO PARA KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	581	51	6.762,10
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM CDB DO BANCO XP	153	9003	4.303,19
VENDA - NF 12514 COMANDO DE FRONTEIRA DE RR/7BIS	402	5006	12.046,02
VENDA - NF 12515 COMANDO DE FRONTEIRA DE RR/7BIS	402	5006	2.043,11
VENDA - NF 12516 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	402	5006	292,52
VENDA - NF 12517 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	335,96
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	41.857,15
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		4.171,40
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		3.089,93
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		1.894,12
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		8.735,24
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		10.957,84
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		3.668,43
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		9.340,19
COMPRA - NF 1164 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA		10238	390,00
COMPRA - NF 1164 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	8528		308,00
COMPRA - NF 1164 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	8527		82,00
COMPRA - NF 247437 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	8511	10917	733,45
COMPRA - NF 590212 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.572,60
Total dia - Déb:	501.532,02	Cré:	501.532,02
Total mês - Déb:	2.304.577,39	Cré:	2.304.577,39
01/09/2023			
PAGO NF 24786 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	259,12
PAGO FATURA 8852 DONIZETI FERNANDES LOPES	3004	51	271,40
PAGO NF 1690233 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	765,50



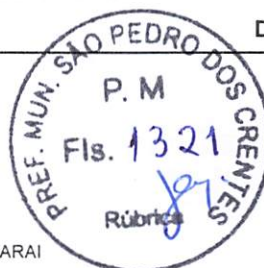
COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 102

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 329742 CENSI IND.PROD.HIDROSSANITÁRIOS LTDA	12673	51	1.762,50
PAGO NF 2012533 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	96,97
RECEBIMENTO DA NF 12280	51	402	733,80
RECEBIMENTO DA NF 11866	51	402	8.760,44
RECEBIMENTO DA NF 12360	51	402	171,60
RECEBIMENTO DA NF 12359	51	402	449,70
RECEBIMENTO DA NF 12361	51	402	177,90
RECEBIMENTO DA NF 12357	51	402	403,00
RECEBIMENTO DA NF 12358	51	402	175,50
RESGATE BB CDB DI	51	151	33.436,92
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	10,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	70	149.125,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	4130	70	32.000,00
COMPRA - NF 278 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIP.EIRELI	5904	11643	987,00
COMPRA - NF 4885 C.R. DOS SANTOS & FAGUNDES LTDA	5904	12564	2.790,00
COMPRA - NF 18622 EMAR IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	5904	10423	2.600,00
COMPRA - NF 26742 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	5904	11883	97,70
COMPRA - CTe 31460 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	179,32
COMPRA - CTe 56374 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	269,24
COMPRA - CTe 61925 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	315,39
COMPRA - CTe 125654 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	49,98
COMPRA - CTe 601478 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	59,35
COMPRA - NF 1707908 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	910,44
VENDA - NF 12518 GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE	402	5006	2.101,28
VENDA - NF 12519 GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE	402	5006	1.284,53
VENDA - NF 12520 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA	402	5006	12.060,50
PAGO PARA CONSERCAF IND.MÁQUINAS E ASSIST.TÉCN.LTDA	581	51	7.517,50
COMPRA - NF 277403 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	5904	11593	3.634,32
PAGO PARA ELECTROLUX DO BRASIL S/A	581	51	35.094,72
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	165,01
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		51	393,69
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523		68,11
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014		325,58
SAQUE VIACREDI	5	70	22,00
Total dia - Déb:	299.133,32	Cré:	299.133,32
02/09/2023			
COMPRA - NF 1708087 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	1.730,85
COMPRA - CTe 4471351 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPR.S/A	5902	12017	718,66
Total dia - Déb:	2.449,51	Cré:	2.449,51
04/09/2023			
PAGO NF 42136 HIDRAMAVE COMERCIO PROD HIDR VED LTDA	3004	51	16.829,75
PAGO NF 54232 SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA	3004	51	20.407,49
PAGO NF 281853 ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	12762	51	891,91
PAGO NF 13234 GLOBAL SERV.ADMIN.E COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA	11601	51	499,65
PAGO NF 18839 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	2.006,90
PAGO NF 112934 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	10.032,44
PAGO NF 239379 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.454,62
RECEBIMENTO DA NF 12270	51	402	127,50
RECEBIMENTO DA NF 12451		402	831,13
RECEBIMENTO DA NF 12451	51		627,99
PAGO COMISSAO PARA MARKETPLACE SOBRE NOSSA NF 12451	7515		203,14
RECEBIMENTO DA NF 12377	51	402	2.664,09
RESGATE BB CDB DI	51	151	68.908,78
COMPRA - CTe 2725 TRANSMORETI TRANSPORTES LTDA	5902	11190	1.975,80
COMPRA - CTe 2726 TRANSMORETI TRANSPORTES LTDA	5902	11190	302,83
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12528 PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SANTA MARIA	5103	402	661,10
COMPRA - NF 17744 AVMX BRINQUEDOS LTDA	5904	11860	16.745,63
COMPRA - NF 37208 N.B. FALCE & CIA LTDA	5904	11567	993,45
PAGO NF 161004 SUPER-PRO COM.EQUIP.FERRAMENTAS LTDA	5904	5	659,98
COMPRA - NF 251959 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	3.028,29
COMPRA - NF 251960 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	19.758,02



Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 284191 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	1.503,40
COMPRA - NF 284192 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	4.425,27
COMPRA - CTe 396070 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	355,56
COMPRA - CTe 569242 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	264,85
COMPRA - CTe 601813 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	71,49
COMPRA - NF 2029863 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.952,60
COMPRA - NF 2066655 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	892,70
VENDA - NF 12521 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	402	5006	981,86
VENDA - NF 12522 CIA BRAS DE TRENS URBANOS	402	5006	25.598,00
VENDA - NF 12523 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	402	5006	2.383,90
VENDA - NF 12526 MUNICIPIO DE TAPEJARA	402	5006	215,20
VENDA - NF 12527 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	1.082,61
VENDA - NF 12529 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	26,72
VENDA - NF 12530 COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	402	5006	492,50
COMPRA - CTe 24238 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	5902	11815	145,94
COMPRA - NF 321844 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	5904	11587	2.826,64
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	16,21
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	125,31
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	240,31
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	51	92,59
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	94,03
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	97,50
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	10691	51	650,13
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	51	734,26
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	543,39
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	350,00
BAIXA DA NF 17744 AVMX BRINQUEDOS LTDA COM ADIANTAMENTO EM 01/08/2023	11860	581	6.675,00
PAGO NF 17744 AVMX BRINQUEDOS LTDA		51	15.572,78
PAGO NF 17744 AVMX BRINQUEDOS LTDA	11860		10.070,63
SAQUE BANCO DO BRASIL	5		5.502,15
PAGO PARCELA 29/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	3070		582,80
PAGO PARCELA 29/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI		70	679,61
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 29/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI	9105		96,81
Total dia - Déb:	238.869,72	Cré:	238.869,72



05/09/2023

PAGO NF 551269 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.432,32
PAGO NF 43972 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	12302	51	1.602,88
PAGO NF 426179 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	265,54
RECEBIMENTO DA NF 12099	51	402	187,20
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.588,27
COMPRA - NF 1025 EKS CONEX6ES DE PVC P/SANEAM.EIRELI	5904	11426	356,00
COMPRA - NF 1889 NOVOS METAIS LTDA	5904	11685	8.776,06
COMPRA - NF 4255 RCA IND.COM.METAIS SANITÁRIOS EIRELI	5904	11675	3.336,00
COMPRA - NF 30773 HIDROLUNA MAT.PARA SANEAMENTO LTDA	5904	12755	46,62
COMPRA - CTe 31591 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	111,84
COMPRA - NF 53700 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13060	620,00
COMPRA - NF 53701 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13060	1.340,00
COMPRA - CTe 54745 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	2.848,55
COMPRA - CTe 56534 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	605,76
COMPRA - CTe 62021 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	79,47
COMPRA - NF 167374 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	16.248,68
COMPRA - NF 365815 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	5904	10255	1.152,52
COMPRA - CTe 569280 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	209,12
COMPRA - NF 634310 JAPI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	3004	867,30
COMPRA - NF 825113 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.138,12
COMPRA - NF 891567 ROBERT BOSCH LTDA	5904	11025	2.354,19
COMPRA - NF 1128555 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	620,55
COMPRA - NF 1128557 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.188,47
VENDA - NF 12531 COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA	402	5006	1.625,28
VENDA - NF 12532 TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	202,87
VENDA - NF 12533 3 CENTRO DE GEOINFORMACAO	402	5006	956,52
VENDA - NF 12534 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	402	5006	727,62
COMPRA - CTe 662899 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	192,01
COMPRA - NF 1677 NOVOS METAIS LTDA	5904	11685	1.814,72
PAGO FATURA DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	11976	51	89,20
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	11780	51	117,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	197,90
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	126,96
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		51	609,43
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		304,71
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		304,72
PAGO FATURA EMPRESA BRASIL CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	51	3.216,89
COMPRA - CTe 2703500 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	68,42
Total dia - Déb:	61.920,28	Cré:	61.920,28



06/09/2023

PAGO NF 306895 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	1.072,61
PAGO NF 2054973 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	930,96
PAGO NF 5822272 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.544,35
RECEBIMENTO DA NF 12416 - 12417	51		482,55
RECEBIMENTO DA NF 12416		402	147,00
RECEBIMENTO DA NF 12417		402	335,55
RECEBIMENTO DA NF 12388	51	402	784,71
RECEBIMENTO DA NF 12323	51	402	26,00
RECEBIMENTO DA NF 12004	51	402	797,32
RECEBIMENTO DA NF 12448	51	402	20,40
RECEBIMENTO DA NF 11806	51	402	346,99
RECEBIMENTO DA NF 12161	51	402	676,23
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.520,91
PAGO FGTS 08/2023	3152	51	269,01
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	100,00
PAGO NF 236 M. SIMOES FERREIRA DA PAZ	5904	51	227,40
COMPRA - NF 1937 NOVOS METAIS LTDA	5904	11685	3.085,92
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12542 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	5103	402	2.274,59
COMPRA - CTe 54842 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	90,70
COMPRA - NF 231192 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	10417	8.384,78
COMPRA - CTe 291267 MODULAR TRANSPORTES LTDA	7523	12768	132,85
COMPRA - NF 445050 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	5904	10486	1.182,58
COMPRA - NF 472871 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	13.313,06
COMPRA - CTe 557260 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	97,49
COMPRA - CTe 1550406 MODULAR TRANSPORTES LTDA	5902	12768	577,65
COMPRA - CTe 2704707 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	57,41
VENDA - NF 12535 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	1.206,00
VENDA - NF 12536 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	503,48
VENDA - NF 12537 QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	402	5006	464,07
VENDA - NF 12538 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	402	5006	219,08
VENDA - NF 12539 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	402	5006	219,08
VENDA - NF 12540 UNIAO FOSFOREIRA LTDA	402	5006	419,34
VENDA - NF 12541 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	402	5006	1.861,49
VENDA - NF 12543 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	402	5006	2.274,59
VENDA - NF 12544 SAAE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	275,50
VENDA - NF 12545 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	402	5006	407,05
BAIXA DA NF 231192 ELECTROLUX DO BRASIL S/A COM ADIANTAMENTO EM 01/09/2023	10417	581	8.384,78
COMPRA - NF 74737 NIAGARA IND.COM.VÁLVULAS LTDA	5904	3004	1.247,69
PAGO FATURA RENATO BASSO	11006	51	464,34
Total dia - Déb:	55.942,96	Cré:	55.942,96

07/09/2023

COMPRA - NF 2036048 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	2.968,20
Total dia - Déb:	2.968,20	Cré:	2.968,20

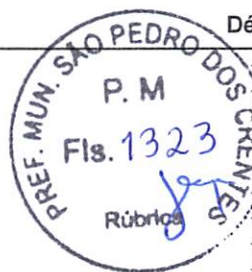
08/09/2023

PAGO SALÁRIO 08/2023 PARA EDUARDO	3156	70	1.600,23
PAGO SALÁRIO 08/2023 PARA JEAN CARLOS	3156	70	1.247,41
PAGO NF 19073 BELMAR METAIS IND.COM.LTDA	10132	51	545,14
PAGO NF 557834 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	851,16

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 105

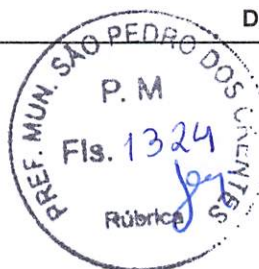
Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 53732 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	500,00
PAGO NF 2018946 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	2.583,63
PAGO NF 324007 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	1776	51	712,43
PAGO NF 250411 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	1660	51	903,78
PAGO NF 25867 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	3315	51	3.816,32
PAGO NF 424806 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	9917	51	850,34
PAGO NF 18868 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	982,40
PAGO NF 583396 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.083,75
PAGO NF 239780 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	883,70
RECEBIMENTO DA NF 12393	51	402	4.195,50
RECEBIMENTO DA NF 12429	51	402	215,72
RESGATE BB CDB DI	51	151	10.122,41
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	37,72
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL	70	4132	550,00
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	70	4130	450,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	12,62
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	4130	70	11.000,00
PAGO PARA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	3.500,00
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4132	70	3.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	4131	70	8.000,00
COMPRA - CTe 48370 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	96,51
COMPRA - NF 297540 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	5904	10944	1.526,01
COMPRA - NF 397327 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	23.990,42
COMPRA - CTe 569386 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	167,45
COMPRA - CTe 2707771 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	118,39
COMPRA - CTe 2707778 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	53,32
VENDA - NF 12546 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	402	5006	1.328,10
VENDA - NF 12547 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	628,83
VENDA - NF 12548 MUNICIPIO DE IPANGUACU	402	5006	1.144,99
VENDA - NF 12549 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	64,16
VENDA - NF 12550 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITAB	402	5006	1.956,59
COMPRA - NF 2361236 LORENZETTI S/A IND.BRASIL.ELETROMETAL.	5904	10737	1.914,79
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	51	191,74
PAGO FATURA MENGUE SERV.TRANSPORTE LTDA	7523	51	80,01
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	72,45
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	51	66,24
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	353,78
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	116,30
PAGO PRÓ-LABORE 08/2023 PARA EDSON	3402		1.174,80
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO		70	17.176,77
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805		16.001,97
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL	3154	70	311,85
SAQUE VIACREDI	5	70	13.417,06
Total dia - Déb:	122.420,02	Cré:	122.420,02



11/09/2023

PAGO NF 1164 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	10238	51	390,00
PAGO NF 2021948 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	468,10
PAGO NF 281853 ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	12762	51	891,91
PAGO NF 700143 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	1.051,57
PAGO NF 201681 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	921,48
PAGO NF 1125607 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	1.106,74
RECEBIMENTO DA NF 12513	51	402	2.288,15
RECEBIMENTO DA NF 12430	51	402	346,99
RECEBIMENTO DA NF 12418	51	402	335,55
RECEBIMENTO DA NF 11827		402	81,91
RECEBIMENTO DA NF 11827	51		60,65
PAGO COMISSAO PARA MARKETPLACE SOBRE NOSSA NF 11827	7515		21,26
RECEBIMENTO DA NF 12337	51	402	27.939,66
RECEBIMENTO DA NF 12303	51	402	122,40
RECEBIMENTO DA NF 12023	51	402	1.580,00
RECEBIMENTO DA NF 12467	51	402	87,67
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4132	51	10.000,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	912,00
APLICAÇÃO EM INVEST FACIL	158	58	1.459,55
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	5.000,00
COMPRA - NF 4889 C.R. DOS SANTOS & FAGUNDES LTDA	5904	12564	14.684,80

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 5469 GNX INDUSTRIA E COMERCIO DE PIAS LTDA	5904	3004	2.945,18
COMPRA - NF 12780 LAJE AGUA COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	3004	514,50
COMPRA - NF 16855 CARLOS EDUARDO CUMIN	5904	3004	272,00
COMPRA - NF 19190 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.270,96
COMPRA - NF 38579 FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5904	3004	1.563,93
COMPRA - NF 44335 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	12302	3.590,84
COMPRA - NF 84337 IND.AMORTEC.VIBRAÇÃO VIBRA-STOP LTDA	5904	3004	924,42
PAGO NF 163061 SUPER-PRO COM.EQUIP.FERRAMENTAS LTDA	5904	5	786,32
COMPRA - NF 203483 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	5.122,32
COMPRA - NF 203487 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	1.506,06
COMPRA - NF 207826 GENE BRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	5904	10530	1.031,70
COMPRA - NF 242066 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	5.175,29
COMPRA - CTe 291513 MODULAR TRANSPORTES LTDA	7523	12768	116,98
COMPRA - CTe 557961 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	120,00
COMPRA - NF 612298 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	2.705,64
COMPRA - CTe 653991 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	77,00
COMPRA - NF 706455 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	5904	13406	1.528,00
COMPRA - NF 1071153 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	887,88
COMPRA - NF 4744282 CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP	5904	3004	859,87
VENDA - NF 12551 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / PA	402	5006	1.484,64
VENDA - NF 12552 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	554,90
VENDA - NF 12553 IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	402	5006	535,02
VENDA - NF 12554 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	578,13
VENDA - NF 12555 EMP BRAS DE PESQUISA AGROPECUARIA	402	5006	407,00
PAGO PARA FLAJE FERRAMENTAS LTDA	581	51	1.351,19
PAGO PARA ALPUNTO BRASIL REFRIGERADORES E SERV.LTDA	581	51	7.538,56
COMPRA - NF 7823 RENOVA MEDIÇÃO LTDA	5904	3004	17.036,25
BAIXA DA NF 7823 RENOVA MEDIÇÃO LTDA COM ADIANTAMENTO EM 25/08/2023	3004	581	10.222,00
PAGO NF 26742 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	11883	51	97,70
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	19,45
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	51	94,14
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	51	169,89
PAGO FATURA 1204789 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	186,19
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VÉICULOS LTDA	11027	51	466,46
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	51	386,78
PAGO FATURA TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11187	51	1.300,00
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	7503	51	3.000,00
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		51	482,30
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		98,73
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		98,74
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA SAMAE BLUMENAU	8802		232,15
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA SAMAE BLUMENAU	8802		52,68
PAGO FATURA BANCO DO BRASIL S/A - LICITAÇÕES	7533	51	269,99
PAGO ISQN RETIDO NA NF 24455 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		51	16,02
PAGO ISQN RETIDO NA NF 24455 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		8,01
PAGO ISQN RETIDO NA NF 24786 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		8,01
PAGO NF 107186 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	1.191,00
PAGO NF 107186 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		595,50
PAGO NF 107186 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		595,50
TARIFA VIACREDI - COBRANÇA	8534	70	3,95
Total dia - Déb:	148.058,93	Cré:	148.058,93



12/09/2023

PAGO NF 609913 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.191,29
PAGO NF 426179 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	265,54
PAGO NF 394087 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	3.712,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	8.090,56
RESGATE INVEST FACIL	58	158	600,00
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4132	58	100,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	4131	58	500,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	5.169,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	255,25
COMPRA - NF 13548 MCE VEDAÇÕES LTDA	5904	3004	3.200,04
COMPRA - NF 26102 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	11.904,10
COMPRA - NF 39497 FLAJE FERRAMENTAS LTDA	5904	581	1.351,19
COMPRA - CTe 55079 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	90,70
COMPRA - CTe 139302 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	5902	11815	602,57

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 107

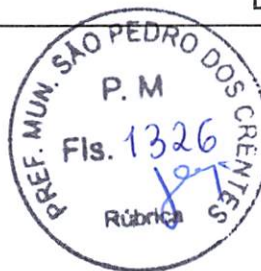
Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 435566 MOHAWK REVESTIMENTOS CRICIUMA LTDA	5904	10837	23.574,76
COMPRA - CTe 569493 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	190,13
COMPRA - CTe 569499 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	178,54
COMPRA - CTe 603853 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	76,83
COMPRA - CTe 603919 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	75,66
COMPRA - NF 1549270 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	3.808,03
COMPRA - CTe 2711837 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	50,70
VENDA - NF 12557 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	402	5006	1.194,96
VENDA - NF 12558 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	402	5006	7.514,20
VENDA - NF 12559 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	1.284,30
VENDA - NF 12560 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	327,15
VENDA - NF 12561 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	2.685,39
VENDA - NF 12562 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	1.647,10
VENDA - NF 12563 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	1.528,76
VENDA - NF 12564 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	265,40
VENDA - NF 12565 INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E TECN CATARINENSE	402	5006	367,88
PAGO NF 964329 TRAMONTINA SUL S/A	11181	51	2.632,47
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	378,60
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	206,67
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	7523	51	366,97
TARIFA VIACREDI - COBRANÇA	8534	70	3,95
SAQUE VIACREDI	5	70	138,00
PAGO PARA CLAUDIO RECH	8524	70	428,46
Total dia - Déb:	85.957,15	Cré:	85.957,15



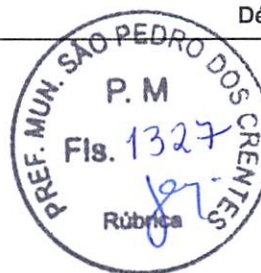
13/09/2023

PAGO NF 336140 GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICO LTDA	10525	51	904,40
PAGO NF 44045 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	12302	51	884,05
PAGO NF 323957 JOCLAMAR LTDA	10686	51	1.128,45
PAGO NF 976.5 THELMAR INDÚSTRIA DE ABRAÇADEIRAS LTDA	13368	51	406,35
PAGO NF 659504 ELÉTRICA ZATA LTDA	10418	51	456,90
PAGO NF 659566 ELÉTRICA ZATA LTDA	10418	51	183,00
PAGO NF 250866 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.546,26
PAGO NF 2058475 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	1.659,74
RECEBIMENTO DA NF 12183	51	402	1.384,85
RESGATE BB CDB DI	51	151	19.221,92
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	5.000,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	4.350,00
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	70	4130	5.000,00
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	70	1.305,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA - LUCRO JEAN	4131	70	16.293,15
SAQUE VIACREDI	5	70	1.305,00
COMPRA - CTe 42723 SCHREIBER LOGISTICA LTDA	5902	12968	97,30
COMPRA - CTe 49226 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	92,61
COMPRA - CTe 55128 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	157,74
COMPRA - NF 63655 MANGUEPLAST IND.MANGUEIRAS LTDA	5904	3004	705,74
COMPRA - CTe 93104 MENGUE SERV.TRANSPORTE LTDA	5902	11391	81,00
COMPRA - CTe 559581 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	52,48
COMPRA - CTe 569558 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	129,93
COMPRA - CTe 604640 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	69,28
COMPRA - NF 1135968 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	1.027,97
COMPRA - CTe 2713099 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	70,23
COMPRA - NF 1381611 FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL S/A	5904	12260	10.886,78
VENDA - NF 12566 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	819,72
VENDA - NF 12567 HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	402	5006	308,50
VENDA - NF 12568 PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SANTA MARIA	402	5006	661,10
VENDA - NF 12569 ARLETE TRANSPORTES LTDA	402	5006	472,00
VENDA - NF 12570 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	402	5006	56,40
PAGO NF 1381611 FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL S/A	12260	51	8.374,45
PAGO PARA GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	581	51	307,79
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - IPTU 2023 PARCELA 08/11	8802	51	210,52
PAGO NF 1381611 FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL S/A	12260	51	2.512,33
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	1.760,28
TARIFA VIACREDI - COBRANÇA	8534	70	3,95
Total dia - Déb:	89.887,17	Cré:	89.887,17

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/09/2023			
PAGO NF 761039 VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	11344	51	706,89
PAGO NF 26654 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	11883	51	128,00
PAGO NF 250411 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	903,78
PAGO NF 424806 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	850,34
PAGO NF 18925 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	693,00
PAGO NF 113060 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	2.025,00
PAGO NF 113305 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	898,99
PAGO NF 11416 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	411,23
RECEBIMENTO DA NF 12516	51	402	292,52
RECEBIMENTO DA NF 12474	51	402	315,00
RECEBIMENTO DA NF 12423	51	402	2.584,64
RECEBIMENTO DA NF 12508	51	402	86,67
RECEBIMENTO DA NF 12509	51	402	87,67
RECEBIMENTO DA NF 12365		402	3.099,20
RECEBIMENTO DA NF 12365	51		3.092,90
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 12365	7529		6,30
RECEBIMENTO DA NF 12146	51	402	7.558,12
RECEBIMENTO DA NF 12299	51	402	55,50
COMPRA - NF 1853 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS LTDA	5904	581	6.762,10
COMPRA - NF 4891 ALPUNTO BRASIL REFRIGERADORES E SERV.LTDA	5904	581	7.538,56
COMPRA - NF 19227 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.367,10
COMPRA - CTe 49483 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	341,00
COMPRA - NF 143703 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	1.428,84
COMPRA - NF 285235 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	901,32
COMPRA - CTe 291925 MODULAR TRANSPORTES LTDA	7523	12768	662,47
COMPRA - NF 326816 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	513,67
COMPRA - NF 564937 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	5.420,07
COMPRA - CTe 569579 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	122,46
COMPRA - CTe 569613 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	207,46
COMPRA - NF 694893 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	538,44
COMPRA - NF 1130597 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	510,57
COMPRA - NF 1130607 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	620,73
COMPRA - CTe 2715925 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	45,00
VENDA - NF 12571 MINISTERIO DA EDUCACAO	402	5006	198,87
VENDA - NF 12572 MUNICIPIO DE ICARA	402	5006	693,98
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075		49,98
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523		41,53
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA		51	91,51
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	90,00
Total dia - Déb:	48.750,70	Cré:	48.750,70
15/09/2023			
PAGO NF 73649 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	1.197,18
PAGO NF 282658 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.685,46
PAGO NF 308218 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	658,57
PAGO NF 30585 HIDROLUNA MAT.PARA SANEAMENTO LTDA	12755	51	999,00
PAGO NF 296976 IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	10822	51	1.509,30
PAGO NF 38902 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	1.129,98
PAGO NF 55602 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	303,68
PAGO NF 266 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIP.LTDA	11643	51	300,00
PAGO NF 924257 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	1.593,20
RECEBIMENTO DA NF 12469	51	402	116,39
RECEBIMENTO DA NF 12064	51	402	645,85
RECEBIMENTO DA NF 12383	51	402	2.730,90
RECEBIMENTO DA NF 12440	51	402	217,58
RECEBIMENTO DA NF 12427		402	194,40
RECEBIMENTO DA NF 12427	51		188,57
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 12427	7529		5,83
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.580,60
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	60,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
COMPRA - NF 4520 A KLIMPER COMERCIAL LTDA	5904	581	1.215,40
COMPRA - NF 12258 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	103,70
COMPRA - NF 22442 SCALA SERIGRAFIA LTDA	5904	13106	2.800,00



Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 23091 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.369,72
COMPRA - NF 23092 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	487,33
COMPRA - NF 23093 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.291,64
COMPRA - NF 23094 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	412,80
COMPRA - NF 26149 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	13.311,95
COMPRA - CTe 55390 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	90,70
COMPRA - NF 167926 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	932,56
COMPRA - NF 223855 ACEPIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	3004	197,18
COMPRA - NF 296910 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	19.716,73
COMPRA - NF 312345 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.446,38
COMPRA - CTe 466284 ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	7523	10053	413,07
COMPRA - NF 569671 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	100,78
COMPRA - CTe 569672 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	261,93
COMPRA - NF 592226 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.690,97
COMPRA - CTe 605739 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	73,30
COMPRA - CTe 605775 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	76,53
VENDA - NF 12574 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	402	5006	129,64
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 12575 METALURGICA J.L. COLOMBO LTDA	13315	5905	11.904,10
VENDA - NF 12576 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	2.254,26
VENDA - NF 12577 CETOR LIFE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	402	5006	21.167,34
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	51	89,17
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		51	1.230,41
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815		316,10
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523		914,31
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	51	779,74
PAGO FATURA TRANSMORETI TRANSPORTES LTDA	11190	51	2.278,63
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	51	235,97
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		51	215,00
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8526		107,50
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	7526		107,50
PAGO MENSALIDADE DA CDL DE BLUMENAU		51	333,20
PAGO MENSALIDADE DA CDL DE BLUMENAU	8517		48,60
PAGO MENSALIDADE DA CDL DE BLUMENAU	8533		284,60
PAGO NF 17217446 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535	51	439,80
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.843,80
PAGO NF 10776660 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	70	683,43
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - UNIMED	4130	70	1.676,15
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA - UNIMED	4131	70	1.339,24
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM ENEV39 NO BANCO XP S/A	53	9003	1.928,66
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM ENEV39 NO BANCO XP S/A	8804	53	129,06
Total dia - Déb:	116.582,36	Cré:	116.582,36



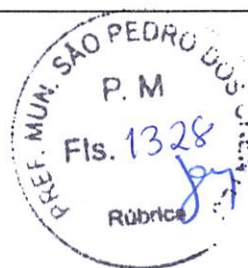
17/09/2023

COMPRA - NF 1625 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5904	3004	3.739,24
Total dia - Déb:	3.739,24	Cré:	3.739,24

18/09/2023

PAGO NF 2218 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	11394	51	959,45
PAGO NF 2497 METALLOG IMPORTAÇÃO LTDA	3004	51	610,21
PAGO NF 380634 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		51	1.441,10
PAGO NF 380634 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	3004		1.437,80
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE NF 380634 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	8534		3,30
PAGO NF 308568 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	644,10
PAGO NF 363880 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	10255	51	675,89
PAGO NF 112934 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	10.032,44
PAGO NF 53205 ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	11031	51	1.173,71
PAGO NF 239379 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.454,62
PAGO NF 240445 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.088,50
RECEBIMENTO DA NF 12454	51	402	898,80
RECEBIMENTO DA NF 12473	51	402	2.182,85
RECEBIMENTO DA NF 12479		402	2.347,50
RECEBIMENTO DA NF 12479	51		2.330,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 12479	7529		17,50
RECEBIMENTO DA NF 12499	51	402	1.512,30

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 12432	51	402	129,60
RECEBIMENTO DA NF 12376	51	402	1.402,04
RESGATE BB CDB DI	51	151	19.235,41
COMPRA - NF 2156 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	1.792,43
COMPRA - CTe 8566 RENATO BASSO	5902	11006	757,07
PAGO NF 14297 HIDROBLU COM.MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA	5904	51	50,02
COMPRA - CTe 55447 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	90,70
COMPRA - NF 56066 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	1.669,68
COMPRA - NF 203772 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	780,80
COMPRA - NF 204026 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	5.091,06
COMPRA - NF 253322 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	7.570,70
COMPRA - CTe 606241 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	60,68
COMPRA - CTe 2720610 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,38
VENDA - NF 12578 COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	402	5006	204,00
PAGO NF 2029863 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.952,60
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	51	81,05
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	315,39
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	51	69,92
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		51	3.940,70
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014		3.516,73
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523		423,97
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	7523	51	147,16
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	51	132,48
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	51	598,78
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	1.180,00
Total dia - Déb:	73.322,12	Cré:	73.322,12



19/09/2023

PAGO NF 44089 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	12302	51	983,73
PAGO NF 8765 METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10802	51	507,43
PAGO NF 609913 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.191,29
PAGO NF 426179 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	265,55
PAGO NF 583816 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	859,62
PAGO NF 367557 ZAGONEL S/A	13271	51	1.278,34
RECEBIMENTO DA NF 12402	51	402	52,33
RECEBIMENTO DA NF 12501	51	402	1.176,12
RECEBIMENTO DA NF 12452	51	402	5.493,40
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.518,57
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	11,00
TRANSFERENCIA - BANCO XP PARA VIACREDI	70	53	240,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	0,50
COMPRA - NF 2235 NOVOS METAIS LTDA	5904	11685	2.057,28
COMPRA - NF 4004 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	5904	581	307,79
COMPRA - NF 19701 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	5904	11619	4.482,00
COMPRA - NF 40295 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	5904	11786	4.780,00
COMPRA - CTe 55542 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	568,49
COMPRA - NF 57373 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	2.059,70
COMPRA - NF 398151 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	668,00
COMPRA - NF 713554 BRANCO MOTORES LTDA	5904	10168	974,25
COMPRA - CTe 1217128 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	69,73
VENDA - NF 12580 IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	402	5006	1.299,78
VENDA - NF 12581 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	557,00
VENDA - NF 12583 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	402	5006	3.269,70
VENDA - NF 12584 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	402	5006	253,00
VENDA - NF 12586 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	402	5006	316,89
VENDA - NF 12587 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	1.118,45
VENDA - NF 12588 MUNICIPIO DE PRINCESA	402	5006	1.126,50
PAGO PARA CONSTRUCON MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	581	51	31,65
PAGO NF 1128555 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	620,55
PAGO NF 1128557 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	1.188,47
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	299,24
PAGO FATURA TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPR.S/A	12017	51	718,66
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	257,78
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	7523	51	249,87
PAGO PARCELA 23/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	4070		1.047,92
PAGO PARCELA 23/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI		70	1.444,94
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 23/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	9105		397,02

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 111

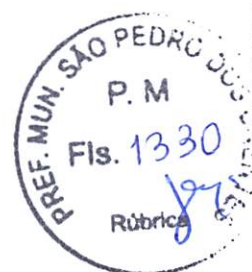
Histórico	Débito	Crédito	Valor
SAQUE VIACREDI		5 70	240,00
Total dia - Déb:	42.537,60	Cré:	42.537,60
20/09/2023			
PAGO NF 336436 GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELETRICO LTDA		51	175,00
PAGO NF 25673 RZ SISTEMAS LTDA		51	962,72
PAGO NF 10107 ARQUA IND.BRASIL.MANGUEIRAS E TERMOPLASTICOS LTDA		51	4.330,72
PAGO NF 250866 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA		51	1.546,26
PAGO NF 116820 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA		51	1.070,00
PAGO NF 5822272 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		51	1.544,35
PAGO NF 18484 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		51	968,44
PAGO NF 395336 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA		51	596,00
PAGO NF 247437 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A		51	733,45
RECEBIMENTO DA NF 12464		402	13.039,60
RECEBIMENTO DA NF 12464		51	2.794,20
RECEBIMENTO DA NF 12464		51	8.196,32
RECEBIMENTO DA NF 12464		51	2.049,08
RECEBIMENTO DA NF 12439		51 402	483,60
RECEBIMENTO DA NF 12472		51 402	927,94
RECEBIMENTO DA NF 12483		51 402	89,40
RECEBIMENTO DA NF 12484		51 402	24,95
RECEBIMENTO DA NF 12510		51 402	282,57
RESGATE BB CDB DI		51 151	57.218,68
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO		8534 51	1,00
PAGO INSS 08/2023		3153 51	348,42
PAGO SIMPLES 08/2023		3211 51	41.857,15
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA		70 4130	100.000,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO		8534 70	1,50
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO		4805 70	67.000,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL LTDA		4130 70	245,82
COMPRA - CTe 36148 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA		5902 10691	88,17
COMPRA - NF 39219 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA		5904 10606	5.878,64
COMPRA - CTe 57412 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA		7523 12430	576,81
COMPRA - NF 74513 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		5904 10935	3.070,80
COMPRA - NF 88168 CONSTRUCON MAT.CONSTRUÇÃO LTDA		5904 581	31,65
COMPRA - NF 533629 DISTRIBUIDORA BLUMENAU LTDA		5904 12352	875,57
COMPRA - CTe 569807 TRANSPORTE MANN LTDA		7523 11193	121,84
COMPRA - CTe 569828 TRANSPORTE MANN EIRELI		7523 11193	106,34
COMPRA - NF 1086563 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.		5904 12738	11.132,72
COMPRA - NF 4162455 DURATEX S/A		5904 10403	1.127,70
COMPRA - NF 4162456 DURATEX S/A		5904 10403	208,40
COMPRA - NF 4162457 DURATEX S/A		5904 10403	1.853,20
COMPRA - NF 4162458 DURATEX S/A		5904 10403	322,43
VENDA - NF 12589 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU		402 5006	1.087,20
VENDA - NF 12590 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA		402 5006	449,82
VENDA - NF 12591 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS		402 5006	2.481,73
PAGO NF 472871 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA		10636 51	13.313,06
PAGO NF 30773 HIDROLUNA MAT.PARA SANEAMENTO LTDA		12755 51	46,62
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA		581 51	3.589,84
PAGO NF RZ SISTEMAS LTDA			202,50
PAGO NF RZ SISTEMAS LTDA		8526	101,25
PAGO NF RZ SISTEMAS LTDA		7526	101,25
COMPRA - NF 25127 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		8533	267,13
COMPRA - NF 25127 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA			259,12
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 25127 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	8,01
SAQUE VIACREDI		5 70	305,00
COMPRA - CTe 851311 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		7523 11391	79,99
Total dia - Déb:	340.664,73	Cré:	340.664,73
21/09/2023			
PAGO NF 94650 FERTAK COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		3004 51	1.338,16
PAGO NF 13707 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA		10042 51	1.798,89
PAGO NF 559875 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA		10156 51	997,68
PAGO NF 283631 ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		12762 51	432,30



COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 112

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 250411 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	906,48
PAGO NF 116888 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	11588	51	1.070,00
PAGO NF 1715872 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	1.230,43
PAGO NF 424806 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	850,34
PAGO NF 18868 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	982,43
PAGO NF 395148 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	596,00
RECEBIMENTO DA NF 12442	51	402	1.404,26
RECEBIMENTO DA NF 12449		402	716,80
RECEBIMENTO DA NF 12449	51		682,75
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 12449	7529		34,05
RESGATE BB CDB DI	51	151	15.691,22
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	10,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	169,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	0,80
COMPRA - NF 7832 R. DE SOUZA HIDROMETAIS	5904	3004	4.749,20
COMPRA - CTe 55765 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	168,80
COMPRA - CTe 468538 ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	7523	10053	177,34
COMPRA - NF 969565 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11181	1.453,44
COMPRA - CTe 2728259 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	45,63
COMPRA - NF 4274059 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	33.718,48
VENDA - NF 12592 PREF.MUNIC.XANXERE	402	5006	1.040,97
VENDA - NF 12593 MUNICIPIO DE NOVA LIMA	402	5006	295,50
VENDA - NF 12594 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	358,46
PAGO NF 2036048 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	2.968,20
PAGO PARA FUJIOKA ELETRO IMAGENS S/A	581	51	5.440,03
SAQUE VIACREDI	5	70	400,00
Total dia - Déb:	79.010,84	Cré:	79.010,84



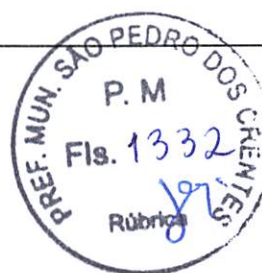
22/09/2023

PAGO NF 9809 THELMAR INDÚSTRIA DE ABRAÇADEIRAS LTDA	13368	51	598,50
PAGO NF 19073 BELMAR METAIS IND.COM.LTDA	10132	51	545,14
PAGO NF 166721 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	693,56
PAGO NF 583396 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.083,75
RECEBIMENTO DA NF 12468	51	402	92,76
RECEBIMENTO DA NF 12434	51	402	7.951,20
RECEBIMENTO DA NF 12408	51	402	668,25
RECEBIMENTO DA NF 12491 A 12496	51		303,36
RECEBIMENTO DA NF 12491		402	50,56
RECEBIMENTO DA NF 12492		402	63,20
RECEBIMENTO DA NF 12493		402	63,20
RECEBIMENTO DA NF 12494		402	31,60
RECEBIMENTO DA NF 12495		402	31,60
RECEBIMENTO DA NF 12496		402	63,20
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	5.000,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.200,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	0,80
COMPRA - CTe 777 VERONESE TRANSPORTES LTDA	7523	12035	479,80
COMPRA - NF 2230 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	1.703,38
COMPRA - NF 13640 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	1.071,15
COMPRA - NF 23908 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.017,59
COMPRA - NF 25284 WOLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10856	3.048,50
COMPRA - NF 44459 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	5904	12302	3.076,60
COMPRA - CTe 57553 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	134,62
COMPRA - NF 58114 CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	5904	10309	2.412,00
COMPRA - NF 279493 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	5904	11593	3.634,32
COMPRA - CTe 292809 MODULAR TRANSPORTES LTDA	7523	12768	137,65
COMPRA - NF 566590 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.149,20
COMPRA - NF 592960 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	5.927,05
COMPRA - CTe 1525185 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	110,10
COMPRA - CTe 1525186 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	101,88
VENDA - NF 12599 6. GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	963,55
VENDA - NF 12600 10 BATALAHO DE ENG DE CONSTR	402	5006	1.046,68
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	291,16
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	599,42
SAQUE VIACREDI	5	70	400,00
Total dia - Déb:	48.441,97	Cré:	48.441,97

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/09/2023			
PAGO NF 44165 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	12802	51	1.417,07
PAGO NF 434289 MOHAWK REVESTIMENTOS CRICIUMA LTDA	50887	51	5.796,54
PAGO NF 688963 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	40155	51	2.466,75
PAGO NF 113593 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	3.049,29
RECEBIMENTO DA NF 12131	51	402	489,99
RECEBIMENTO DA NF 12307	51	402	2.468,85
RECEBIMENTO DA NF 12042		402	207,78
RECEBIMENTO DA NF 12042	51		159,11
PAGO COMISSAO PARA MARKETPLACE SOBRE NOSSA NF 12042	7515		48,67
RECEBIMENTO DA NF 12480	51	402	7.458,00
RECEBIMENTO DA NF 12445	51	402	37,28
RECEBIMENTO DA NF 12486	51	402	3.469,90
RECEBIMENTO DA NF 12318	51	402	1.158,42
RECEBIMENTO DA NF 12384	51	402	264,20
RECEBIMENTO DA NF 12462	51	402	454,10
RECEBIMENTO DA NF 12024	51	402	2.054,03
RECEBIMENTO DA NF 12415	51	402	442,40
RESGATE BB CDB DI	51	151	15.630,01
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	30,71
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.200,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	4130	70	50,00
COMPRA - NF 26294 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	1.731,93
COMPRA - NF 204470 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	1.928,43
COMPRA - NF 257483 MARCON INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	5904	12151	14.062,40
COMPRA - NF 500307 ZEUS DO BRASIL LTDA	5904	11290	70,00
COMPRA - NF 566889 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.670,20
COMPRA - CTe 608700 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	92,84
COMPRA - NF 970352 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11181	1.553,02
COMPRA - NF 1139298 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	955,60
COMPRA - CTe 2732010 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	50,65
VENDA - NF 12601 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	132,44
VENDA - NF 12602 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	132,44
VENDA - NF 12603 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	402	5006	1.734,95
VENDA - NF 12604 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	402	5006	2.491,38
VENDA - NF 12605 SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/P	402	5006	39,00
VENDA - NF 12606 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	402	5006	734,40
VENDA - NF 12607 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	72,80
PAGO NF 12780 LAJE AGUA COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	3004	51	514,50
PAGO NF 223855 ACEPIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	3004	51	197,18
PAGO NF 16855 CARLOS EDUARDO CUMIN	3004	51	272,00
PAGO PARA NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	581	51	9.808,20
PAGO NF 297540 PLASTCOR DO BRASIL LTDA	10944	51	1.526,01
PAGO NF 12258 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11116	51	103,70
PAGO NF 26868 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	11883	51	5.000,00
PAGO NF 1071153 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	887,88
PAGO NF 500307 ZEUS DO BRASIL LTDA	11290	51	70,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	79,47
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	97,49
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	77,00
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	355,56
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA		51	548,15
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430		269,24
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523		278,91
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	231,21
PAGO MULTA CONTRATUAL PARA CIA.SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	7529	51	1.596,00
Total dia - Déb:	97.962,15	Cré:	97.962,15
26/09/2023			
PAGO NF 2064464 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	259,11
PAGO NF 609913 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.191,29
PAGO NF 586391 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.809,39
PAGO NF 239780 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	883,70



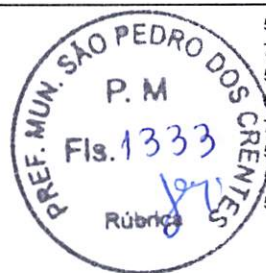
Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 12294	51	402	114,95
RECEBIMENTO DA NF 12538	51	402	219,08
RECEBIMENTO DA NF 12539	51	402	219,08
RECEBIMENTO DA NF 12549	51	402	64,16
RECEBIMENTO DA NF 12386	51	402	204,20
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	27.000,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	3.246,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	0,80
COMPRA - NF 3223 CONSERTAR COM.MANUT.MÁQUINAS INDS.LTDA	5904	3004	1.487,46
COMPRA - NF 16374 CONSERCAF IND.MÁQUINAS E ASSIST.TÉCN.LTDA	5904	581	7.517,50
COMPRA - CTe 19052 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	510,31
COMPRA - NF 24223 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.315,74
COMPRA - NF 24224 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.371,55
COMPRA - NF 24285 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.666,00
COMPRA - NF 26868 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	5904	11883	12.800,00
COMPRA - CTe 32468 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	190,00
COMPRA - CTe 32469 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	89,99
COMPRA - CTe 52399 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	83,13
COMPRA - CTe 56002 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	90,70
COMPRA - CTe 56010 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	90,70
COMPRA - NF 57452 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	351,42
COMPRA - NF 63040 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	23.322,60
COMPRA - NF 118075 MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	5904	13015	354,15
COMPRA - NF 286231 ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	5904	12762	1.211,38
COMPRA - CTe 401693 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	107,67
COMPRA - NF 448135 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	5904	10486	557,17
COMPRA - CTe 468327 ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	7523	10053	71,08
COMPRA - CTe 570006 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	135,92
COMPRA - NF 593618 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	5.222,10
COMPRA - CTe 2732927 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	66,01
COMPRA - CTe 4073055 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	77,00
COMPRA - CTe 9302447 ALFA TRANSPORTES EIRELI	5902	10048	1.328,02
VENDA - NF 12608 INST. FED. DE EDUCACAO.CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	402	5006	616,15
VENDA - NF 12609 COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	812,64
VENDA - NF 12610 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	454,40
VENDA - NF 12611 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	402	5006	355,30
PAGO NF 445050 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	10486	51	591,29
PAGO NF 583275 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	6.044,28
PAGO NF 583276 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.587,00
PAGO FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA		51	713,49
PAGO FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA	12768		710,50
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA	8534		2,99
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	71,49
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	2.939,25
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	473,97
SAQUE VIACREDI	5	70	400,00
PAGO NF UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	70	2.208,09
Total dia - Déb:	116.496,71	Cré:	116.496,71



27/09/2023

PAGO NF 44045 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	12302	51	884,05
PAGO NF 4884 C.R. DOS SANTOS & FAGUNDES LTDA	12564	51	1.869,00
PAGO NF 336140 GASPARDINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICO LTDA	10525	51	904,40
PAGO NF 250866 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.550,91
PAGO NF 166930 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	745,23
RECEBIMENTO DA NF 12504	51	402	693,98
RECEBIMENTO DA NF 12541	51	402	1.861,49
RECEBIMENTO DA NF 12159	51	402	204,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	154,24
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	497,65
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
COMPRA - NF 13675 GLOBAL SERV.ADMIN.E COM.PROD.HIGIÉNICOS LTDA	8524	11601	505,45
COMPRA - NF 31894 ITL IND.TECNOL.MÁQUINAS E EQUIPP.LTDA	5904	3004	26.000,00
COMPRA - CTe 56112 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	175,00
COMPRA - CTe 56127 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	140,45
COMPRA - CTe 57832 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	345,76
COMPRA - NF 234193 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	10417	1.227,48

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 234229 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	10417	3.474,88
COMPRA - CTe 293335 MODULAR TRANSPORTES LTDA	7523	12768	118,69
COMPRA - NF 313950 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	2.887,72
COMPRA - NF 534897 DISTRIBUIDORA BLUMENAU LTDA	5904	12352	678,79
COMPRA - CTe 856383 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	120,00
COMPRA - NF 1134570 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	6.082,50
COMPRA - NF 1134578 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.202,96
COMPRA - NF 2062651 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	761,42
VENDA - NF 12612 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU	402	5006	2.382,62
VENDA - NF 12613 PARANA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	402	5006	13.733,90
VENDA - NF 12614 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	977,92
PAGO PARA BLUMENAU ILUMINAÇÃO LTDA	581	70	4.240,51
BAIXA DA NF 234193 ELECTROLUX DO BRASIL S/A COM ADIANTAMENTO EM 01/09/2023	10417	581	1.227,48
BAIXA DA NF 234229 ELECTROLUX DO BRASIL S/A COM ADIANTAMENTO EM 01/09/2023	10417	581	3.474,88
PAGO NF 7823 RENOVA MEDIÇÃO LTDA	3004	51	3.407,12
RESGATE CDB FLU	53	153	155.333,00
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM CDB FLU DO BANCO XP S/A	8804	53	1.199,93
APLICAÇÃO EM FUNDOS MAPFRE RF FI	153	53	81.834,55
APLICAÇÃO EM CDB MAR/2024	153	53	75.000,00
Total dia - Déb:	395.899,96	Cré:	395.899,96



28/09/2023

PAGO NF 4214 RCA IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	11675	51	508,27
PAGO NF 215206 KSB BRASIL LTDA	3004	51	5.193,90
PAGO NF 558452 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	596,52
PAGO NF 283631 ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	12762	51	334,47
PAGO NF 18925 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	693,00
PAGO NF 113305 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	898,99
PAGO NF 929024 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	247,20
RECEBIMENTO DA NF 12421	51	402	1.139,17
RECEBIMENTO DA NF 12506	51	402	146,40
RECEBIMENTO DA NF 12470	51	402	56,66
RECEBIMENTO DA NF 12458	51	402	265,80
RECEBIMENTO DA NF 12487	51	402	1.190,00
RECEBIMENTO DA NF 12565	51	402	367,88
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	10.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	504,19
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	33,49
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,50
COMPRA - NF 148941 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	5904	581	9.808,20
COMPRA - NF 25358 WOLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10856	143,50
PAGO NF 245604 COREMMA LTDA	5904	5	26,80
COMPRA - CTe 538488 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	359,23
COMPRA - CTe 1527261 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	142,57
COMPRA - NF 1724828 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	723,18
COMPRA - CTe 2737850 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,63
COMPRA - NF 1604091 ATLAS IND.DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	5904	12124	2.831,76
VENDA - NF 12615 CURTUME VIPOSA SA INDUSTRIA E COMERCIO	402	5006	882,58
VENDA - NF 12616 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	402	5006	4.115,80
VENDA - NF 12617 SURG COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA	402	5006	315,11
VENDA - NF 12618 EMP BRAS DE PESQUISA AGROPEC CNP DE MAND	402	5006	2.402,72
VENDA - NF 12619 FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MPCE	402	5006	10.543,50
PAGO NF 1604091 ATLAS IND.DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	12124	51	2.831,76
PAGO NF 277403 CSM COMP.SIST.MÁQ.CONSTR.LTDA	11593	51	1.211,44
PAGO NF 1130597 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	510,57
PAGO NF 1130607 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	620,73
PAGO NF 2361236 LORENZETTI S/A IND.BRASIL.ELETROMETAL.	10737	51	1.914,79
PAGO NF 74737 NIAGARA IND.COM.VÁLVULAS LTDA	3004	51	1.247,69
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10053	51	413,07
PAGO FATURA MENGUE SERV.TRANSPORTE LTDA	11391	51	81,00
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	51	1.187,52
COMPRA - NF 25917 RZ SISTEMAS LTDA		3006	842,44
COMPRA - NF 25917 RZ SISTEMAS LTDA	8526		421,22
COMPRA - NF 25917 RZ SISTEMAS LTDA	7526		421,22
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA - GURGELMIX	4132	70	989,38
SAQUE VIACREDI	5	70	6.396,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 116

Histórico	Débito	Crédito	Valor
	Total dia - Déb:	72.768,41	Cré: 72.768,41
29/09/2023			
PAGO NF 282658 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.685,46
PAGO NF 1690233 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	765,50
RECEBIMENTO DA NF 11894	51	402	657,10
RECEBIMENTO DA NF 12275	51	402	139,20
RECEBIMENTO DA NF 12476	51	402	2.683,82
RECEBIMENTO DA NF 12592	51	402	1.040,97
RECEBIMENTO DA NF 12603	51	402	1.734,95
RECEBIMENTO DA NF 12444	51	402	693,98
RECEBIMENTO DA NF 12574	51	402	129,64
RECEBIMENTO DA NF 12546	51	402	1.328,10
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	40.000,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LE EMPRESA	154	9003	2.477,27
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	938,52
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	945,39
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FACIL	158	9003	0,29
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	0,50
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	18,97
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	9003	264,78
COMPRA - CTe 795 VERONESE TRANSPORTES LTDA	5902	12035	1.199,50
COMPRA - NF 1179 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	5904	10238	110,00
COMPRA - NF 1179 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	5904	10238	523,00
COMPRA - NF 2332 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	9.140,30
COMPRA - NF 23366 PASQUALI IND.COM.MONT.MOTO BOMBAS LTDA	5904	11552	621,00
COMPRA - NF 56912 2RL COM.IND.BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	5904	3004	1.690,00
COMPRA - CTe 293848 MODULAR TRANSPORTES LTDA	7523	12768	422,49
COMPRA - NF 459742 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	727,50
COMPRA - NF 568001 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.795,10
COMPRA - NF 594282 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.529,77
COMPRA - NF 632700 BLUMENAU ILUMINAÇÃO LTDA	5904	581	4.240,51
COMPRA - CTe 673513 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	73,14
COMPRA - NF 829000 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	2.171,34
COMPRA - NF 972056 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11181	3.705,15
COMPRA - NF 1076745 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	932,13
COMPRA - CTe 1221819 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	92,58
VENDA - NF 12620 NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP	402	5006	43.344,10
VENDA - NF 12621 CIA BRAS DE TRENS URBANOS	402	5006	12.779,00
VENDA - NF 12622 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	876,80
VENDA - NF 12623 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	6.433,93
PAGO NF 1707908 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	910,44
PAGO NF 1708087 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	865,43
PAGO NF 296910 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	10.168,68
PAGO NF 18622 EMAR IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	10423	51	2.600,00
PAGO NF 143703 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	1.428,84
PAGO NF 26149 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	13315	51	13.311,95
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	5.384,76
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF DO PARANÁ		51	534,84
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF DO PARANÁ	5105		503,38
PAGO MULTA SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF DO PARANÁ	9106		31,46
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA - BLUMOB	4132		445,20
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL LTDA - BLUMOB	4130		222,60
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSB.BLUMENAU SPE LTDA	7249		222,60
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSB.BLUMENAU SPE LTDA		51	890,40
SAQUE VIACREDI	5	70	160,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM CDB DO BANCO XP	153	9003	655,08
	Total dia - Déb:	186.822,20	Cré: 186.822,20
30/09/2023			
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.362,71
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	311,85



Histórico	Débito	Crédito	Valor
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	263,04
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		59,82
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.847,64
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	269,01
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	280,22
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	17240	3903	22,41
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	373,65
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	29,90
COMPRA - NF 63205 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	6.205,55
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	23.364,72
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		2.340,58
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		1.733,76
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		1.062,79
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		4.901,34
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		6.027,12
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.296,43
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		6.002,70
Total dia - Déb:	35.808,82	Cré:	35.808,82



Total mês - Déb: 2.766.415,07 Cré: 2.766.415,07

01/10/2023

COMPRA - NF 1566635 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	1.244,07
Total dia - Déb:	1.244,07	Cré:	1.244,07

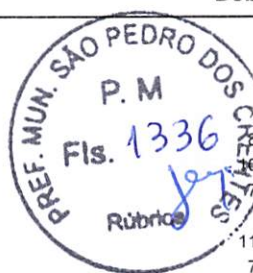
02/10/2023

PAGO NF 73649 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	995,33
PAGO NF 2218 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	11394	51	959,46
PAGO NF 308218 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	658,57
PAGO NF 308568 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	644,10
PAGO NF 18839 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	2.007,06
PAGO NF 112934 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	10.032,45
PAGO NF 53205 ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	11031	51	1.173,36
PAGO NF 239379 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.454,62
PAGO NF 284191 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	751,70
PAGO NF 284192 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.474,94
PAGO NF 4885 C.R. DOS SANTOS & FAGUNDES LTDA	12564	51	1.395,00
PAGO NF 365815 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	10255	51	1.152,52
PAGO NF 2156 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	924,43
PAGO NF 321844 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.413,32
PAGO NF 251959 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	605,66
PAGO NF 251960 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	3.951,60
PAGO NF 2066655 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	892,70
PAGO NF 37208 N.B. FALCE & CIA.LTDA	11567	51	993,45
PAGO NF 1677 NOVOS METAIS LTDA	11685	51	604,85
PAGO NF 612298 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	676,41
VENDA - NF 12624 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.645,15
VENDA - NF 12625 6 BATALHAO DE COMUNICACAO	402	5006	344,61
VENDA - NF 12626 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	760,60
VENDA - NF 12627 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	402	5006	809,30
COMPRA - NF 287057 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	5904	10076	3.529,76
COMPRA - NF 314741 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	2.175,75
COMPRA - CTe 859976 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	64,99
COMPRA - NF 955880 TUPER S/A	5904	11218	2.695,65
COMPRA - NF 2079332 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	624,64
COMPRA - CTe 2742087 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	50,52
RECEBIMENTO DA NF 12566	51	402	819,72
RECEBIMENTO DA NF 12304 - 12305 - 12488 - 12489	51		877,99
RECEBIMENTO DA NF 12304		402	397,74
RECEBIMENTO DA NF 12305		402	66,29
RECEBIMENTO DA NF 12488		402	189,30
RECEBIMENTO DA NF 12489		402	224,66

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 118

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 12460	51	402	2.037,66
RECEBIMENTO DA NF 12378	51	402	649,62
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	105.000,00
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	200.000,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8594	51	10,00
PAGO FATURA ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	10053	51	177,34
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	51	50,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	2.350,85
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523		1.361,76
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	172,48
PAGO FATURA RENATO BASSO	11006	51	757,07
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	655,48
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	167,45
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	51	162,55
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	605,76
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	16,21
PAGO NF 25127 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	259,12
PAGO PREFEITURA DE RIO BRANCO/AC - TAXAS DIVERSAS	8802	51	32,61
PAGO PARA MARTONI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	581	51	165,00
Total dia - Déb:	361.429,41	Cré:	361.429,41



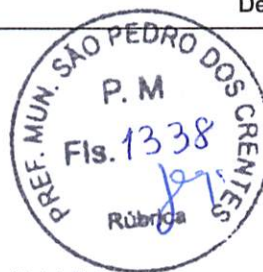
03/10/2023

PAGO NF 42136 HIDRAMAVE COMERCIO PROD HIDR VED LTDA	3004	51	16.829,75
PAGO NF 43972 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	12302	51	1.602,88
PAGO NF 44089 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	12302	51	983,73
PAGO NF 609913 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.191,29
PAGO NF 583816 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	859,62
PAGO NF 587911 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	510,74
PAGO NF 634310 JAPI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3004	51	867,30
PAGO NF 167374 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	4.062,17
VENDA - NF 12628 SEGUNDO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR	402	5006	290,58
VENDA - NF 12629 SEGUNDO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR	402	5006	311,04
VENDA - NF 12630 COMANDO DA MARINHA	402	5006	79,67
VENDA - NF 12631 MUNICIPIO DE TAPEJARA	402	5006	531,45
VENDA - NF 12632 MUNICIPIO DE TAPEJARA	402	5006	1.350,85
VENDA - NF 12633 MUNICIPIO DE TAPEJARA	402	5006	40,35
VENDA - NF 12634 INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DA PARAIBA	402	5006	701,02
VENDA - NF 12635 ESCOLA DE ARQUITETURA / UFMG	402	5006	175,34
COMPRA - CTe 2759 TRANSMORETI TRANSPORTES LTDA	5902	11190	198,52
COMPRA - NF 4317 MARTONI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	5904	581	165,00
PAGO NF 12749 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	51	28,00
COMPRA - NF 49101 APOLO TUBULARS S/A	5904	10071	15.962,45
COMPRA - CTe 54407 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	741,26
COMPRA - CTe 58280 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	517,30
COMPRA - CTe 63202 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	68,38
COMPRA - NF 255107 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	1.985,24
COMPRA - CTe 539491 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	146,35
COMPRA - CTe 570217 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	138,06
COMPRA - NF 615677 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	356,03
RECEBIMENTO DA NF 12466	51	402	640,62
RECEBIMENTO DA NF 11861	51	402	1.944,00
RECEBIMENTO DA NF 12551	51	402	1.484,64
RECEBIMENTO DA NF 12532	51	402	202,87
RESGATE BB CDB DI	51	151	25.542,43
PAGO PARA N.B. FALCE & CIA LTDA	11567	51	104,00
PAGO FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA		51	782,44
PAGO FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA	12768		779,45
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA	8534		2,99
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	468,90
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	339,14
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	368,67
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	70.000,00
PAGO PARA RAMUZA IND.COM.DE BALANÇAS LTDA	581	51	750,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	4130	70	24.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	4131	70	9.000,00
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4132	70	16.100,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	202.422,08	Cré:	202.422,08
04/10/2023			
PAGO NF 5822272 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.544,35
PAGO NF 240445 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.088,50
PAGO NF 533629 DISTRIBUIDORA BLUMENAU LTDA	12352	51	437,79
PAGO NF 1086563 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	11.132,72
VENDA - NF 12637 PREF MUN DE ASSAI	402	5006	321,48
VENDA - NF 12638 DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	402	5006	204,00
VENDA - NF 12639 DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	402	5006	204,00
VENDA - NF 12641 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	645,85
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12640 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	5103	402	69,60
COMPRA - NF 39379 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.340,76
COMPRA - NF 114668 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	9.325,44
COMPRA - CTe 570288 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	121,11
COMPRA - CTe 570289 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	128,54
COMPRA - CTe 612658 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	61,98
COMPRA - CTe 861863 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	150,19
COMPRA - CTe 2746383 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,84
RECEBIMENTO DA NF 12550	51	402	1.956,59
RECEBIMENTO DA NF 12461	51	402	299,67
RECEBIMENTO DA NF 12478	51	402	1.219,50
RECEBIMENTO DA NF 12578	51	402	204,00
RECEBIMENTO DA NF 12545	51	402	407,05
RESGATE BB CDB DI	51	151	10.500,84
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	129,93
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	0,50
SAQUE VIACREDI	5	70	120,00
Total dia - Déb:	41.663,23	Cré:	41.663,23
05/10/2023			
PAGO NF 94650 FERTAK COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	3004	51	1.256,48
PAGO NF 557834 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	851,16
PAGO NF 283631 ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	12762	51	334,57
PAGO NF 113493 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.783,90
PAGO SALÁRIO 09/2023 PARA EDUARDO	3156	70	1.600,23
PAGO SALÁRIO 09/2023 PARA JEAN CARLOS	3156	70	1.247,41
PAGO NF 53700 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13060	51	620,00
PAGO NF 53701 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13060	51	1.340,00
PAGO NF 1889 NOVOS METAIS LTDA	11685	51	2.925,06
PAGO NF 4255 RCA IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	11675	51	1.112,00
PAGO NF 891567 ROBERT BOSCH LTDA	11025	51	784,72
COMPRA - NF 2405 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	3.232,31
COMPRA - NF 31985 ITL - IND.TECNOL.MÁQUIAS E EQUIP.LTDA	5904	3004	26.000,00
COMPRA - NF 38872 GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA	5904	12869	1.070,56
COMPRA - NF 63306 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	6.506,58
COMPRA - CTe 570305 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	143,30
COMPRA - CTe 613163 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	184,56
COMPRA - NF 698932 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	1.532,16
COMPRA - NF 1078793 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	3.178,10
RECEBIMENTO DA NF 12611	51	402	355,30
RECEBIMENTO DA NF 12531	51	402	1.625,28
RECEBIMENTO DA NF 12310	51	402	6,80
RECEBIMENTO DA NF 12332	51	402	1.533,55
RECEBIMENTO DA NF 12533	51	402	956,52
RECEBIMENTO DA NF 12457	51	402	655,80
RECEBIMENTO DA NF 12580	51	402	1.299,78
RESGATE BB CDB DI	51	151	7.000,84
COMPRA - CTe 63322 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	60,00
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	329,92
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		51	720,84
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		360,42
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		360,42
PAGO FATURA EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	51	1.329,65



Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	25,00
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO ESPECÍFICA	8802	51	50,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	10,62
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL	3154	70	311,85
PAGO PARA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	3.577,94
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO		70	10.779,70
SAQUE VIACREDI	5		9.604,90
PAGO PRÓ-LABORE 09/2023 PARA EDSON	3402		1.174,80
SAQUE VIACREDI	5	70	5.800,90
Total dia - Déb:	92.133,39	Cré:	92.133,39



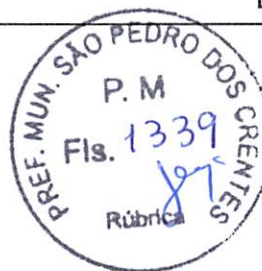
06/10/2023

PAGO NF 583396 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.083,75
PAGO NF 2230 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	878,50
PAGO NF 1937 NOVOS METAIS LTDA	11685	51	1.028,54
PAGO NF 4027 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	5904	5	47,50
COMPRA - NF 4415 RCA IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	11675	1.859,20
COMPRA - CTe 19414 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	1.032,89
COMPRA - NF 56461 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	387,60
COMPRA - CTe 56721 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	90,70
COMPRA - NF 64640 MANGUEPLAST IND.MANGUEIRAS LTDA	5904	3004	649,08
COMPRA - NF 144720 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	6.438,60
COMPRA - NF 244024 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	4.968,67
COMPRA - NF 315514 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.739,22
COMPRA - CTe 591778 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	71,69
COMPRA - NF 595497 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.833,60
COMPRA - NF 908393 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	5904	581	5.440,03
RECEBIMENTO DA NF 12543	51	402	2.274,59
RECEBIMENTO DA NF 12534	51	402	727,62
RECEBIMENTO DA NF 12517	51	402	335,96
RECEBIMENTO DA NF 11829	51	402	6.856,52
RECEBIMENTO DA NF 12540	51	402	419,34
RECEBIMENTO DA NF 12567	51	402	308,50
RECEBIMENTO DA NF 12509	51	402	1,00
RECEBIMENTO DA NF 12431	51	402	87,95
RECEBIMENTO DA NF 12527	51	402	1.082,61
RECEBIMENTO DA NF 12455	51	402	600,30
PAGO FATURA 795 VERONESE TRANSPORTES LTDA	12035	51	1.199,50
PAGO FGTS 09/2023	3152	51	269,01
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	4,00
SAQUE VIACREDI	5	70	3.635,78
PAGO PARA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	3.500,00
PAGO FATURA 777 VERONESE TRANSPORTES LTDA	12035	5	479,80
Total dia - Déb:	51.332,05	Cré:	51.332,05

09/10/2023

PAGO NF 44165 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	12302	51	1.417,07
PAGO NF 700143 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	1.051,57
PAGO NF 113593 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	3.049,29
PAGO NF 38579 FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3004	51	781,96
PAGO NF 84337 IND.AMORTEC.VIBRAÇÃO VIBRA-STOP LTDA	3004	51	924,42
PAGO NF 706455 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	509,34
PAGO NF 203483 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.741,26
PAGO NF 253322 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.521,04
PAGO NF 26294 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	13315	51	1.731,93
PAGO NF 397327 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	23.990,42
PAGO NF 612298 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	676,41
PAGO NF 19190 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.270,96
PAGO NF 970352 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	1.553,02
PAGO NF 25358 WOLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10856	51	143,50
PAGO NF 587943 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	410,66
VENDA - NF 12642 MUNICIPIO DE CAETITE	402	5006	11.479,60
VENDA - NF 12643 MUNICIPIO DE OLINDA	402	5006	1.941,27
COMPRA - NF 306 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIP.EIRELI	5904	11643	375,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 2595 JAMES SANTOS FERRADURAS LTDA	5904	3004	1.330,16
COMPRA - NF 26960 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	5904	11883	701,20
COMPRA - NF 37430 N.B. FALCE & CIA LTDA	5904	11567	98,80
COMPRA - NF 96344 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	4.420,47
COMPRA - NF 96345 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	5.384,76
COMPRA - NF 96346 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	2.940,28
COMPRA - CTe 613865 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	519,66
PAGO NF 1414140 GAZIN IND.COM.MÓVEIS E ELETRODOM.LTDA	5904	5	2.999,90
COMPRA - NF 2082857 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	1.173,80
RECEBIMENTO DA NF 10670	51	402	494,00
RECEBIMENTO DA NF 12503	51	402	338,30
RECEBIMENTO DA NF 12490	51	402	1.237,20
RECEBIMENTO DA NF 12558	51	402	7.514,20
RESGATE BB CDB DI	51	151	48.020,16
PAGO FATURA ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	10053	51	71,08
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	77,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	199,99
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	211,98
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	359,23
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	362,71
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	19,45
PAGO PARA IND.COM.LOUÇAS SANIT.SANTA CLARA LTDA	581	51	22.676,36
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	500,00
Total dia - Déb:	157.219,41	Cré:	157.219,41

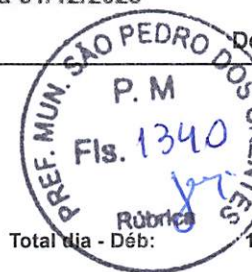


10/10/2023

PAGO NF 609913 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.191,29
PAGO NF 586391 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.809,39
PAGO NF 239780 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	883,70
PAGO NF 13548 MCE VEDAÇÕES LTDA	3004	51	1.600,02
PAGO NF 1549270 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	761,61
PAGO NF 1179 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	10238	51	633,00
PAGO NF 1025 EKS CONEXÕES EM PVC P/SANEAM.EIRELI	11426	51	356,00
PAGO NF 63040 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	10636	51	23.322,60
PAGO NF 825113 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.138,12
PAGO NF 207826 GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	10530	51	1.031,70
PAGO NF 57373 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	686,70
PAGO NF 435566 MOHAWK REVESTIMENTOS CRICIUMA LTDA	10837	51	7.858,25
PAGO NF 278 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIP.LTDA	11643	51	987,00
PAGO NF 44335 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.795,42
PAGO NF 583275 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	6.044,28
PAGO NF 583276 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.587,00
PAGO NF 588354 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	765,60
VENDA - NF 12644 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	38,85
VENDA - NF 12645 JACSON SADRAK BARBIERI	402	5006	264,90
VENDA - NF 12646 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	402	5006	1.176,50
VENDA - NF 12647 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	402	5006	2.854,00
VENDA - NF 12648 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	402	5006	3.471,96
COMPRA - NF 4566 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	593,00
COMPRA - CTe 36679 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	5902	10691	85,15
COMPRA - CTe 56892 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	478,95
COMPRA - NF 830654 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	5.247,27
COMPRA - NF 1079692 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	735,90
RECEBIMENTO DA NF 12526	51	402	215,20
RESGATE BB CDB DI	51	151	20.511,48
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	50.000,00
PAGO FATURA ALFA TRANSPORTES EIRELI	10048	51	1.328,02
PAGO FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA		51	140,64
PAGO FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA	12768		137,65
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA	8534		2,99
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	60,68
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	827,99
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	7503	51	3.000,00
PAGO ICMS DeSTDA 08/2023	5105	51	11.002,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	912,00
PAGO NF 108881 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	1.191,00
PAGO NF 108881 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		595,50

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 108881 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		595,50
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		51	222,83
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		39,13
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		39,13
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA SAMAE BLUMENAU	8802		91,89
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA SAMAE BLUMENAU	8802		52,68
Total dia - Déb:	156.810,00	Cré:	156.810,00



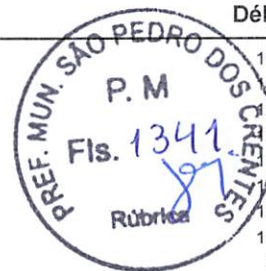
11/10/2023

PAGO NF 44045 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	12302	51	884,06
PAGO NF 5469 GNX INDUSTRIA E COMERCIO DE PIAS LTDA	3004	51	981,73
PAGO NF 4744282 CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP	3004	51	859,87
PAGO NF 63655 MANGUEPLAST IND.MANGUEIRAS LTDA	3004	51	705,74
PAGO NF 4889 C.R. DOS SANTOS & FAGUNDES LTDA	12564	51	4.894,93
PAGO NF 533629 DISTRIBUIDORA BLUMENAU LTDA	12352	51	437,79
PAGO NF 534897 DISTRIBUIDORA BLUMENAU LTDA	12352	51	339,39
PAGO NF 2062651 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	761,42
PAGO NF 203487 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	776,00
PAGO NF 1134570 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	6.082,50
PAGO NF 1134578 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	1.202,96
PAGO NF 1135968 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	1.027,97
PAGO NF 242066 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.725,10
VENDA - NF 12649 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	402	5006	8.451,20
VENDA - NF 12650 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	402	5006	43.653,80
VENDA - NF 12651 UNIV FED DE CAMPINA GRANDE	402	5006	6.229,20
VENDA - NF 12652 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	582,76
VENDA - NF 12653 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	402	5006	11.791,92
VENDA - NF 12654 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	402	5006	470,20
VENDA - NF 12655 MUNICIPIO DE SANTIAGO	402	5006	509,97
VENDA - NF 12656 MUNICIPIO DE TAPEJARA	402	5006	124,60
PAGO NF 28034 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	5904	51	69,60
COMPRA - NF 44652 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	12302	6.340,48
COMPRA - CTe 56062 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	184,22
COMPRA - NF 93606 RAMUZA IND.COM.DE BALANÇAS LTDA	5904	581	750,00
COMPRA - CTe 295173 MODULAR TRANSPORTES LTDA	7523	12768	151,16
COMPRA - CTe 541242 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	325,42
COMPRA - CTe 570526 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	117,91
COMPRA - CTe 614952 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	61,32
COMPRA - NF 1139159 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	623,57
COMPRA - CTe 1158656 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	81,91
COMPRA - CTe 5895369 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	93,48
DEPÓSITO DA N B FALCE & CIA.LTDA	51	11567	5,20
RECEBIMENTO DA NF 12465	51	402	2.292,40
RECEBIMENTO DA NF 12544	51	402	275,50
RECEBIMENTO DA NF 12520	51	402	12.060,50
RECEBIMENTO DA NF 12530	51	402	492,50
RECEBIMENTO DA NF 12315	51	402	3.167,26
RECEBIMENTO DA NF 12340	51	402	67.177,44
RECEBIMENTO DA NF 12316	51	402	782,29
RECEBIMENTO DA NF 12341	51	402	6.386,02
RECEBIMENTO DA NF 12537	51	402	464,07
RECEBIMENTO DA NF 12584	51	402	253,00
RECEBIMENTO DA NF 12346	51	402	940,82
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	228,18
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	0,96
SAQUE VIACREDI	5	70	480,00
Total dia - Déb:	196.298,32	Cré:	196.298,32

13/10/2023

PAGO NF 4884 C.R. DOS SANTOS & FAGUNDES LTDA	12564	51	1.869,00
PAGO NF 282658 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.685,96
PAGO NF 561680 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	813,74
PAGO NF 113305 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	898,99
PAGO NF 285235 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	450,66

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 1708087 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	865,42
PAGO NF 564937 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0156	51	2.710,03
PAGO NF 296910 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	2855	51	9.548,05
PAGO NF 2332 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	2855	51	4.686,60
PAGO NF 326816 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	776	51	513,67
PAGO NF 167926 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	1531	51	932,56
PAGO NF 398151 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	668,00
PAGO NF 19190 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.367,10
PAGO NF 7823 RENOVA MEDIÇÃO LTDA	3004	51	3.407,13
PAGO NF 22442 SCALA SERIGRAFIA LTDA	13106	51	2.800,00
PAGO NF 1076745 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	932,13
VENDA - NF 12657 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	474,00
VENDA - NF 12659 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	402	5006	11.791,92
VENDA - NF 12661 ARLETE TRANSPORTES LTDA	402	5006	152,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12658 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5103	402	11.791,92
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12660 ARLETE TRANSPORTES LTDA	5103	402	472,00
COMPRA - CTe 57061 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	108,95
COMPRA - CTe 58796 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	456,46
COMPRA - NF 288379 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	3.565,17
PAGO NF 523807 MAUCOR DISTRIB.LUBRIFICANTES LTDA	5904	5	477,42
COMPRA - NF 667454 ELETRICA ZATA LTDA	5904	10418	130,00
COMPRA - CTe 867644 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	62,30
COMPRA - NF 1092450 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	2.790,75
COMPRA - CTe 2758043 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	62,51
RECEBIMENTO DA NF 12661	51	402	152,00
RECEBIMENTO DA NF 12606	51	402	734,40
RECEBIMENTO DA NF 12536	51	402	503,48
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	39.000,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	30,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	279,99
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	10691	51	69,73
PAGO FATURA TRANSMORETI TRANSPORTES LTDA	11190	51	198,52
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - IPTU 2023 PARCELA 09/11	8802	51	210,52
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	136,82
PAGO NF CLAUDIO RECH	8524	70	513,24
Total dia - Déb:	108.313,14	Cré:	108.313,14



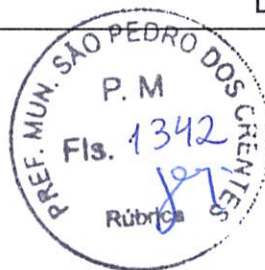
14/10/2023

COMPRA - NF 56693 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13060	1.340,00
Total dia - Déb:	1.340,00	Cré:	1.340,00

16/10/2023

PAGO NF 308218 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	658,56
PAGO NF 308568 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	644,11
PAGO NF 53205 ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	11031	51	1.173,37
PAGO NF 38579 FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3004	51	781,97
PAGO NF 1625 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3004	51	3.739,24
PAGO NF 284191 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	751,70
PAGO NF 284192 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.474,94
PAGO NF 312345 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	723,19
PAGO NF 4885 C.R. DOS SANTOS & FAGUNDES LTDA	12564	51	1.395,00
PAGO NF 2156 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	868,00
PAGO NF 445050 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	10486	51	591,29
PAGO NF 63205 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	10636		6.205,55
PAGO NF 63205 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A		51	6.115,55
PAGO NF 63205 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A		5	90,00
PAGO NF 203772 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	780,80
PAGO NF 204026 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.354,59
PAGO NF 251959 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	605,66
PAGO NF 251960 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	3.951,60
PAGO NF 253322 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.521,04
PAGO NF 56066 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	1.669,68
PAGO NF 1677 NOVOS METAIS LTDA	11685	51	604,85
PAGO NF 612298 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	676,41

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 21104 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	718,08
VENDA - NF 12664 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	3.279,05
VENDA - NF 12665 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	26,00
VENDA - NF 12666 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	32,90
VENDA - NF 12667 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	18,95
VENDA - NF 12668 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	120,00
VENDA - NF 12669 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	402	5006	1.707,80
VENDA - NF 12671 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	72,80
VENDA - NF 12672 BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO	402	5006	2.305,06
VENDA - NF 12674 MUNICIPIO DE ARAMBARE	402	5006	47,96
COMPRA - NF 1942 V. CARVALHO SANEAMENTO	5904	3004	7.470,00
COMPRA - NF 4100 ELETROPLAC IND.COM.LTDA	5904	3004	2.389,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12662 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	5103	402	2.160,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12663 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	5103	402	1.118,45
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12670 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	5103	402	72,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12673 BASE AEREA DOS AFONSOS - BAAF	5103	402	108,84
COMPRA - NF 201998 SOS ENCANADOR COM.MAT.HIDRÁULICO LTDA	5904	11103	295,02
COMPRA - CTe 295460 MODULAR TRANSPORTES LTDA	7523	12768	634,60
COMPRA - CTe 868461 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	60,01
RECEBIMENTO DA NF 12593	51	402	295,50
RECEBIMENTO DA NF 12577	51	402	21.167,34
RECEBIMENTO DA NF 11827		402	81,91
RECEBIMENTO DA NF 11827	51		60,65
PAGO COMISSAO SOBRE NOSSA NF 11827	7515		21,26
RECEBIMENTO DA NF 11829	51	402	83,28
RECEBIMENTO DA NF 12588	51	402	1.112,98
RECEBIMENTO DA NF 12589	51	402	1.087,20
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	120.000,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	51	117,47
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	5902	51	189,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	51	671,98
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	71,69
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	10691	51	88,17
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	142,57
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	146,35
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	107,67
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	711,43
PAGO FATURA 3º TABELIONATO DE NOTAS DE BLUMENAU	7513	51	84,39
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		51	241,24
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8526		120,62
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	7526		120,62
PAGO NF 17671142 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535	51	439,80
PAGO MENSALIDADE DA CDL DE BLUMENAU		51	369,50
PAGO MENSALIDADE DA CDL DE BLUMENAU	8517		48,60
PAGO MENSALIDADE DA CDL DE BLUMENAU	7533		320,90
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	51	49.817,76
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	10,26
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL LTDA - UNIMED	4130	70	1.850,01
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA - UNIMED	4131	70	1.671,50
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	0,50
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	60,00
PAGO NF 10808785 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	70	1.844,58
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
SAQUE VIACREDI	5	70	95,00
Total dia - Déb:	256.378,55	Cré:	256.378,55



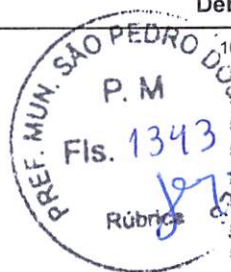
17/10/2023

PAGO NF 44089 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	12302	51	983,74
PAGO NF 583816 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	859,62
PAGO NF 587911 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	510,74
PAGO NF 239379 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.454,62
PAGO NF 367557 ZAGONEL S/A	13271	51	1.273,60
PAGO NF 19701 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	1.492,51
PAGO NF 40295 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	11786	51	1.593,34
PAGO NF 57373 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	686,50
PAGO NF 57452 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	117,16
PAGO NF 21456 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	304,09

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 125

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 589774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	744,63
COMPRA - NF 4899 C.R. DOS SANTOS & FAGUNDES LTDA	5904	12564	5.983,00
COMPRA - NF 19519 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	4.167,88
COMPRA - NF 23438 PASQUALI IND.COM.MONT.MOTO BOMBAS LTDA	5904	11552	2.292,00
COMPRA - NF 25944 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.263,60
COMPRA - NF 25945 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.585,82
COMPRA - NF 39806 FLAJE FERRAMENTAS LTDA	5904	3004	1.921,33
COMPRA - CTe 361659 ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	5902	10053	49,89
COMPRA - NF 596799 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	32.360,28
COMPRA - CTe 615874 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	481,84
RECEBIMENTO DA NF 12568	51	402	661,10
RECEBIMENTO DA NF 12617	51	402	315,11
RECEBIMENTO DA NF 12554	51	402	578,13
RECEBIMENTO DA NF 12379	51	402	10.072,50
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	332,44
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	92,84
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	496,85
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	135,92
PAGO PARA GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	581	51	2.197,24
PAGO PARA CARGA TEXTIL IND.COM.EQUIP.MOVIM.MODAL LDTA	581	51	174,96
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	717,00
Total dia - Déb:	78.900,28	Cré:	78.900,28



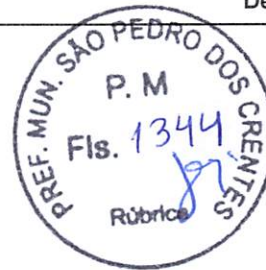
18/10/2023

PAGO NF 10107 ARQUA IND.BRASIL.MANGUEIRAS E TERMOPLASTICOS LTDA	3004	51	4.330,72
PAGO NF 5822272 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.544,35
PAGO NF 18484 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	968,44
PAGO NF 240445 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.088,50
PAGO NF 4162455 DURATEX S/A	10403	51	375,91
PAGO NF 4162456 DEXCO S/A	10403	51	69,47
PAGO NF 4162457 DEXCO S/A	10403	51	617,75
PAGO NF 4162458 DEXCO S/A	10403	51	322,43
PAGO NF 534897 DISTRIBUIDORA BLUMENAU LTDA	12352	51	339,39
PAGO NF 13675 GLOBAL SERV.ADMIN.E COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA	11601	51	505,45
PAGO NF 39219 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	5.878,64
PAGO NF 590212 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	524,15
VENDA - NF 12675 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	402	5006	707,85
VENDA - NF 12676 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	1.969,80
VENDA - NF 12677 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	402	5006	1.012,90
VENDA - NF 12678 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	541,76
VENDA - NF 12680 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF	402	5006	108,84
COMPRA - NF 202259 SOS ENCANADOR COM.MAT.HIDRÁULICO LTDA	5904	11103	196,68
COMPRA - NF 254565 METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA	5904	10809	4.698,00
COMPRA - CTe 570711 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	215,17
COMPRA - CTe 622629 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	113,58
COMPRA - CTe 1229239 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	82,03
COMPRA - CTe 1533364 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	104,42
PAGO NF 803200 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA		51	7.600,37
PAGO NF 803200 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	5904		7.577,64
PAGO SEGURO SOBRE NF 803200 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	8531		22,73
RECEBIMENTO DA NF 12555	51	402	407,00
PAGO FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA	12768		541,18
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA	8534		2,99
PAGO FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA		51	544,17
PAGO PARA CULLIGAN LATAM EIRELI	581	51	4.493,22
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	610,00
Total dia - Déb:	39.970,99	Cré:	39.970,99

19/10/2023

PAGO NF 7832 R. DE SOUZA HIDROMETAIS	3004	51	2.374,60
PAGO NF 713554 BRANCO MOTORES LTDA	10168	51	487,13
PAGO NF 2235 NOVOS METAIS LTDA	11685	51	685,69
VENDA - NF 12681 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	402	5006	43.653,80
COMPRA - NF 2628 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	1.194,95

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 2629 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	1.194,95
COMPRA - NF 4463 RCA IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	11675	1.504,00
COMPRA - NF 37078 FRANCISCO LINDNER IND.E COM.LTDA	5904	3004	4.200,00
COMPRA - CTe 63907 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	68,49
COMPRA - CTe 63908 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	62,15
COMPRA - NF 194366 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	5904	581	2.197,24
COMPRA - NF 597349 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.432,05
COMPRA - CTe 616848 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	65,77
RECEBIMENTO DA NF 12601 - 12602	51		264,88
RECEBIMENTO DA NF 12601		402	132,44
RECEBIMENTO DA NF 12602		402	132,44
RECEBIMENTO DA NF 12374	51	402	4.804,26
RECEBIMENTO DA NF 12581	51	402	557,00
PAGO NF 2405 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.616,16
PAGO NF 1078793 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	3.178,10
PAGO NF 63306 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	10636	51	6.506,58
PAGO NF ADRIANO FIEDLER 05502139964	8524	51	100,00
PAGO NF GRÁFICA ELO LTDA	8528	51	74,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	363,80
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	75,96
PAGO PARCELA 24/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	3070		1.047,92
PAGO PARCELA 24/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI		70	1.444,94
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 24/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	9105		397,02
Total dia - Déb:	80.106,50	Cré:	80.106,50



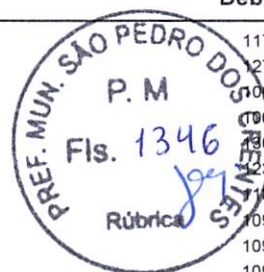
20/10/2023

PAGO NF 583396 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.083,75
PAGO NF 58114 CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	10309	51	2.412,00
PAGO NF 279493 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	11593	51	1.211,44
PAGO NF 2230 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	824,88
PAGO NF 1889 NOVOS METAIS LTDA	11685	51	2.925,06
PAGO NF 74513 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	1.719,65
PAGO NF 25284 WOLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10856	51	3.048,50
VENDA - NF 12682 ANANIAS DE ALCANTARA LEMOS	402	5006	235,99
VENDA - NF 12683 CONSERTAR COM.MANUT.MÁQUINAS INDS.LTDA	402	5006	1.144,00
VENDA - NF 12684 COMANDO DA MARINHA	402	5006	12,20
VENDA - NF 12685 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	1.023,30
VENDA - NF 12686 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	2.653,50
VENDA - NF 12688 COMANDO DA MARINHA	402	5006	118,74
VENDA - NF 12689 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	402	5006	175,34
VENDA - NF 12690 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAMAE	402	5006	289,35
VENDA - NF 12691 UNIV FED DE SANTA CATARINA	402	5006	848,42
COMPRA - CTe 3377 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	83,01
COMPRA - NF 13685 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	1.795,76
COMPRA - NF 78478 IND.COM.LOUÇAS SANIT.SANTA CLARA LTDA	5904	581	22.676,36
COMPRA - NF 238080 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	10417	22.007,58
COMPRA - NF 469109 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	5904	12834	9.656,84
COMPRA - NF 962434 TUPER S/A	5904	11218	23.553,80
RECEBIMENTO DA NF 12514	51	402	12.046,02
RECEBIMENTO DA NF 12529	51	402	26,72
RECEBIMENTO DA NF 12559	51	402	1.284,30
RECEBIMENTO DA NF 12438	51	402	3.152,15
RECEBIMENTO DA NF 12599	51	402	963,55
RECEBIMENTO DA NF 12638	51	402	204,00
RECEBIMENTO DA NF 12639	51	402	204,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.503,96
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	2,00
COMPRA - NF 25465 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		267,13
COMPRA - NF 25465 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	259,12
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 25465 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	8,01
PAGO INSS 09/2023	3153	51	348,42
PAGO SIMPLES 09/2023	3211	51	23.364,72
PAGO NF 25917 RZ SISTEMAS LTDA	3006	51	842,44
BAIXA DA NF 238080 ELECTROLUX DO BRASIL S/A COM ADIANTAMENTO EM 01/09/2023	10417	581	22.007,58
RESGATE RDCPOS	70	170	10.000,00
Total dia - Déb:	175.716,46	Cré:	175.716,46

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/10/2023			
COMPRA - CTe 19866 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	194,61
	194,61	Cré:	194,61
23/10/2023			
PAGO NF 434289 MOHAWK REVESTIMENTOS CRICIUMA LTDA	10837	51	5.796,54
PAGO NF 1715872 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	1.040,18
PAGO NF 113593 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	3.049,29
PAGO NF 706455 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	509,33
PAGO NF 203483 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.690,53
PAGO NF 204470 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	975,89
PAGO NF 253322 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.528,62
PAGO NF 1139298 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	955,60
PAGO NF 1937 NOVOS METAIS LTDA	11685	51	1.028,54
PAGO NF 612298 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	676,41
PAGO NF 44459 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.538,30
PAGO NF 969565 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	726,72
PAGO NF 4274059 WHIRLPOOL S/A	12348	51	33.718,48
PAGO NF 587943 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	410,66
VENDA - NF 12692 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	402	5006	105,90
PAGO NF 4107 S.M.E. RHENIUS COM.PROD.INFORMÁTICA LTDA	8528	51	199,80
PAGO NF 4110 S.M.E. RHENIUS COM.PROD.INFORMÁTICA LTDA	8528	51	329,80
COMPRA - NF 117433 CARGA TEXTIL IND.COM.EQUIP.MOVIM.MODAL LDTA	5904	581	174,96
COMPRA - NF 4491 RCA IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	11675	1.528,40
COMPRA - NF 25610 WOLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10856	147,50
COMPRA - NF 26394 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	6.721,65
COMPRA - CTe 59242 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	376,54
COMPRA - NF 290826 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5904	10253	6.478,00
COMPRA - NF 295099 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	5904	10023	264,79
COMPRA - CTe 362938 ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	5902	10053	321,57
COMPRA - CTe 472930 ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	7523	10053	110,40
COMPRA - CTe 1230863 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	43,53
COMPRA - CTe 1230864 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	44,24
COMPRA - CTe 1230865 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	44,46
COMPRA - CTe 1230874 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	55,88
RECEBIMENTO DA NF 12042		402	207,78
RECEBIMENTO DA NF 12042	51		159,11
PAGO COMISSAO SOBRE NOSSA NF 12042	7515		48,67
RECEBIMENTO DA NF 12557	51	402	1.194,96
RECEBIMENTO DA NF 12309	51	402	174,12
RECEBIMENTO DA NF 12471	51	402	973,35
RESGATE BB CDB DI	51	151	15.013,12
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	60.000,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	128,38
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	10691	51	92,58
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	277,48
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	325,42
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	90,70
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	345,76
PAGO PARA GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	581	51	6.542,95
PAGO NF 144720 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	6.438,60
PAGO PARA ELECTROLUX DO BRASIL S/A	581	51	8.107,42
Total dia - Déb:	171.505,13	Cré:	171.505,13
24/10/2023			
PAGO NF 586391 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.809,39
PAGO NF 13548 MCE VEDAÇÕES LTDA	3004	51	1.600,02
PAGO NF 3223 CONSERTAR COM.MANUT.MÁQUINAS INDS.LTDA	3004	51	1.487,46
PAGO NF 1549270 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	761,61
PAGO NF 13640 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	535,58



Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 40295 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	11786	51	1.593,33
PAGO NF 286231 ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	2762	51	659,50
PAGO NF 57373 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	6650	51	686,50
PAGO NF 57452 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	6650	51	117,13
PAGO NF 118075 MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	3015	51	354,15
PAGO NF 44335 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	2302	51	1.795,42
PAGO NF 26868 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	1883	51	3.900,00
PAGO NF 583275 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	6.044,28
PAGO NF 583276 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.587,00
PAGO NF 588354 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	765,60
VENDA - NF 12693 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	402	5006	5.830,70
VENDA - NF 12694 EMP BRAS DE PESQ AGROPECUARIA	402	5006	8.229,20
VENDA - NF 12695 EMP BRAS DE PESQ AGROPECUARIA	402	5006	1.515,15
VENDA - NF 12697 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LESTE RR	402	5006	72.076,63
COMPRA - NF 66919 CULLIGAN LATAM EIRELI	5904	581	4.493,22
COMPRA - NF 2690 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	2.378,08
COMPRA - NF 86984 PRECON INDUSTRIAL LTDA	5904	12550	1.496,00
RECEBIMENTO DA NF 12481	51	402	1.124,82
RECEBIMENTO DA NF 12605	51	402	39,00
RECEBIMENTO DA NF 12547	51	402	628,83
RECEBIMENTO DA NF 12648	51	402	3.471,96
RECEBIMENTO DA NF 12562	51	402	1.647,10
RECEBIMENTO DA NF 12561	51	402	2.685,39
RECEBIMENTO DA NF 12563	51	402	1.528,76
RECEBIMENTO DA NF 12560	51	402	327,15
RECEBIMENTO DA NF 12622	51	402	876,80
RESGATE BB CDB DI	51	151	15.513,95
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	510,31
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	246,54
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	138,06
PAGO NF 255107 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	661,08
PAGO NF 1079692 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	735,90
PAGO NF 39806 FLAJE FERRAMENTAS LTDA	3004	51	1.921,33
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	2.472,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	0,88
SAQUE VIACREDI	5	70	17.860,00
Total dia - Déb:	172.105,81	Cré:	172.105,81

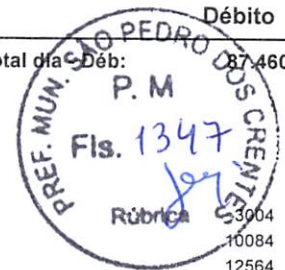


25/10/2023

PAGO NF 166930 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	745,23
PAGO NF 257483 MARCON INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	12151	51	4.687,47
VENDA - NF 12698 EMPAV - EMPRESA MUNIC. DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO	402	5006	494,70
VENDA - NF 12699 COMANDO DA MARINHA	402	5006	1.058,35
VENDA - NF 12701 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	402	5006	87,67
COMPRA - NF 2695 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	1.078,44
COMPRA - NF 2696 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	2.240,14
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12700 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	5103	402	87,67
COMPRA - NF 46834 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	581	49.817,76
COMPRA - CTe 57776 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	73,48
COMPRA - NF 289566 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	7.757,09
COMPRA - CTe 619074 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	61,86
COMPRA - NF 669028 ELETRICA ZATA LTDA	5904	10418	550,00
COMPRA - CTe 1232159 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	55,23
RECEBIMENTO DA NF 12625	51	402	344,61
RECEBIMENTO DA NF 12576	51	402	2.254,26
RECEBIMENTO DA NF 12498	51	402	307,20
RECEBIMENTO DA NF 12609	51	402	812,64
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.506,05
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	249,65
COMPRA - NF 26169 RZ SISTEMAS LTDA		3006	754,96
COMPRA - NF 26169 RZ SISTEMAS LTDA	8526		377,48
COMPRA - NF 26169 RZ SISTEMAS LTDA	7526		377,48
PAGO PARA ATLAS IND.ELETRODOMÉSTICOS LTDA	581	51	2.831,76
PAGO NF 1139159 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	623,57
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	4.500,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	0,96
SAQUE VIACREDI	5	70	480,00

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	87.460,75	Cré:	87.460,75
26/10/2023			
PAGO NF 5469 GNX INDUSTRIA E COMERCIO DE PIAS LTDA	3004	51	981,73
PAGO NF 1724828 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	723,18
PAGO NF 4889 C.R. DOS SANTOS & FAGUNDES LTDA	12564	51	4.894,93
PAGO NF 277403 CSM COMP.SIST.MÁQ.CONSTR.LTDA	11593	51	1.211,44
PAGO NF 448135 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	10486	51	557,17
PAGO NF 203487 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	730,06
COMPRA - NF 312 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIP.EIRELI	5904	11643	555,60
COMPRA - NF 1965 V. CARVALHO SANEAMENTO	5904	3004	480,00
COMPRA - CTe 6651 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	68,02
COMPRA - NF 71498 FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	5904	12259	135,00
COMPRA - CTe 96918 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	682,92
COMPRA - NF 289782 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	2.108,49
COMPRA - CTe 619473 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	144,48
RECEBIMENTO DA NF 12614	51	402	977,92
RECEBIMENTO DA NF 12654	51	402	470,20
RECEBIMENTO DA NF 12631 - 12632	51		1.882,30
RECEBIMENTO DA NF 12631		402	531,45
RECEBIMENTO DA NF 12632		402	1.350,85
RECEBIMENTO DA NF 12356	51	402	21,00
RECEBIMENTO DA NF 12552	51	402	554,90
RECEBIMENTO DA NF 12564	51	402	265,40
RECEBIMENTO DA NF 12634	51	402	701,02
RECEBIMENTO DA NF 12518	51	402	2.101,28
RECEBIMENTO DA NF 12635	51	402	175,34
RECEBIMENTO DA NF 12446	51	402	15.561,40
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	33.073,50
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	499,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	4.500,00
PAGO FATURA FEL TRANSPORTES LTDA	7523	70	155,40
Total dia - Déb:	74.211,68	Cré:	74.211,68
27/10/2023			
PAGO NF 4884 C.R. DOS SANTOS & FAGUNDES LTDA	12564	51	1.869,00
PAGO NF 313950 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	721,93
PAGO NF 459742 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	727,50
PAGO NF 2332 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	4.453,70
PAGO NF 829000 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	723,78
PAGO NF 31894 ITL IND.TECNOL.MÁQUINAS E EQUIPP.LTDA	3004	51	13.000,00
PAGO NF 56912 2RL COM.IND.BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	3004	51	1.690,00
PAGO FATURA 8587 DROPSGELCO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	5902	51	419,00
COMPRA - NF 2761 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	3.087,83
COMPRA - CTe 10932 MA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA ME	5902	3004	153,02
COMPRA - NF 26811 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	1.883,92
COMPRA - NF 257218 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	1.530,18
COMPRA - CTe 410475 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	452,03
COMPRA - NF 477234 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	1.445,50
COMPRA - NF 1590886 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	932,70
RECEBIMENTO DA NF 12637	51	402	321,48
RECEBIMENTO DA NF 12335	51	402	11.769,00
RECEBIMENTO DA NF 12505	51	402	383,48
RECEBIMENTO DA NF 12629	51	402	311,04
RECEBIMENTO DA NF 12628	51	402	290,58
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.001,60
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	3.000,00
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	81,91
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA		51	890,40
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA - BLUMOB	4132		414,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL LTDA - BLUMOB	4130		207,00
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA	7249		269,40
Total dia - Déb:	51.139,58	Cré:	51.139,58



Histórico

Débito Crédito Valor



30/10/2023

PAGO NF 4214 RCA IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	1675	51	508,27
PAGO NF 284192 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.475,39
PAGO NF 312345 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	723,19
PAGO NF 694893 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	538,44
PAGO NF 321844 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.413,32
PAGO NF 204026 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.245,49
PAGO NF 251959 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	605,66
PAGO NF 251960 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	3.951,60
PAGO NF 1677 NOVOS METAIS LTDA	11685	51	605,02
PAGO NF 23366 PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA	11552	51	621,00
PAGO NF 21104 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	718,08
VENDA - NF 12703 Thiago Boaventura Grandchamp Serafim	402	5006	968,99
VENDA - NF 12704 JORGE ANTONIO MOTA	402	5006	841,78
VENDA - NF 12705 SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/P	402	5006	469,00
VENDA - NF 12706 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	402	5006	537,88
VENDA - NF 12707 15 COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	645,98
VENDA - NF 12708 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	402	5006	2.254,26
VENDA - NF 12709 SECRETARIA DE MANUTENCAO DA CIDADE - SEMAN	402	5006	1.114,93
VENDA - NF 12710 MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	402	5006	346,99
VENDA - NF 12711 SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA SUDESB	402	5006	55,50
VENDA - NF 12712 COMANDO DA MARINHA	402	5006	15.889,50
COMPRA - NF 13313 GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA	7527	10536	672,39
COMPRA - CTe 19101 T NORTE CARGAS E LOGISTICA	7523	3004	397,23
COMPRA - NF 19646 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	4.236,67
COMPRA - NF 44536 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	11.110,76
COMPRA - CTe 58022 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	90,70
COMPRA - NF 239650 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	581	8.107,42
COMPRA - CTe 2782101 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	55,42
COMPRA - CTe 2782102 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	85,74
RECEBIMENTO DA NF 12372	51	402	1.258,76
RECEBIMENTO DA NF 12522	51	402	25.598,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	4,14
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815		925,48
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523		272,50
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		51	1.197,98
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	113,58
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	143,30
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	517,30
PAGO NF 1566635 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	1.244,07
PAGO NF 2079332 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	624,64
PAGO NF 287057 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	10076	51	1.176,47
Total dia - Déb:	92.164,84	Cré:	92.164,84

31/10/2023

DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
PAGO NF 583816 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	859,62
PAGO NF 587911 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	510,74
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER	3903	3152	101,08
PAGO 13º SALÁRIO PARA EDUARDO	552	5	417,75
PAGO 13º SALÁRIO PARA JEAN CARLOS	552	5	845,86
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	521,39
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	41,72
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	848,66
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	67,90
PAGO NF 13640 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	535,57
PAGO NF 40295 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	11786	51	1.593,33
PAGO NF 57452 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	117,13
PAGO NF 167374 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	4.062,17
PAGO NF 21456 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	304,09
PAGO NF 589774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	744,63
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.702,50
DIFERENÇA SALARIAL	7246		2.408,68

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	730,88
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	565,52
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	57,92
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	4.756,86
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	488,90
VENDA - NF 12713 BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO	402	5006	826,26
VENDA - NF 12714 UNIV FED DE CAMPINA GRANDE	402	5006	1.632,60
VENDA - NF 12715 UNIV FED DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	402	5006	1.739,76
COMPRA - CTe 20133 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	10.184,01
COMPRA - CTe 59750 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	274,91
COMPRA - CTe 64344 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	207,93
COMPRA - CTe 77955 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	48,93
COMPRA - CTe 1235159 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	39,77
COMPRA - CTe 1235189 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	62,75
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	43.670,60
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		4.387,65
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		3.250,11
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		1.992,32
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		9.188,06
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		11.169,50
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.430,10
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		11.252,86
RECEBIMENTO DA NF 11806 - 12572	51		1.040,97
RECEBIMENTO DA NF 11806		402	346,99
RECEBIMENTO DA NF 12572		402	693,98
RECEBIMENTO DA NF 12675	51	402	707,85
RECEBIMENTO DA NF 12630	51	402	79,67
RECEBIMENTO DA NF 12311	51	402	981,86
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.507,50
PAGO FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA	12768		151,16
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA	8534		2,99
PAGO FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA		51	154,15
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	580,98
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	587,90
PAGO PARA BOMBINOX IND.COM.LTDA	581	51	3.400,00
PAGO NF 615677 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	356,03
PAGO NF 255107 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	661,08
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF DO PARANÁ		51	539,72
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF DO PARANÁ	5105		503,38
PAGO MULTA SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF DO PARANÁ	9106		36,34
PAGO PARA NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	581	51	1.803,18
PAGO NF ECUSTOMIZE CONSULT.EM SOFTWARE LTDA	7526	51	152,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FACIL	158	9003	0,37
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.243,08
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	300,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LE EMPRESA	154	9003	2.575,71
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LE EMPRESA	151	9003	329,79
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LE EMPRESA	8804	151	33,14
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LE EMPRESA	8803	151	229,19
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	19,72
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	9003	239,59
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RDCPOS	8804	170	50,60
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM CDB DO BANCO XP	153	9003	9.679,04
COMPRA - NF 64066 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	5904	10636	3.679,46
COMPRA - NF 206758 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	59.656,56
COMPRA - NF 57977 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	5.597,87
COMPRA - NF 599623 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.527,25
Total dia - Déb:	181.414,33	Cré:	181.414,33
Total mês - Déb:	2.831.474,61	Cré:	2.831.474,61
01/11/2023			
PAGO NF 5822272 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.544,35
PAGO NF 4100 ELETROPLAC IND.COM.LTDA	3004	51	2.389,00



Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 314741 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	725,25
PAGO NF 39379 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	1.340,76
PAGO NF 25465 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	259,12
PAGO NF 114668 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	3.108,48
RECEBIMENTO DA NF 12624	51	402	1.645,15
RECEBIMENTO DA NF 12291		402	104,90
RECEBIMENTO DA NF 12369		402	229,90
RECEBIMENTO DA NF 12406		402	298,55
RECEBIMENTO DA NF 12645		402	264,90
CRÉDITO DE COBRANÇA BANCO DO BRASIL	51		935,44
RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE COBRANÇA NO BANCO DO BRASIL		9005	37,19
RECEBIMENTO DA NF 12633	51	402	40,35
RECEBIMENTO DA NF 12657	51	402	474,00
RECEBIMENTO DA NF 12615	51	402	882,58
RECEBIMENTO DA NF 12056	51	402	27,75
RECEBIMENTO DA NF 12553	51	402	535,02
RECEBIMENTO DA NF 10407	51	402	4.211,15
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.500,30
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	10,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10053	51	49,89
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	161,87
PAGO NF 3821 ECETEC EQUIP.PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	7524	51	650,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	0,66
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LE EMPRESA	8804	151	0,06
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LE EMPRESA	8803	151	1,59
VENDA - NF 12716 UNIV FED DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	402	5006	3.479,52
VENDA - NF 12717 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	105,35
VENDA - NF 12718 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	33,39
VENDA - NF 12719 COMANDO DA MARINHA	402	5006	28,44
VENDA - NF 12720 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF	402	5006	327,32
COMPRA - CTe 39577 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	94,94
COMPRA - CTe 77955 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	5902	10691	48,93
COMPRA - CTe 297501 MODULAR TRANSPORTES LTDA	7523	12768	117,29
COMPRA - CTe 411753 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	114,28
COMPRA - NF 574026 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	8.070,34
COMPRA - NF 834100 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	11.679,92
COMPRA - CTe 1235806 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	100,81
COMPRA - CTe 1235808 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	139,98
COMPRA - NF 1639379 ATLAS IND.DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	5904	581	2.831,76
Total dia - Déb:	47.665,04	Cré:	47.665,04
02/11/2023			
PAGO NF 38872 GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA	12869	51	1.070,56
Total dia - Déb:	1.070,56	Cré:	1.070,56
03/11/2023			
PAGO NF 583396 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.083,75
PAGO NF 7832 R. DE SOUZA HIDROMETAIS	3004	51	2.374,60
PAGO NF 2235 NOVOS METAIS LTDA	11685	51	685,69
PAGO NF 23091 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	456,53
PAGO NF 23092 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	97,47
PAGO NF 23093 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	763,80
PAGO NF 23094 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	412,80
PAGO NF 592226 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	338,19
PAGO NF 2405 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.616,15
PAGO NF 64640 MANGUEPLAST IND.MANGUEIRAS LTDA	3004	51	649,08
PAGO NF 49101 APOLO TUBULARS S/A	10071	51	5.427,23
PAGO NF 2628 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	616,28
PAGO NF 2629 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	616,28
PAGO NF 56461 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	387,60
PAGO NF 469109 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	12834	51	9.656,84
PAGO NF 25610 WOLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10856	51	147,50
RECEBIMENTO DA NF 12600	51	402	1.046,68
RECEBIMENTO DA NF 12523	51	402	2.383,90



COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 133

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 12676	51	402	1.969,80
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	25.000,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	2.000,00
PAGO FATURA ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	10093	51	110,40
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	93,48
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	1069	51	85,15
PAGO FATURA 10932 M.A. TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	3004	51	153,02
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	1193	51	117,91
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	16,21
PAGO PARA CONSTRUCON MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	581	51	117,53
VENDA - NF 12721 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	402	5006	346,99
VENDA - NF 12722 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	1.195,68
COMPRA - CTe 242 RANA EXPRESS TRANSP DE CARGAS	5902	12829	2.100,00
COMPRA - NF 2805 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	36.759,24
COMPRA - NF 65660 MANGUEPLAST INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA	5904	3004	727,59
COMPRA - NF 89964 CONSTRUCON MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	581	117,53
COMPRA - NF 261216 COREMMA LTDA	5904	10328	49,98
COMPRA - CTe 602063 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	72,09
Total dia - Déb:	99.792,97	Cré:	99.792,97




06/11/2023

PAGO NF 113593 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	3.049,29
PAGO NF 566590 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.149,20
PAGO NF 706455 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	509,33
PAGO NF 203483 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.690,53
PAGO NF 204470 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	952,54
PAGO NF 1889 NOVOS METAIS LTDA	11685	51	2.925,94
PAGO NF 1937 NOVOS METAIS LTDA	11685	51	1.028,84
PAGO NF 74513 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	1.351,15
PAGO NF 4255 RCA IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	11675	51	1.112,00
PAGO NF 891567 ROBERT BOSCH LTDA	11025	51	784,72
PAGO NF 972056 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	3.705,15
PAGO NF 587943 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	410,78
PAGO NF 31895 ITL IND.TECNOL.MÁQUINAS E EQUIPP.LTDA	3004	51	13.000,00
PAGO NF 315514 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	869,61
PAGO NF 2082857 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	1.173,80
PAGO NF 4415 RCA IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	11675	51	619,73
PAGO NF 244024 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.656,22
PAGO NF 26960 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	11883	51	701,20
RECEBIMENTO DA NF 12570	51	402	56,40
RECEBIMENTO DA NF 10384	51	402	1.684,46
RECEBIMENTO DA NF 10477	51	402	842,23
RECEBIMENTO DA NF 10698	51	402	5.053,38
RECEBIMENTO DA NF 10393	51	402	1.684,46
RECEBIMENTO DA NF 10485	51	402	842,23
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	30.000,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.180,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	130,64
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	68,02
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	104,42
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	1.032,89
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	456,46
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		51	854,22
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		427,11
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		427,11
PAGO FATURA EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	51	1.204,00
PAGO PARA FUJIOKA ELETRO IMAGENS S/A	581	70	1.704,19
VENDA - NF 12725 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	402	5006	52.384,56
VENDA - NF 12726 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	402	5006	34.923,04
VENDA - NF 12727 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	2.216,05
VENDA - NF 12728 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA - SEAD	402	5006	279,42
VENDA - NF 12729 COMANDO DA MARINHA	402	5006	725,79
VENDA - NF 12730 COMANDO DA MARINHA	402	5006	474,80
VENDA - NF 12731 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	402	5006	2.643,99
COMPRA - NF 2828 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	1.271,31
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12723 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	5103	402	43.653,80

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 134

Histórico	Débito	Crédito	Valor
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12724 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	5103	402	43.653,80
COMPRA - NF 37640 N.B. FALCE & CIA LTDA	5904	11567	202,10
COMPRA - NF 46821 VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA	5904	11951	2.333,50
Total dia - Déb:	269.352,19	Cré:	269.352,19
			
07/11/2023			
PAGO NF 586391 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.809,39
PAGO NF 1549270 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	761,61
PAGO NF 286231 ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	12762	51	551,88
PAGO NF 435566 MOHAWK REVESTIMENTOS CRICIUMA LTDA	10837	51	7.858,25
PAGO NF 26868 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	11883	51	3.900,00
PAGO NF 583275 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	6.044,28
PAGO NF 583276 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.587,00
PAGO NF 588354 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	765,60
PAGO NF 2690 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.189,04
PAGO NF 255107 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	663,08
RECEBIMENTO DA NF 12475	51	402	631,13
RECEBIMENTO DA NF 12610	51	402	454,40
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	30.000,00
PAGO FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA	12768		634,60
PAGO FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA		51	637,59
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA	8534		2,99
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	547,61
PAGO FGTS 10/2023	3152	51	589,98
VENDA - NF 12732 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	402	5006	1.881,64
VENDA - NF 12733 COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXERCITO	402	5006	682,50
COMPRA - CTe 8681 DROPSGEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME	7523	3004	369,00
COMPRA - NF 19722 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.302,12
COMPRA - CTe 64616 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	34,25
COMPRA - CTe 64799 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	135,66
COMPRA - CTe 571409 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	113,18
COMPRA - NF 620784 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	2.556,08
COMPRA - NF 806585 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	5904	10529	6.565,68
COMPRA - CTe 883198 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	95,32
COMPRA - NF 2145146 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5904	581	1.704,19
BAIXA DA NF 806585 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA COM ADIANTAMENTO EM 23/10/2023	10529	581	6.542,95
DESCONTO RECEBIDO NA NF 806585 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	10529	9004	22,73
Total dia - Déb:	79.996,14	Cré:	79.996,14
08/11/2023			
PAGO SALÁRIO 10/2023 PARA EDUARDO	3156	70	1.769,73
PAGO SALÁRIO 10/2023 PARA JEAN CARLOS	3156	70	2.987,13
PAGO NF 2595 JAMES SANTOS FERRADURAS LTDA	3004	51	665,08
PAGO NF 2695 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	539,22
PAGO NF 2696 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.120,07
PAGO NF 71498 FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	12259	51	135,00
PAGO NF 4566 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	593,00
RESGATE RDCPOS	70	170	17.613,19
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	9,46
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	4131	70	8.000,00
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4132	70	7.500,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	4130	70	18.500,00
PAGO PARA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	3.481,40
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL	3154	70	730,88
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO		70	10.666,01
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805		9.491,21
PAGO PRO-LABORA 10/2023 PARA EDSON	3402		1.174,80
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	77,22
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	143,02
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	215,17
PAGO PARA JOSE JUCIMAR RAIMONDI	581	51	900,00
SAQUE VIACREDI	5	70	4.131,28
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 12736 COREMMA LTDA - BAIXA DA NF 261216	10328	5905	27,13
COMPRA - NF 2344 JOSE JUCIMAR RAIMONDI	5904	581	900,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 2868 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	1.072,95
COMPRA - NF 3098 COMÉRCIO DE EQUIP.INDS.PRESTO-AR EIRELI	5904	12142	3.897,00
COMPRA - CTe 60142 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	242,98
COMPRA - NF 64255 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	2.407,37
COMPRA - CTe 64684 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	74,48
COMPRA - NF 258313 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	2.504,37
COMPRA - CTe 413446 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	169,46
COMPRA - CTe 571464 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	114,62
COMPRA - NF 600920 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.016,16
	95.203,38	Cré: 95.203,38	



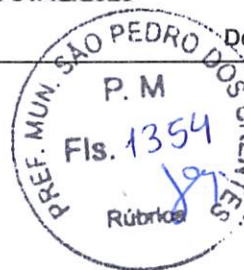
09/11/2023

PAGO NF 285235 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	450,66
PAGO NF 564937 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.710,04
PAGO NF 566889 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.670,20
PAGO NF 257483 MARCON INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	12151	51	4.687,47
PAGO NF 4899 C.R. DOS SANTOS & FAGUNDES LTDA	12564	51	2.991,50
PAGO NF 830654 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.748,92
PAGO NF 592960 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	987,45
PAGO NF 23908 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	502,73
PAGO NF 955880 TUPER S/A	11218	51	870,18
PAGO NF 955880 TUPER S/A	11218	51	955,03
RECEBIMENTO DA NF 12594	51	402	358,46
RECEBIMENTO DA NF 12571	51	402	198,87
RECEBIMENTO DA NF 12612	51	402	2.382,62
RECEBIMENTO DA NF 12519	51	402	1.284,53
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	45.000,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.068,76
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
SAQUE VIACREDI	5	70	3.000,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	19,45
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 12738 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	585	5905	1.530,18
VENDA - NF 12739 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	2.124,19
VENDA - NF 12740 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	645,85
VENDA - NF 12742 NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP	402	5006	12.603,06
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12737 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	5103	402	645,85
COMPRA - NF 156532 MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5904	3004	1.103,72
COMPRA - CTe 1238928 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	176,55
	Total dia - Déb:	90.718,27	Cré: 90.718,27

10/11/2023

PAGO NF 5469 GNX INDUSTRIA E COMERCIO DE PIAS LTDA	3004	51	981,72
PAGO NF 4889 C.R. DOS SANTOS & FAGUNDES LTDA	12564	51	4.894,93
PAGO NF 242066 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.725,10
PAGO NF 287057 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	10076	51	1.188,27
PAGO NF 2761 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.592,51
PAGO NF 667454 ELETRICA ZATA LTDA	10418	51	130,00
PAGO NF 477234 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	1.445,50
PAGO NF 26811 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	1.883,92
PAGO NF 44652 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	2.113,49
RECEBIMENTO DA NF 12208	51	402	160,30
RECEBIMENTO DA NF 12590	51	402	449,82
RECEBIMENTO DA NF 12644		402	38,85
RECEBIMENTO DA NF 12644	51		36,87
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 12644	7529		1,98
ACÓRDO EXTRAJUDICIAL A RECEBER DE LANTO TRANSPORTES LTDA EM OITO PARCELAS	402	9303	5.679,44
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	7503	51	3.000,00
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		51	182,91
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		29,96
PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		29,96
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA SAMAE BLUMENAU	8802		70,31
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA SAMAE BLUMENAU	8802		52,68
PAGO ICMS DeSTDA 09/2023	5105	51	7.171,06
PAGO NF 111014 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	1.191,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 111014 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		595,50
PAGO NF 111014 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		595,50
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.281,00
PAGO ISQN RETIDO NA NF 25127 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		8,01
PAGO ISQN RETIDO NA NF 25465 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3209		8,01
PAGO ISQN RETIDO NA NF DA ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		51	16,02
PAGO PARA ELECTROLUX DO BRASIL S/A	581	51	1.153,50
VENDA - NF 12744 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSO DE TORRES	402	5006	1.040,97
VENDA - NF 12745 JHONATAN DA NOVA MIRANDA	402	5006	832,89
VENDA - NF 12746 4 COMPANHIA DE COMUNICACOES LEVE-MOTANHA	402	5006	1.389,96
COMPRA - CTe 2541 PAMELLA NADIA SALOMAO LOPES	5902	3004	250,44
COMPRA - NF 2771 SS COMERCIO DE EMBALAGENS METALICAS EIRELI	5904	3004	2.590,20
COMPRA - NF 28398 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.702,87
COMPRA - NF 40654 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	5904	11786	2.262,50
COMPRA - CTe 66217 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	108,83
COMPRA - CTe 141802 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	50,00
PAGO NF 265009 COREMMA LTDA	5904	5	45,35
COMPRA - CTe 547807 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	146,67
COMPRA - NF 601325 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.726,20
COMPRA - CTe 1180651 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	95,65
COMPRA - NF 1304836 MAR GIRIUS CONT IND CONTR ELETR LTDA	5904	3004	1.038,40
COMPRA - CTe 2799079 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	131,85
PAGO NF 261216 COREMMA LTDA	10328	5	22,85
Total dia - Déb:	52.714,97	Cré:	52.714,97



11/11/2023

COMPRA - NF 1752304 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	1.205,28
Total dia - Déb:	1.205,28	Cré:	1.205,28

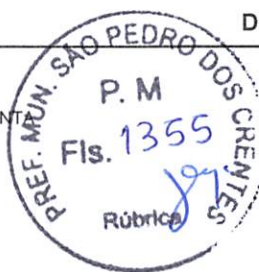
13/11/2023

PAGO NF 313950 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	721,93
PAGO NF 568001 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.795,10
PAGO NF 204026 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.245,49
PAGO NF 251959 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	605,66
PAGO NF 251960 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	3.951,60
PAGO NF 21104 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	718,08
PAGO NF 31894 ITL IND.TECNOL.MÁQUINAS E EQUIPP.LTDA	3004	51	13.000,00
PAGO NF 287057 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	10076	51	1.176,47
PAGO NF 56693 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13060	51	1.340,00
PAGO NF 44536 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	10636	51	11.110,76
PAGO NF 24224 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	457,14
PAGO NF 24223 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	663,15
PAGO NF 593618 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	870,00
PAGO NF 24285 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	610,76
PAGO NF 201998 SOS ENCANADOR COM.MAT.HIDRÁULICO LTDA	11103	51	295,02
PAGO NF 1092450 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	2.790,75
PAGO NF 955880 TUPER S/A	11218	51	870,44
RECEBIMENTO DA NF 12674	51	402	47,96
RECEBIMENTO DA NF 11827	51	402	20,75
RECEBIMENTO DA NF 12690	51	402	289,35
DEPÓSITO DA LANTO TRANSPORTES LTDA - PARCELA 01/08 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL	51	402	709,93
RECEBIMENTO DA NF 12497	51	402	3.352,98
RECEBIMENTO DA NF 12665	51	402	26,00
RECEBIMENTO DA NF 12667	51	402	18,95
RECEBIMENTO DA NF 12712	51	402	15.889,50
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	50.000,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	300,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	1,70
SAQUE VIACREDI	5	70	800,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	51	253,64
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	72,09
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	10691	51	82,03
PAGO PARA EXCELL COM.DE BOMBAS	581	51	3.600,00
PAGO PARA ATLAS IND.DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	581	51	4.719,60

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023


Página: 137

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - IPTU 2023 PARCELA 10/11	8802	51	210,52
VENDA - NF 12747 INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE STA CATARINA	402	5006	211,72
VENDA - NF 12748 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	402	5006	423,44
VENDA - NF 12749 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	402	5006	122,40
COMPRA - NF 2911 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	1.021,13
COMPRA - NF 19791 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.997,77
COMPRA - NF 26196 BOMBINOX IND & COM LTDA EPP	5904	3004	11.332,00
COMPRA - NF 39426 GABITEC IND COM ART METAIS LTDA	5904	12869	1.074,86
COMPRA - NF 56019 SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA	5904	3004	24.175,88
COMPRA - CTe 249707 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	40,96
COMPRA - NF 260131 MARCON INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	5904	12151	3.524,60
COMPRA - NF 405910 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	21.417,00
COMPRA - NF 554072 MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	5904	3004	2.532,00
COMPRA - NF 576157 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	505,20
COMPRA - NF 835766 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.113,52
COMPRA - CTe 886811 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	40,00
COMPRA - NF 982638 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11181	2.099,07
COMPRA - CTe 2032427 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	7523	10461	222,00
COMPRA - CTe 2800429 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	55,64
BAIXA DA NF 26196 BOMBINOX IND & COM LTDA COM ADIANTAMENTO EM 31/10/2023	3004	581	3.400,00
Total dia - Déb:	198.926,54	Cré:	198.926,54



14/11/2023

PAGO NF 583816 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	859,61
PAGO NF 587911 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	510,74
PAGO NF 367557 ZAGONEL S/A	13271	51	1.273,60
PAGO NF 19701 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	1.492,51
PAGO NF 21456 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	304,09
PAGO NF 589774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	744,63
PAGO NF 23438 PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA	11552	51	2.292,00
PAGO NF 19519 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	4.167,88
RECEBIMENTO DA NF 12706	51	402	537,88
RECEBIMENTO DA NF 12419	51	402	956,91
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.000,00
RESGATE RDCPOS	70	170	3.003,82
PAGO CTE 8681 DROPSGELO COM.TRANSP.LTDA	3004	51	369,00
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	206,34
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	73,48
PAGO PARA ELECTROLUX DO BRASIL S/A	581	51	3.118,24
PAGO NF 64066 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	3.679,46
PAGO NF CLAUDIO RECH	8524	70	596,22
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RDCPOS	8804	170	89,33
VENDA - NF 12750 COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	402	5006	5.716,95
VENDA - NF 12751 PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB	402	5006	122,40
VENDA - NF 12752 PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB	402	5006	61,20
VENDA - NF 12753 PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB	402	5006	61,20
VENDA - NF 12754 LABORATORIO ANDRADAS LTDA	402	5006	832,89
VENDA - NF 12755 EMP BRAS DE PESQUISA AGROPEC CNP DE MAND	402	5006	901,02
VENDA - NF 12756 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	402	5006	3.757,10
VENDA - NF 12757 PARQUE NACIONAL DE MANUTENCAO /10	402	5006	445,50
VENDA - NF 12758 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS	402	5006	675,99
VENDA - NF 12759 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS	402	5006	668,25
VENDA - NF 12760 72 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	402	5006	162,04
VENDA - NF 12761 INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE STA CATARINA	402	5006	211,72
VENDA - NF 12762 MUNICIPIO DE COQUEIRAL	402	5006	1.139,00
VENDA - NF 12763 MUNICIPIO DE JOACABA	402	5006	61,85
COMPRA - NF 4572 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	1.779,00
COMPRA - NF 4911 C.R. DOS SANTOS & FAGUNDES LTDA	5904	12564	1.675,00
COMPRA - NF 28706 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	778,59
COMPRA - NF 28707 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.154,71
COMPRA - NF 44955 SOCEPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	12302	7.632,10
COMPRA - CTe 58941 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	116,50
COMPRA - CTe 415080 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	142,93
COMPRA - CTe 571667 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	133,03
COMPRA - CTe 571668 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	122,29
COMPRA - NF 601718 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.254,58
COMPRA - CTe 691338 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	913,07

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 4137486 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	113,00
Total dia - Déb:	61.907,65	Cré:	61.907,65
			
16/11/2023			
PAGO NF 5822272 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.548,06
PAGO NF 18484 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	968,74
PAGO NF 4162455 DURATEX S/A	10403	51	375,90
PAGO NF 4162456 DEXCO S/A	10403	51	69,47
PAGO NF 4162457 DEXCO S/A	10403	51	617,73
PAGO NF 23092 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	97,47
PAGO NF 592226 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	338,19
PAGO NF 590212 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	524,15
PAGO NF 1942 V. CARVALHO SANEAMENTO	3004	51	2.490,00
PAGO NF 314741 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	725,25
PAGO NF 2628 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	578,67
PAGO NF 2629 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	578,67
PAGO NF 594282 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	505,95
PAGO NF 114668 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	3.108,48
PAGO NF 202259 SOS ENCANADOR COM.MAT.HIDRÁULICO LTDA	11103	51	196,68
RECEBIMENTO DA NF 12191	51	402	341,22
RECEBIMENTO DA NF 12672	51	402	2.305,06
RECEBIMENTO DA NF 12699	51	402	1.058,35
RECEBIMENTO DA NF 12395	51	402	1.799,94
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	45.000,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	253,62
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	5902	51	76,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	51	94,24
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	452,03
PAGO NF 10842197 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	70	795,36
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL LTDA - UNIMED	4130	70	1.461,69
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA - UNIMED	4131	70	1.576,50
PAGO FATURA 3º TABELIONATO DE NOTAS DE BLUMENAU	7513	51	31,65
PAGO MENSALIDADE DA CDL DE BLUMENAU	8517		48,60
PAGO MENSALIDADE DA CDL DE BLUMENAU		51	150,00
PAGO MENSALIDADE DA CDL DE BLUMENAU	7533		101,40
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		51	215,00
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8526		107,50
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	7526		107,50
PAGO NF 18140960 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535	51	439,80
PAGO MULTA PARA HOSP.UNIVER.GETULIO VARGAS - MANAUS/AM	7529	51	1.199,60
PAGO PARA METALCASTY LTDA	581	51	270,00
PAGO PARA CONECTE TRANSPORTES LTDA	581	51	1.375,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	60,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
VENDA - NF 12764 INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE STA CATARINA	402	5006	1.890,00
COMPRA - CTe 2269 CONECTE TRANSPORTES LTDA	7523	581	2.750,00
COMPRA - NF 2962 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	6.403,93
COMPRA - NF 2963 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	3.070,80
COMPRA - CTe 9384 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	210,00
COMPRA - NF 59353 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13060	1.340,00
COMPRA - NF 79766 F G S Brasil Industria e Comercio Ltda	5904	3004	1.219,60
COMPRA - NF 122096 CONTUFLEX CONEXOES TUBOS E FLEXIVEIS LTDA	5904	3004	774,38
COMPRA - NF 219603 TUPER S/A	5904	11218	11.788,31
COMPRA - NF 440029 CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	5904	3004	2.415,06
COMPRA - NF 440030 CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	5904	3004	21.687,33
COMPRA - CTe 888716 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	85,01
COMPRA - CTe 1242032 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	51,33
COMPRA - CTe 9501506 ALFA TRANSPORTES EIRELI	5902	10048	338,45
Total dia - Déb:	125.712,67	Cré:	125.712,67
17/11/2023			
PAGO NF 583396 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.086,34
PAGO NF 713554 BRANCO MOTORES LTDA	10168	51	487,12
PAGO NF 279493 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	11593	51	1.211,44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 49101 APOLO TUBULARS S/A	10071	51	5.267,61
PAGO NF 257218 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	509,55
PAGO NF 254565 METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA	10809	51	4.698,00
PAGO NF 962434 TUPER S/A	11218	51	8.344,77
RECEBIMENTO DA NF 12683	51	402	1.144,00
RECEBIMENTO DA NF 12453	51	402	1.467,20
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	51	4132	10.000,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	310,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	10691	51	188,11
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	11780	51	682,92
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	141,16
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11936	51	94,94
PAGO PARA CONECTE TRANSPORTES LTDA	581	51	650,00
PAGO NF 2805 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	18.379,62
VENDA - NF 12765 DEPOSITO NAVAL DE MANAUS	402	5006	349,30
VENDA - NF 12766 MUNICIPIO DE ITAQUITINGA	402	5006	5.562,72
VENDA - NF 12767 MUNICIPIO DE TRAIRAO	402	5006	5.799,61
VENDA - NF 12768 MUNICIPIO DE TRAIRAO	402	5006	3.759,60
COMPRA - CTe 2271 CONECTE TRANSPORTES LTDA	7523	581	650,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12769 FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MPCE	5103	402	4.217,40
COMPRA - NF 27188 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	5904	11883	1.321,40
COMPRA - CTe 59119 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	77,53
COMPRA - NF 229103 PABOVÍ IND.PLÁSTICOS LTDA	5904	10202	699,53
COMPRA - CTe 250558 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	44,88
COMPRA - NF 287880 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	581	1.803,18
COMPRA - CTe 299135 MODULAR TRANSPORTES LTDA	7523	12768	432,31
COMPRA - NF 365079 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	5904	12853	17.489,98
COMPRA - CTe 571755 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	209,43
COMPRA - CTe 607730 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	54,32
COMPRA - CTe 626723 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	69,97
COMPRA - CTe 1184978 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	90,08
COMPRA - CTe 1242264 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	96,38
COMPRA - NF 1657756 ATLAS IND.DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	5904	581	4.719,60
Total dia - Déb:	102.110,00	Cré:	102.110,00
18/11/2023			
COMPRA - NF 242136 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	581	3.118,24
COMPRA - CTe 416362 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	168,45
Total dia - Déb:	3.286,69	Cré:	3.286,69
20/11/2023			
PAGO NF 434289 MOHAWK REVESTIMENTOS CRICIUMA LTDA	10837	51	5.796,54
PAGO NF 1715872 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	1.040,49
PAGO NF 113593 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	3.049,29
PAGO NF 2235 NOVOS METAIS LTDA	11685	51	685,90
PAGO NF 44459 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.538,30
PAGO NF 969565 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	726,72
PAGO NF 26169 RZ SISTEMAS LTDA	3006	51	754,96
PAGO NF 37078 FRANCISCO LINDNER IND.E COM.LTDA	3004	51	4.200,00
PAGO NF 31895 ITL IND.TECNOL.MÁQUINAS E EQUIPP.LTDA	3004	51	13.000,00
PAGO NF 295099 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA - FALTOU NF	10023	51	264,79
PAGO NF 315514 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	869,61
PAGO NF 698932 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	1.532,16
PAGO NF 13313 GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA	10536	51	672,39
PAGO NF 4463 RCA IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	11675	51	501,33
RECEBIMENTO DA NF 12591	51	402	2.481,73
RECEBIMENTO DA NF 12620	51	402	43.344,10
RECEBIMENTO DA NF 12666	51	402	32,90
RECEBIMENTO DA NF 12668	51	402	120,00
RECEBIMENTO DA NF 12336	51	402	13,98
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	50.000,00
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	51	17.000,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	113,78
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA		51	281,84



COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 140

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501		239,44
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523		42,40
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	10691	51	55,23
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	194,61
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	376,54
PAGO PARA CONECTE TRANSPORTES LTDA	581	51	1.375,00
PAGO PARA RDK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	581	51	4.800,00
PAGO INSS 10/2023	3153	51	710,72
PAGO NF 2828 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	695,94
PAGO SIMPLES 10/2023	3211	51	43.670,60
PAGO PARCELA 25/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	3070		1.047,92
PAGO PARCELA 25/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI		70	1.441,61
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 25/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	9105		393,69
SAQUE VIACREDI	5	70	420,00
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - TAXAS DIVERSAS	8802	70	48,00
VENDA - NF 12771 MUNICIPIO DE TOCANTINS	402	5006	10.820,00
VENDA - NF 12772 MUNICIPIO DE TOCANTINS	402	5006	3.635,00
VENDA - NF 12773 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	402	5006	96,33
VENDA - NF 12774 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	402	5006	181,77
VENDA - NF 12775 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	588,34
VENDA - NF 12776 MUNICIPIO DE TAPEJARA	402	5006	186,90
VENDA - NF 12777 MUNICIPIO DE TAPEJARA	402	5006	89,20
VENDA - NF 12778 MUNICIPIO DE TAPEJARA	402	5006	1.827,50
VENDA - NF 12780 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	402	5006	1.707,80
VENDA - NF 12781 MUNICIPIO DE TAPEJARA	402	5006	242,90
VENDA - NF 12782 MUNICIPIO DE TAPEJARA	402	5006	19,40
VENDA - NF 12783 MUNICIPIO DE TAPEJARA	402	5006	4.593,70
VENDA - NF 12784 CENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. CELSO SUCKOW DA FONSECA	402	5006	1.146,80
VENDA - NF 12786 AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE - CAMPUS VITORIA DA CONQU	402	5006	540,88
COMPRA - NF 2028 LOGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	5904	3004	2.998,50
COMPRA - CTe 9462 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	160,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12779 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	5103	402	1.707,80
COMPRA - NF 13647 RDK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5904	581	4.800,00
COMPRA - CTe 571792 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	170,33
COMPRA - CTe 571793 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	108,00
Total dia - Déb:	237.430,21	Cré:	237.430,21



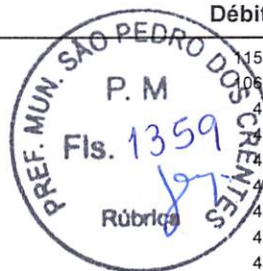
21/11/2023

PAGO NF 586391 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.809,39
PAGO NF 1549270 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	761,61
PAGO NF 583275 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	6.044,28
PAGO NF 583276 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.587,00
PAGO NF 588354 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	765,60
PAGO NF 13685 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	897,88
PAGO NF 86984 DVG INDUSTRIAL LTDA	12550	51	748,00
PAGO NF 2690 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.189,04
RECEBIMENTO DA NF 12656	51	402	124,60
RECEBIMENTO DA NF 12704		402	841,78
RECEBIMENTO DA NF 12704	51		648,81
PAGO COMISSAO PARA MAGALU PAGAMENTOS - NOSSA NF 12704	7515		192,97
RECEBIMENTO DA NF 12655	51	402	509,97
RECEBIMENTO DA NF 12515	51	402	2.043,11
RECEBIMENTO DA NF 12535	51	402	1.206,00
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	64,60
RECEBIMENTO DA NF 12664	51	402	3.279,05
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	20.000,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	30,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	117,82
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA	8534		2,99
PAGO FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA		51	120,28
PAGO FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA	12768		117,29
PAGO CTE 2541 PAMELA NADIA SALOMÃO LOPES	3004	51	250,44
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	90,70
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	114,28
PAGO PARA ATLAS IND.ELETRODOMÉSTICOS LTDA	581	51	4.719,60
PAGO PARA GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANÁ LTDA	581	51	5.386,49
PAGO PARA CIA.DOREL BR PROD.INFANTIS	581	51	1.156,46

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 141

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 37640 N.B. FALCE & CIA.LTDA	1567	51	202,10
PAGO NF 57977 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	0650	51	1.866,33
VENDA - NF 12787 MARQUESPAN INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	402	5006	861,78
VENDA - NF 12788 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	1.896,00
VENDA - NF 12789 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA	402	5006	640,93
VENDA - NF 12790 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA	402	5006	202,87
VENDA - NF 12793 72 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	402	5006	703,96
VENDA - NF 12794 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	402	5006	2.482,66
VENDA - NF 12795 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	402	5006	1.984,62
VENDA - NF 12796 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	402	5006	150,70
VENDA - NF 12797 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	402	5006	2.252,30
VENDA - NF 12798 BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE	402	5006	691,20
COMPRA - NF 3031 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	2.156,88
COMPRA - NF 19859 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.645,55
COMPRA - NF 58206 CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	5904	10309	3.437,76
COMPRA - CTe 59147 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	830,00
COMPRA - CTe 69445 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	93,35
COMPRA - CTe 69446 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	238,65
COMPRA - NF 88070 PRECON INDUSTRIAL LTDA	5904	12550	1.803,12
COMPRA - NF 377234 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	5904	581	1.156,46
COMPRA - CTe 417046 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	597,96
COMPRA - CTe 571863 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	132,63
COMPRA - CTe 627499 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	87,41
COMPRA - CTe 891437 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	100,02
Total dia - Déb:	80.073,22	Cré:	80.073,22



22/11/2023

PAGO NF 289566 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	10076	51	2.585,44
PAGO NF 290826 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - RECUP.JUDICIAL	10253	51	3.239,00
PAGO NF 2695 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	539,22
PAGO NF 2696 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.120,07
PAGO NF 669028 ELETRICA ZATA LTDA	10418	51	550,00
PAGO NF 4491 RCA IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	11675	51	509,47
RECEBIMENTO DA NF 12744	51	402	1.040,97
RECEBIMENTO DA NF 12692	51	402	105,90
RECEBIMENTO DA NF 11555	51	402	60,15
RECEBIMENTO DA NF 12707	51	402	645,98
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	51	4132	20.000,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	10,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	146,67
COMPRA - NF 25765 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		267,13
COMPRA - NF 25765 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	259,12
RETEÇÃO DO ISQN NA NF 25765 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	8,01
PAGO NF 2868 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	553,36
PAGO NF 64255 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	2.407,37
PAGO PARA GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICOS LTDA	581	51	286,40
PAGO NF 49742 AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA	7526	51	480,00
PAGO PARA METALÚRGICA REISAM IND.COM.LTDA	581	51	3.989,68
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	25,00
VENDA - NF 12799 CAROLINE	402	5006	609,66
VENDA - NF 12800 MARCOS FELIPE SILVA DE SOUZA	402	5006	819,66
VENDA - NF 12801 COMANDO DA MARINHA	402	5006	159,34
VENDA - NF 12802 COMANDO DA MARINHA	402	5006	79,67
VENDA - NF 12803 COMANDO DA MARINHA	402	5006	79,67
VENDA - NF 12804 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	402	5006	2.963,04
VENDA - NF 12805 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	402	5006	37.341,08
COMPRA - CTe 9502 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	390,00
COMPRA - CTe 9503 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	1.190,00
COMPRA - CTe 9505 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	190,00
COMPRA - NF 23600 PASQUALI IND.COM.MONT.MOTO BOMBAS LTDA	5904	11552	621,00
COMPRA - CTe 35108 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	108,61
COMPRA - NF 161957 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	9.946,73
COMPRA - NF 340178 GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICOS LTDA	5904	581	286,40
COMPRA - CTe 571930 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	198,22
COMPRA - CTe 1244812 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	74,92
Total dia - Déb:	93.619,81	Cré:	93.619,81

Histórico Débito Crédito Valor

23/11/2023

PAGO NF 277403 CSM COMP.SIST.MÁQ.CONSTR.LTDA	11593	51	1.211,44
PAGO NF 289782 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	702,76
PAGO NF 312 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIP.LTDA	11643	51	555,60
PAGO NF 306 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIP.EIRELI	11643	51	375,00
PAGO NF 592960 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	987,45
PAGO NF 23908 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	502,73
PAGO NF 244024 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.656,22
RECEBIMENTO DA NF 11710	58	402	1.721,97
RECEBIMENTO DA NF 12698	51	402	494,70
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	25.000,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	12,83
APLICAÇÃO EM INVEST FACIL	158	58	1.721,97
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.500,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	1,90
SAQUE VIACREDI	5	70	650,00
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	50,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	135,32
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.847,40
PAGO PARA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	581	51	7.963,68
PAGO PARA HM DALLA MAT.CONSTR	581	51	409,20
PAGO PARA AMERICANAS S/A	7515	70	577,89
VENDA - NF 12806 MUNICIPIO DE JOACABA	402	5006	105,90
VENDA - NF 12807 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	964,50
VENDA - NF 12810 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	402	5006	4.598,18
VENDA - NF 12811 MURILO SOUZA SILVA	402	5006	851,96
COMPRA - CTe 767 RANA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	7523	12829	826,84
COMPRA - CTe 768 RANA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	7523	12829	1.291,18
COMPRA - CTe 2552 PAMELLA NADIA SALOMAO LOPES	5902	3004	278,13
COMPRA - NF 72689 HM DALLA COM.REPRESENTAÇÕES LTDA	5904	581	409,20
COMPRA - NF 76105 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	3.259,02
COMPRA - NF 172189 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	2.018,67
COMPRA - NF 259479 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	2.781,32
COMPRA - NF 292808 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	3.268,96
COMPRA - CTe 478013 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	7523	10053	337,97
COMPRA - NF 810348 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	5904	10529	1.784,00
COMPRA - NF 810395 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	5904	10529	3.602,49
COMPRA - NF 837353 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	3.618,25
COMPRA - NF 934427 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5904	581	7.963,68
COMPRA - CTe 1245518 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	40,10
COMPRA - CTe 2817890 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	50,10
COMPRA - CTe 2817893 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	52,99
COMPRA - CTe 2818526 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	121,92
BAIXA DA NF 810395 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA COM ADIANTAMENTO EM 21/11/2023	10529	581	3.602,49
BAIXA DA NF 810348 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA COM ADIANTAMENTO EM 21/11/2023	10529	581	1.784,00
Total dia - Déb:	91.689,91	Cré:	91.689,91



24/11/2023

PAGO NF 257483 MARCON INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	12151	51	4.687,46
PAGO NF 287057 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	10076	51	1.188,27
PAGO NF 1590886 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	932,70
PAGO NF 4899 C.R. DOS SANTOS & FAGUNDES LTDA	12564	51	2.991,50
PAGO NF 2761 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.495,32
PAGO NF 829000 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	723,78
BAIXA DA NF 257218 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA COM CRÉDITO DE 09/11/2023	11660	585	509,55
PAGO NF 44652 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	2.113,49
PAGO NF 962434 TUPER S/A	11218	51	7.603,37
RECEBIMENTO DA NF 12705	51	402	469,00
RECEBIMENTO DA NF 12583	51	402	3.269,70
RECEBIMENTO DA NF 12722	51	402	1.195,68
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	51	4132	3.500,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	34,05
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	480,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4132	70	20,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.560,00
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	95,65
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	10691	51	48,93
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	10691	51	102,52
PAGO PARA METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	10581	51	1.088,64
VENDA - NF 12812 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	402	5006	579,76
VENDA - NF 12813 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	753,60
VENDA - NF 12814 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	26,70
COMPRA - NF 19914 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.042,10
COMPRA - CTe 59452 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	112,27
COMPRA - CTe 65491 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	70,05
COMPRA - NF 172335 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	3.340,63
COMPRA - CTe 893135 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	145,00
COMPRA - CTe 894172 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	55,00
COMPRA - NF 1092175 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	1.887,09
COMPRA - CTe 2819910 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,80
Total dia - Déb:	42.168,61	Cré:	42.168,61



25/11/2023

COMPRA - CTe 418569 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	463,47
COMPRA - NF 925459 ROBERT BOSCH LTDA	5904	11025	8.000,30
Total dia - Déb:	8.463,77	Cré:	8.463,77

26/11/2023

PAGO NF 1965 V. CARVALHO SANEAMENTO	3004	5	480,00
Total dia - Déb:	480,00	Cré:	480,00

27/11/2023

PAGO NF 4214 RCA IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	11675	51	508,26
PAGO NF 313950 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	721,93
PAGO NF 204026 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.245,49
PAGO NF 251960 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	3.951,62
PAGO NF 251959 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	605,65
PAGO NF 21104 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	718,08
PAGO NF 287057 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	10076	51	1.176,82
PAGO NF 24223 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	663,15
PAGO NF 593618 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	870,00
PAGO NF 24285 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	610,76
RECEBIMENTO DA NF 12762	51	402	1.139,00
RECEBIMENTO DA NF 12295		402	16.993,50
RECEBIMENTO DA NF 12366		402	1.902,20
RECEBIMENTO DA NF 12295 - 12366	51		18.612,26
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 12295 E 12366	7529		283,44
RECEBIMENTO DA NF 12682	51	402	18,65
RECEBIMENTO DA NF 12677	51	402	1.012,90
RECEBIMENTO DA NF 12694	51	402	8.229,20
RECEBIMENTO DA NF 12691	51	402	848,42
RECEBIMENTO DA NF 12627	51	402	809,30
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	95.000,00
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	100.000,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.405,00
PAGO FATURA ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	10053	51	321,57
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	51	108,73
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	389,32
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	10691	51	291,27
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	274,91
PAGO NF 2911 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	526,64
PAGO NF 19646 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.412,20

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 144

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 405910 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	21.417,00
VENDA - NF 12815 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	402	5006	427,50
COMPRA - CTe 8811 DROPSGELO COM.TRANSPORTE LTDA	7523	3004	256,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12816 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	5103	402	185,04
COMPRA - CTe 74720 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	336,78
COMPRA - NF 26256 RZ SISTEMAS LTDA		3006	745,00
COMPRA - NF 26256 RZ SISTEMAS LTDA	8526		372,50
COMPRA - NF 26256 RZ SISTEMAS LTDA	7526		372,50
Total dia - Déb:	265.121,89	Cré:	265.121,89



28/11/2023

PAGO NF 587911 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	510,75
PAGO NF 167374 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	4.062,17
PAGO NF 21456 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	304,09
PAGO NF 589774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	744,63
PAGO NF 13685 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	897,88
PAGO NF 595497 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	766,72
RECEBIMENTO DA NF 12709	51	402	1.114,93
RECEBIMENTO DA NF 12729	51	402	725,79
RECEBIMENTO DA NF 12730	51	402	474,80
RECEBIMENTO DA NF 12711	51	402	55,50
RECEBIMENTO DA NF 12399	51	402	4.723,96
RESGATE BB CDB DI	51	151	51.001,02
PAGO FATURA ALFA TRANSPORTES EIRELI	10048	51	338,45
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	10.184,01
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	169,46
PAGO NF 620784 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	511,21
PAGO NF 57977 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.865,77
PAGO NF 206758 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	12.832,04
PAGO NF 56019 SULZER PUMPS WASTEWATER BR LTDA	3004	51	24.175,88
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA		51	424,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL LTDA - BLUMOB	4130		212,00
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA - BLUMOB	4132		212,00
VENDA - NF 12817 INST FED DE MATO GROSSO	402	5006	4.855,73
VENDA - NF 12818 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	402	5006	461,00
VENDA - NF 12819 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF	402	5006	200,35
VENDA - NF 12820 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA	402	5006	640,93
COMPRA - NF 3142 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	635,66
COMPRA - NF 17790 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	5904	11527	3.885,77
COMPRA - CTe 35399 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	127,84
COMPRA - CTe 65652 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	81,08
COMPRA - CTe 75181 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	98,66
COMPRA - CTe 419382 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	92,24
COMPRA - NF 2128427 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.336,18
COMPRA - CTe 2827047 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	62,40
Total dia - Déb:	128.360,90	Cré:	128.360,90

29/11/2023

PAGO NF 25944 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	421,16
PAGO NF 25945 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	597,40
PAGO NF 596799 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.391,22
PAGO NF 114668 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	3.108,48
RECEBIMENTO DA NF 12721	51	402	346,99
RECEBIMENTO DA NF 12647	51	402	2.854,00
RECEBIMENTO DA NF 12109	51	402	435,41
RECEBIMENTO DA NF 12678	51	402	541,76
RESGATE BB CDB DI	51	151	15.500,93
SAQUE VIACREDI	5	70	25,00
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	227,80
PAGO PARA EXCELL.COM.BOMBAS ...	581	51	3.600,00
PAGO NF 574026 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.690,11
PAGO NF 834100 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	3.902,53
VENDA - NF 12822 FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MPCE	402	5006	6.326,10
VENDA - NF 12824 MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	402	5006	668,25

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 12825 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	402	5006	7.615,60
VENDA - NF 12826 SENADO FEDERAL	402	5006	4.224,06
COMPRA - NF 1201 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	8528	10238	551,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12821 FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MPCE	5103	402	6.326,10
COMPRA - CTe 16675 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	5902	10461	84,00
COMPRA - CTe 59821 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	132,92
COMPRA - CTe 59837 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	81,19
COMPRA - CTe 897807 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	39,99
COMPRA - NF 1152621 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.669,27
COMPRA - CTe 2829044 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	79,09
BAIXA DA NF 258313 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA COM CRÉDITO DE 09/11/2023	11660	585	833,96
Total dia - Déb:	68.275,12	Cré:	68.275,12



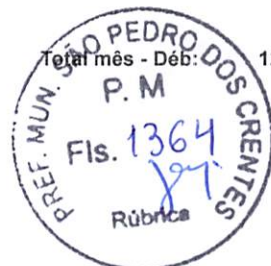
30/11/2023

DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,83
PAGO NF 23091 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	456,53
PAGO NF 23092 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	97,47
PAGO NF 23093 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	763,80
PAGO NF 592226 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	338,19
PAGO NF 594282 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	505,95
RECEBIMENTO DA NF 12748	51	402	423,44
RESGATE BB CDB DI	51	151	7.500,90
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FACIL	158	9003	0,64
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	215,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,87
SAQUE VIACREDI	5	70	1.435,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	244,49
PAGO CTE 19101 T NORTE CARGAS E LOGÍSTICA LTDA	3004	51	397,23
PAGO NF 2962 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	3.201,97
PAGO NF 2963 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.535,40
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF DO PARANÁ		51	544,76
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF DO PARANÁ	5105		503,38
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF DO PARANÁ	9106		41,38
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.702,50
PRÓ-LABORE DESTA MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	358,41
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	293,62
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.050,47
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	296,20
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	308,54
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,68
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	411,38
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	32,91
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	25.862,37
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		2.604,04
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		1.928,92
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		1.182,43
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		5.453,04
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		6.573,20
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.134,13
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		5.986,61
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDI DI	151	9003	68,45
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	0,15
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	39,41
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LE EMPRESA	154	9003	2.515,36
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LE EMPRESA	8804	154	2.399,93
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	18,36
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM CDB DO BANCO XP	153	9003	4.649,22
BAIXA DO ESTOQUE EM 31/12/2022	5909	513	4.753.934,46
VALOR DO ESTOQUE EM 30/11/2023	513	5909	5.646.937,85
VENDA - NF 12827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	402	5006	732,83
VENDA - NF 12828 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	402	5006	732,83
VENDA - NF 12829 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	402	5006	2.931,32
VENDA - NF 12830 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	402	5006	891,95
COMPRA - CTe 9682 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	210,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 146

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 200427 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	5902	11815	88,31
COMPRA - CTe 1550912 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	216,17
Total dia - Déb:	10.466.509,65	Cré:	10.466.509,65



Total mês - Déb: 12.711.855,44 **Cré:** 12.711.855,44

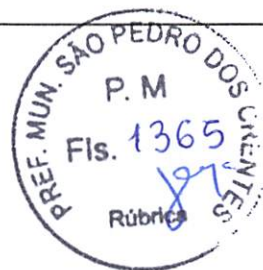
01/12/2023

PAGO NF 1942 V. CARVALHO SANEAMENTO	3004	51	2.490,00
PAGO NF 314741 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	725,25
PAGO NF 257218 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	511,08
PAGO NF 597349 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	686,41
PAGO NF 962434 TUPER S/A	11218	51	7.605,66
RECEBIMENTO DA NF 12689	51	402	175,34
RESGATE BB CDB DI	51	151	20.504,10
RESGATE BB RF LP EMPRESA	51	154	5.000,00
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	50.000,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	3.246,38
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	190,00
VENDA - NF 12831 FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS	402	5006	118,60
VENDA - NF 12832 ADRIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MORAIS	402	5006	804,57
VENDA - NF 12835 MUNICIPIO DE ITAQUITINGA	402	5006	5.562,72
VENDA - NF 12836 MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	402	5006	270,54
VENDA - NF 12837 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	111,00
VENDA - NF 12838 63 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	3.414,80
PAGO NF 65660 MANGUEPLAST INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA	3004	51	727,59
PAGO NF 2805 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	18.379,62
PAGO NF 25765 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	3007	51	259,12
COMPRA - NF 8638 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	5904	12237	914,50
COMPRA - CTe 9734 LANTO TRANSPORTES LTDA	5902	13255	115,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12834 MUNICIPIO DE ITAQUITINGA	5103	402	5.562,72
COMPRA - NF 29657 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.612,78
COMPRA - NF 45058 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	12302	2.934,44
COMPRA - CTe 61519 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	5902	12430	520,61
COMPRA - NF 162111 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	11.102,41
COMPRA - NF 162118 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	11.102,41
COMPRA - NF 602974 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	15.323,52
COMPRA - NF 604190 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	26.379,28
COMPRA - CTe 900171 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	5902	11391	40,00
PAGO PARA LINK COML.IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	586	51	44.279,45
Total dia - Déb:	243.669,90	Cré:	243.669,90

04/12/2023

PAGO NF 4255 RCA IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	11675	51	1.112,00
PAGO NF 891567 ROBERT BOSCH LTDA	11025	51	784,75
PAGO NF 49101 APOLO TUBULARS S/A	10071	51	5.267,61
PAGO NF 19646 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.412,20
RECEBIMENTO DA NF 12710	51	402	346,99
RECEBIMENTO DA NF 12703		402	323,00
RECEBIMENTO DA NF 12703	51		281,44
PAGO COMISSAO PARA MAGALU PAGAMENTOS - NF 12703	7515		41,56
RECEBIMENTO DA NF 12621	51	402	12.779,00
RECEBIMENTO DA NF 12713	51	402	826,26
RECEBIMENTO DA NF 12780	58	402	1.707,80
APLICAÇÃO EM INVEST FACIL	158	58	1.707,80
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	19,00
VENDA - NF 12839 STK USINAGEM LTDA	402	5006	7.687,77
VENDA - NF 12840 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	886,24
VENDA - NF 12841 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	1.406,00
PAGO NF 2828 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	575,37
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	16,21
COMPRA - NF 328 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIP.EIRELI	5904	11643	1.171,92
COMPRA - NF 3189 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	5.634,97
COMPRA - CTe 46235 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	70,56
COMPRA - NF 55416 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	360,00

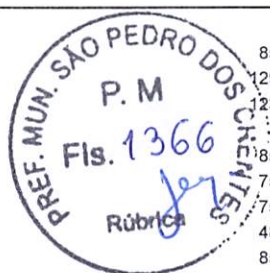
Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 59279 METALURGICA REISAM IND. E COM. LTDA	5904	581	3.989,68
COMPRA - NF 202323 NOVA MOTORES E GERADORES ELETRICOS LTDA	5904	3004	25.480,10
COMPRA - NF 480542 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	5.310,25
COMPRA - CTe 572403 TRANSPORTE MANN LTDA	5902	11193	147,96
COMPRA - NF 580466 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	5.220,60
COMPRA - CTe 630310 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	185,00
COMPRA - CTe 631200 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	87,89
COMPRA - NF 1762538 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	2.449,40
PAGO FATURA ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	10053	51	337,97
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	145,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	10691	51	176,55
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	210,00
PAGO FATURA RANA EXPRESS TRANSP.DE CARGAS LTDA	12829	51	2.100,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.100,56
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	142,93
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	242,98
PAGO NF ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	7526	51	152,00
Total dia - Déb:	91.574,32	Cré:	91.574,32



05/12/2023

PAGO NF 586391 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.813,76
PAGO NF 1549270 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	761,59
PAGO NF 435566 MOHAWK REVESTIMENTOS CRICIUMA LTDA	10837	51	7.858,26
PAGO NF 583275 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	6.044,28
PAGO NF 588354 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	765,60
PAGO NF 86984 DVG INDUSTRIAL LTDA	12550	51	748,00
PAGO NF 26394 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.344,33
PAGO NF 4415 RCA IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	11675	51	619,73
PAGO SALÁRIO 11/2023 PARA EDUARDO	3156	70	1.616,85
PAGO SALÁRIO 11/2023 PARA JEAN CARLOS	3156	70	1.433,62
RECEBIMENTO DA NF 12763	51	402	61,85
RECEBIMENTO DA NF 12806	51	402	105,90
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	150.000,00
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	60.000,00
TRANSFERENCIA - BANCO XP PARA VIACREDI	70	53	216.624,78
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	331,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	607,35
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4132	70	8.000,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	4130	70	66.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	4131	70	80.000,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	8,72
VENDA - NF 12842 MUNICIPIO DE ITAGUARA	402	5006	192,60
VENDA - NF 12843 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	1.445,00
VENDA - NF 12844 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	942,00
VENDA - NF 12845 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	730,00
VENDA - NF 12846 DEPOSITO NAVAL DE MANAUS	402	5006	1.450,89
VENDA - NF 12847 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	402	5006	1.421,33
VENDA - NF 12848 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	402	5006	216,99
PAGO NF 3098 COMÉRCIO DE EQUIP.INDS.PRESTO-AR EIRELI	12142	51	3.897,00
PAGO NF 3031 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.078,44
PAGO NF 57977 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.865,77
PAGO NF 620784 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	511,21
PAGO NF 19722 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	651,00
COMPRA - NF 4921 C.R. DOS SANTOS & FAGUNDES LTDA	5904	12564	1.675,00
COMPRA - NF 17831 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	5904	11527	5.759,02
COMPRA - NF 39872 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	4.221,60
COMPRA - CTe 59821 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	132,92
COMPRA - CTe 572442 TRANSPORTE MANN LTDA	5902	11193	108,87
COMPRA - CTe 572443 TRANSPORTE MANN LTDA	5902	11193	135,13
COMPRA - NF 693498 HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.PROD.FLOR.JDM.LTDA	5904	12128	2.510,74
COMPRA - CTe 1252186 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	51,23
COMPRA - CTe 2837618 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	76,11
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL	3154	70	358,41
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	5	90,08
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	85,84
PAGO FATURA 8811 DROPSGELO COM.TRANSPORTE LTDA	3004	51	256,00
PAGO FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA	12768		432,31

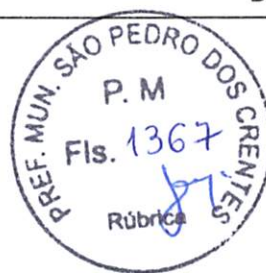
Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA		51	435,30
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA	8534		2,99
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	69,97
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	194,03
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		51	807,50
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	18522		403,75
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		403,75
PAGO FATURA EMPRESA BRASIL CORREIOS E TELÉGRAFOS	7518	51	995,20
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	70	10.275,62
PAGO PARA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	3.363,21
SAQUE VIACREDI	5	70	4.565,00
RESGATE MAPFRE RF FI	53	153	83.462,93
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM MAPFRE RF FI	8804	53	160,01
RESGATE CDB222LA1DQ	53	153	137.420,44
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM CDB222LA1DQ	8804	53	4.098,58
Total dia - Déb:	880.456,59	Cré:	880.456,59



06/12/2023

PAGO NF 289566 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	10076	51	2.585,44
RECEBIMENTO DA NF 12716	51	402	3.479,52
RECEBIMENTO DA NF 12626	51	402	760,60
RECEBIMENTO DA NF 12708	51	402	2.254,26
RECEBIMENTO DA NF 12764	51	402	1.890,00
RECEBIMENTO DA NF 12651 - 12714	51		7.861,80
RECEBIMENTO DA NF 12651		402	6.229,20
RECEBIMENTO DA NF 12714		402	1.632,60
RECEBIMENTO DA NF 12786	51	402	540,88
RECEBIMENTO DA NF 12725 - 12726	51		87.307,60
RECEBIMENTO DA NF 12725		402	52.384,56
RECEBIMENTO DA NF 12726		402	34.923,04
RECEBIMENTO DA NF 12649	51	402	8.451,20
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	310,00
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	70	100.000,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	0,50
PAGO PRÓ-LABORE 11/2023 PARA EDSON	3402	5	1.174,80
VENDA - NF 12849 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS	402	5006	1.191,69
VENDA - NF 12850 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS	402	5006	99,33
VENDA - NF 12851 1 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	402	5006	924,56
VENDA - NF 12852 COMANDO DA MARINHA	402	5006	136,70
VENDA - NF 12853 PENITENCIARIA INDUSTRIAL JUCEMAR CESCONETTO	402	5006	1.300,00
VENDA - NF 12855 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	2.092,64
VENDA - NF 12856 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	1.372,40
PAGO NF 122096 CONTUFLEX CONEXOES TUBOS E FLEXIVEIS LTDA	3004	51	774,38
PAGO NF 2868 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	519,59
PAGO NF 161957 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	4.973,37
COMPRA - NF 3260 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	12.060,96
COMPRA - NF 5709 ELETROPEÇAS BLUMENAU EIRELI	5904	3004	309,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12854 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	5103	402	891,95
COMPRA - CTe 55719 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	5902	10691	103,83
COMPRA - CTe 60180 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	249,07
COMPRA - NF 61202 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13060	1.260,00
COMPRA - NF 146813 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	2.606,80
COMPRA - NF 184360 METALCASTY LTDA	5904	581	270,00
COMPRA - NF 605646 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	18.500,08
COMPRA - CTe 632253 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	62,72
PAGO NF 938111 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5904	5	2.095,51
COMPRA - CTe 1252653 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	5902	10691	62,78
COMPRA - CTe 1553369 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	5902	11751	111,45
COMPRA - CTe 2839506 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	49,58
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	70,05
PAGO FATURA 2552 PAMELLA NADIA SALOMAO LOPES	3004	51	278,13
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	122,29
SAQUE VIACREDI	5	51	133,03
SAQUE VIACREDI	5	70	100,00
PAGO NF BAR E RESTAURANTE ASSADOS	8512	70	3.081,00
Total dia - Déb:	272.419,89	Cré:	272.419,89

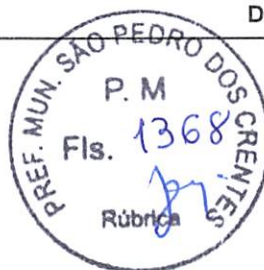
Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/12/2023			
PAGO NF 289782 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	702,76
PAGO NF 592960 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	987,45
PAGO NF 23908 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	502,73
PAGO NF 244024 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.656,23
RECEBIMENTO DA NF 12586	51	402	316,89
RECEBIMENTO DA NF 12813	51	402	753,60
RECEBIMENTO DA NF 12521	51	402	981,86
RECEBIMENTO DA NF 12671	51	402	72,80
RECEBIMENTO DA NF 12477	51	402	726,00
RECEBIMENTO DA NF 12749	51	402	122,40
RECEBIMENTO DA NF 12166	51	402	149,97
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	145.000,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	385,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
VENDA - NF 12857 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	402	5006	350,68
VENDA - NF 12858 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	1.860,92
VENDA - NF 12859 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	357,20
VENDA - NF 12860 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	33.305,46
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 12861 ASTRA S.A. IND E COM	585	5905	1.147,20
PAGO NF 156532 MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3004	51	1.103,72
PAGO NF 4911 C.R. DOS SANTOS & FAGUNDES LTDA	12564	51	837,50
PAGO NF 258313 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660		833,96
PAGO NF 258313 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA		51	647,29
BAIXA DA NF 258313 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA COM CRÉDITO DE 09/11/2023		585	186,67
COMPRA - NF 4727 RCA IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	11675	1.560,00
PAGO NF 25644 FREE ACTION MONTADORA DE BICICLETA LTDA	5904	5	468,75
COMPRA - NF 208249 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	1.146,22
COMPRA - NF 208374 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	390,98
COMPRA - NF 211318 GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	5904	10530	1.130,93
COMPRA - CTe 229567 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	7523	10461	641,00
COMPRA - NF 243812 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	581	1.153,50
COMPRA - NF 293982 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	3.552,72
COMPRA - CTe 632700 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	79,44
COMPRA - CTe 1253219 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	5902	10691	72,72
COMPRA - NF 4334706 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	2.636,04
PAGO NF 162111 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	12855	51	5.551,21
PAGO NF 162118 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	12855	51	5.551,21
PAGO FGTS 11/2023	3152	51	296,20
PAGO PARA IVAN MACHADO	8524	70	1.020,00
PAGO PARA MEDEIROS ENTULHOS LTDA	8527	70	330,00
PAGO PARA SOBRE RODAS REBOQUES LTDA	8524	70	400,00
PAGO PARA CLAUDIO RECH	8524	70	781,84
Total dia - Déb:	218.919,09	Cré:	218.919,09
08/12/2023			
PAGO NF 2595 JAMES SANTOS FERRADURAS LTDA	3004	51	665,08
PAGO NF 287057 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	10076	51	1.188,63
PAGO NF 44652 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	2.113,50
RECEBIMENTO DA NF 12695	51	402	1.515,15
RECEBIMENTO DA NF 12060	51	402	1.503,92
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.500,57
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	0,80
13º SALÁRIO INTEGRAL	3902		2.825,00
DESCONTO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		552	1.263,61
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO		3154	358,41
DESCONTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		3153	221,28
LÍQUIDO DO 13º SALÁRIO		3156	981,70
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER	3903	3152	124,91
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	308,54
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,68
VENDA - NF 12862 UNIV FED DE LAVRAS	402	5006	710,04
VENDA - NF 12863 TRIBUNAL REG ELEITORAL DE ALAGOAS	402	5006	522,00



COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 150

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 12864 COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	402	5006	183,60
PAGO NF 1752304 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	602,64
PAGO NF 2771 SS COMERCIO DE EMBALAGENS METALICAS EIRELI	3004	51	863,40
PAGO NF 1304836 MAR GIRIUS CONT IND CONTR ELETR LTDA	3004	51	1.038,40
PAGO NF 40654 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	11786	51	754,18
COMPRA - NF 4610 EXCELL COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA - ME	5904	581	7.200,00
COMPRA - CTe 9850 LANTO TRANSPORTES LTDA	5902	13255	160,00
COMPRA - NF 79339 IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA	5904	3004	30.987,81
COMPRA - CTe 80304 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	5902	11815	105,77
COMPRA - NF 173109 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.092,79
COMPRA - NF 278856 LUBEFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	12327	2.357,71
COMPRA - CTe 301954 MODULAR TRANSPORTES LTDA	5902	12768	280,20
COMPRA - CTe 480561 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	7523	10053	118,25
COMPRA - CTe 572560 TRANSPORTE MANN LTDA	5902	11193	135,22
COMPRA - CTe 633390 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	121,86
PAGO NF 1175772 WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A	5904	5	662,83
COMPRA - CTe 1253697 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	50,72
COMPRA - CTe 1253857 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	5902	10691	73,31
COMPRA - CTe 2842962 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	48,33
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	108,61
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	280,02
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	168,45
Total dia - Déb:	60.396,92	Cré:	60.396,92



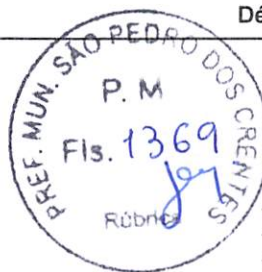
11/12/2023

PAGO NF 242066 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.725,09
PAGO NF 21104 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	718,07
PAGO NF 313950 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	721,93
PAGO NF 830654 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.748,92
PAGO NF 24224 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	457,14
PAGO NF 24223 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	663,15
PAGO NF 593618 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	870,00
PAGO NF 24285 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	610,76
RECEBIMENTO DA NF 11827		402	81,91
RECEBIMENTO DA NF 11827	51		43,35
PAGO COMISSAO PARA MAGALU PAGAMENTOS - NF 11827	7515		38,56
RECEBIMENTO DA NF 12794	51	402	2.482,66
DEPÓSITO DA LANTO TRANSPORTES LTDA - PARCELA 02/08 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL	51	402	709,93
RECEBIMENTO DA NF 12718	51	402	33,39
RESGATE BB CDB DI	51	151	37.003,70
RESGATE INVEST FACIL	58	158	3.000,00
TRANSFERENCIA - BRADESCO PARA VIACREDI	70	58	3.000,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.057,81
VENDA - NF 12865 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	572,70
VENDA - NF 12866 SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	402	5006	4.063,65
VENDA - NF 12867 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	402	5006	347,57
VENDA - NF 12868 CIA DE SANEAMENTO DO SERGIPE	402	5006	64.994,99
PAGO NF 26196 BOMBINOX IND & COM LTDA EPP	3004	51	7.932,00
PAGO NF 39426 GABITEC IND COM ART METAIS LTDA	12869	51	1.074,86
PAGO NF 554072 MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	3004	51	2.532,00
PAGO NF 19646 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.412,27
PAGO NF 1201 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	10238	51	551,80
PAGO NF 2911 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	494,49
PAGO NF 19791 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	998,80
PAGO NF 46821 VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA	11951	51	1.166,75
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	19,45
COMPRA - NF 3309 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	2.516,02
COMPRA - NF 3340 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	1.258,01
COMPRA - NF 5034 PHILCO ELETRÔNICOS S/A	5904	11623	2.596,20
COMPRA - NF 5850 GNX INDUSTRIA E COMERCIO DE PIAS EIRELI	5904	3004	850,15
COMPRA - NF 8712 R. DE SOUZA HIDROMETAIS	5904	3004	2.521,40
COMPRA - NF 10198 THELMAR INDUSTRIA DE ABRACADEIRAS EIRELI	5904	3004	1.035,70
COMPRA - NF 65005 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	5.964,11
COMPRA - CTe 80744 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	5902	11815	62,50
COMPRA - NF 120967 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	5904	581	1.088,64
COMPRA - CTe 906216 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	5902	11391	44,99
COMPRA - NF 1177289 WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A	5904	10182	2.552,19

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 151

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1200256 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	135,73
COMPRA - CTe 1201620 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	95,17
COMPRA - CTe 4173811 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	87,00
COMPRA - NF 4338771 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	4.334,10
COMPRA - NF 4340572 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	2.801,17
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	84,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	10691	51	147,71
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.930,00
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	209,43
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	597,96
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	51	90,54
PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA	7503	51	3.000,00
PAGO PARA GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	581	51	4.868,96
PAGO FATURA 15607880 SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		51	202,87
PAGO FATURA 15607880 SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8501		29,54
PAGO FATURA 15607880 SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7501		29,55
PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA 15607880 SAMAE BLUMENAU	8802		91,10
PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA 15607880 SAMAE BLUMENAU	8802		52,68
PAGO ICMS DeSTDA 10/2023	5105	51	2.567,52
PAGO NF 113297 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		51	1.191,00
PAGO NF 113297 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8526		595,50
PAGO NF 113297 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7526		595,50
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.281,00
Total dia - Déb:	185.159,86	Cré:	185.159,86



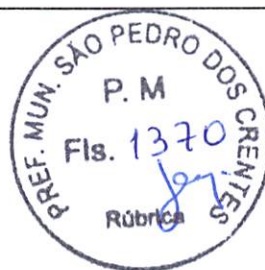
12/12/2023

PAGO NF 19701 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	1.496,98
PAGO NF 21456 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	304,07
PAGO NF 589774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	744,61
PAGO NF 595497 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	766,72
RECEBIMENTO DA NF 12804	51	402	2.963,04
RECEBIMENTO DA NF 12790	51	402	202,87
RESGATE BB CDB DI	51	151	17.003,06
VENDA - NF 12869 14. BATALHAO LOGISTICO	402	5006	5.151,43
VENDA - NF 12872 SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE	402	5006	1.454,83
VENDA - NF 12873 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	1.983,48
VENDA - NF 12874 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	910,30
VENDA - NF 12875 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	2.010,30
VENDA - NF 12876 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	1.017,96
VENDA - NF 12877 COMANDO 3 DIVISAO DE EXERCITO	402	5006	392,04
VENDA - NF 12878 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	402	5006	579,76
VENDA - NF 12879 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	402	5006	9.227,66
PAGO NF 3142 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	347,98
PAGO NF 206758 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	11.706,13
PAGO NF 620784 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	511,22
PAGO NF 19722 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	651,12
COMPRA - CTe 9916 LANTO TRANSPORTES LTDA	5902	13255	1.075,00
COMPRA - NF 119321 Carga Textil Ind.e Com.de Equip.de Mov.Modal ldtA	5904	3004	1.026,00
COMPRA - NF 237067 SOCMOL SA	5904	3004	1.779,74
COMPRA - CTe 302368 MODULAR TRANSPORTES LTDA	5902	12768	211,18
COMPRA - CTe 302369 MODULAR TRANSPORTES LTDA	5902	12768	215,69
COMPRA - CTe 572692 TRANSPORTE MANN LTDA	5902	11193	114,33
COMPRA - CTe 634268 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	86,85
COMPRA - CTe 2847507 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	57,17
COMPRA - CTe 2847509 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,80
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	87,41
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	942,27
PAGO PARA METALURGICA JACKWAL SA	581	51	2.145,82
PAGO NF 4572 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	593,00
Total dia - Déb:	67.804,82	Cré:	67.804,82

13/12/2023

PAGO NF 4162455 DURATEX S/A	10403	51	375,89
PAGO NF 4162456 DEXCO S/A	10403	51	69,46

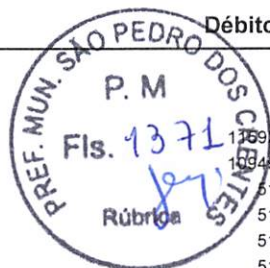
Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 4162457 DEXCO S/A	10403	51	617,72
PAGO NF 590212 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	524,30
PAGO NF 25945 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	597,40
PAGO NF 596799 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.391,22
RECEBIMENTO DA NF 12807	51	402	964,50
RESGATE BB CDB DI	51	151	15.504,34
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	500,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	0,50
VENDA - NF 12880 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	402	5006	362,80
VENDA - NF 12881 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	402	5006	251,74
VENDA - NF 12882 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	1.322,43
VENDA - NF 12883 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGIAO MILITAR	402	5006	445,50
VENDA - NF 12884 MUNICIPIO DE SARANDI	402	5006	51,48
PAGO NF 574026 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.690,11
PAGO NF 835766 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.113,52
PAGO NF 258313 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	836,45
PAGO NF 1152621 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	1.669,27
PAGO NF 599623 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	705,45
PAGO NF 982638 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	699,69
COMPRA - NF 456 HIDROSAF MEDICOES LTDA	5904	3004	6.170,00
COMPRA - CTe 424199 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	5902	11513	90,41
COMPRA - CTe 572745 TRANSPORTE MANN LTDA	5902	11193	93,81
COMPRA - CTe 572746 TRANSPORTE MANN LTDA	5902	11193	122,29
COMPRA - NF 1177950 WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A	5904	10182	2.552,19
COMPRA - NF 1681324 ATLAS IND.DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	5904	581	4.719,60
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	81,08
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	609,18
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - IPTU 2023 PARCELA 11/11	8802	51	210,52
PAGO PARA BANCO DO BRASIL S/A - LICITAÇÕES	7533	51	269,99
PAGO PARA CAMPOS ARTEF.CIMENTO LTDA	8524	70	112,00
Total dia - Déb:	49.724,84	Cré:	49.724,84



14/12/2023

PAGO NF 23092 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	97,47
PAGO NF 592226 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	338,19
PAGO NF 594282 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	505,95
RECEBIMENTO DA NF 11842	51	402	1.819,75
RECEBIMENTO DA NF 12835	51	402	5.562,72
RECEBIMENTO DA NF 12616	51	402	4.115,80
RECEBIMENTO DA NF 12843	51	402	1.445,00
RECEBIMENTO DA NF 12844	51	402	942,00
RECEBIMENTO DA NF 12788	51	402	1.896,00
RECEBIMENTO DA NF 12717	51	402	105,35
RECEBIMENTO DA NF 12680	51	402	108,84
RECEBIMENTO DA NF 12715	51	402	1.739,76
RECEBIMENTO DA NF 12623	51	402	6.433,93
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.001,60
VENDA - NF 12885 MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA	402	5006	169.886,02
VENDA - NF 12886 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	402	5006	4.409,00
VENDA - NF 12887 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	402	5006	4.409,00
VENDA - NF 12888 MUNICIPIO DE SARANDI	402	5006	327,32
PAGO NF 2962 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	3.201,96
PAGO NF 2963 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.535,40
PAGO NF 79766 F G S BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3004	51	1.219,60
PAGO NF 259479 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	926,18
PAGO NF 440029 CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	3004	51	603,77
PAGO NF 440030 CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	3004	51	5.421,83
PAGO NF 44955 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.908,02
PAGO NF 219603 TUPER S/A	11218	51	4.176,43
COMPRA - CTe 136835 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	136,16
COMPRA - NF 254117 METALURGICA JACKWAL SA	5904	581	2.145,82
PAGO NF 3189 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	2.817,49
PAGO NF 480542 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	10636	51	5.310,25
Total dia - Déb:	237.546,61	Cré:	237.546,61

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/12/2023			
PAGO NF 279493 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	13893	51	1.211,44
PAGO NF 597349 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	686,41
RECEBIMENTO DA NF 12824	51	402	668,25
RECEBIMENTO DA NF 12789	51	402	640,93
RECEBIMENTO DA NF 12720	51	402	327,32
RECEBIMENTO DA NF 12750	51	402	5.716,95
RECEBIMENTO DA NF 12752	51	402	61,20
RECEBIMENTO DA NF 12753	51	402	61,20
RECEBIMENTO DA NF 12796	58	402	150,70
RECEBIMENTO DA NF 12795	58	402	1.984,62
RESGATE BB CDB DI	51	151	19.010,26
APLICAÇÃO EM INVEST FACIL	158	58	2.135,32
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	70	4130	5.000,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	4,80
VENDA - NF 12890 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	402	5006	3.048,80
VENDA - NF 12891 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	2.007,00
PAGO NF 27188 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	11883	51	1.321,40
PAGO NF 229103 PABOVÍ IND.PLÁSTICOS LTDA	10202	51	361,53
PAGO NF 40654 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	11786	51	754,16
PAGO NF 925459 ROBERT BOSCH LTDA	11025	51	8.000,30
COMPRA - NF 14505 GLOBAL SERV.ADMIN.E COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA	7527	11601	832,47
COMPRA - NF 14899 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11116	287,00
COMPRA - CTe 21529 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	5902	11027	196,69
COMPRA - CTe 21543 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	5902	11027	1.004,68
COMPRA - NF 37637 FRANCISCO LINDNER IND.E COM.LTDA	5904	3004	2.000,00
COMPRA - CTe 62381 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	5902	12430	234,22
COMPRA - CTe 62386 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	5902	12430	537,51
COMPRA - CTe 62388 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	5902	12430	633,46
COMPRA - NF 65332 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	5.468,31
COMPRA - CTe 83066 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	5902	11815	110,69
COMPRA - NF 2143159 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.462,50
COMPRA - CTe 2853511 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	296,96
PAGO NF 686371 JOINING COMERCIO ELETRO ELETRICOS LTDA - FEITO PELA FRONT COMERCIAL LTDA	3004	4132	500,00
PAGO NF 4921 C.R. DOS SANTOS & FAGUNDES LTDA	12564	51	837,50
PAGO PARA TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA	581	51	10.800,42
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	127,84
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	5902	51	99,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	93,35
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	762,40
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	463,47
COMPRA - NF 26103 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	8533		267,13
COMPRA - NF 26103 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3007	259,12
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 26103 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA		3209	8,01
PAGO NF JORGE E SILVINHO MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	8534	70	1.903,80
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL LTDA - UNIMED	4130	70	1.430,38
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA - UNIMED	4131	70	1.262,58
PAGO NF 10874614 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	70	760,93
PAGO FATURA 1389201 UNIODONTO COOPER.ADMIN.CONTRATOS	8201	51	46,20
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		51	215,00
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8526		107,50
PAGO FATURA SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	7526		107,50
PAGO NF/FATURA BLUMENAU 3º TABELIONATO DE NOTAS	7513	51	217,21
PAGO MENSALIDADE DA CDL DE BLUMENAU	8517		48,60
PAGO MENSALIDADE DA CDL DE BLUMENAU		51	246,40
PAGO MENSALIDADE DA CDL DE BLUMENAU	7533		197,80
PAGO NF 18622199 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535	51	439,80
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	60,00
APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	70	10,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.400,00
Total dia - Déb:	88.160,49	Cré:	88.160,49



18/12/2023

PAGO NF 1942 V. CARVALHO SANEAMENTO	3004	51	2.490,00
PAGO NF 4463 RCA IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	11675	51	501,33

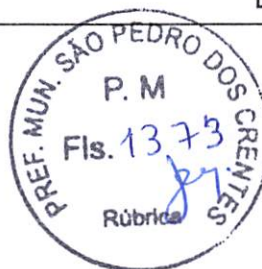
Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 12745		402	138,82
RECEBIMENTO DA NF 12754		402	138,82
RECEBIMENTO DA NF 12787		402	861,78
RECEBIMENTO DA NF 12745 - 12754 - 12757			903,25
PAGO COMISSAO PARA MAGALU PAGAMENTOS - NF 12745 - 12754 - 12757		7415	236,17
RECEBIMENTO DA NF 12751		51	122,40
RECEBIMENTO DA NF 12826		51	4.224,06
RECEBIMENTO DA NF 12693		51	5.830,70
RECEBIMENTO DA NF 12839		51	1.921,25
RESGATE BB CDB DI		51	12.510,50
DEPÓSITO VIACREDI		70	1.500,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,20
VENDA - NF 12897 COMANDO DA MARINHA	402	5006	44,40
VENDA - NF 12898 COMANDO DA MARINHA	402	5006	204,00
VENDA - NF 12899 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	402	5006	1.046,55
VENDA - NF 12900 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNO DA PARAIBA	402	5006	701,02
PAGO NF 2028 LOGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	3004	51	1.499,25
PAGO NF 365079 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	12853	51	5.829,99
PAGO NF 59353 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13060	51	1.340,00
PAGO NF 260131 MARCON INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	12151	51	3.524,60
COMPRA - NF 3429 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	3.235,32
COMPRA - NF 30755 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	310,20
COMPRA - NF 605508 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	224,68
COMPRA - NF 933026 ROBERT BOSCH LTDA	5904	11025	2.639,56
PAGO NF 5709 ELETROPEÇAS BLUMENAU EIRELI	3004	51	309,40
PAGO NF 65005 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	10636	51	5.964,11
PAGO PARA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	581	51	2.254,06
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	728,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	10691	51	113,47
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	210,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	40,00
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	216,17
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	411,30
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	92,24
SAQUE VIACREDI		5	1.100,00
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4132	5	4.484,00
Total dia - Déb:	66.764,18	Cré:	66.764,18



19/12/2023

PAGO NF 583275 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	6.061,22
PAGO NF 26394 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.344,33
RECEBIMENTO DA NF 12688	51	402	118,74
RECEBIMENTO DA NF 12719	51	402	28,44
RECEBIMENTO DA NF 12684	51	402	12,20
RECEBIMENTO DA NF 12853	51	402	1.300,00
DEPÓSITO BRADESCO	58	5	516,26
DEPÓSITO BRADESCO	58	5	995,80
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	100.000,00
APLICAÇÃO EM INVEST FACIL	158	58	1.512,06
VENDA - NF 12906 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	26,00
VENDA - NF 12907 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	1.075,75
VENDA - NF 12909 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	402	5006	2.482,66
VENDA - NF 12910 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	402	5006	1.610,66
VENDA - NF 12911 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF	402	5006	118,28
VENDA - NF 12912 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	402	5006	1.151,88
VENDA - NF 12915 COMANDO DA MARINHA	402	5006	87,10
VENDA - NF 12916 COMANDO DA MARINHA	402	5006	272,00
VENDA - NF 12917 EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	402	5006	207,30
VENDA - NF 12918 UNIV FED DO PARANA	402	5006	356,65
VENDA - NF 12919 DEPOSITO NAVAL DO RIO GRANDE	402	5006	613,98
PAGO NF 58206 CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	10309	51	3.437,76
PAGO NF 2128427 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	445,35
PAGO NF 88070 DVG INDUSTRIAL LTDA	12550	51	600,98
PAGO NF 3031 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.078,44
PAGO NF 620784 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	511,22
PAGO NF 19859 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	822,70
COMPRA - CTe 6291 LTO LOGISTICA E TRANSPORTES	5902	11824	150,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 40651 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	5902	11936	103,61
COMPRA - CTe 60986 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	788,00
COMPRA - NF 62643 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13060	1.360,00
COMPRA - CTe 66747 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	5902	11501	71,00
COMPRA - NF 295265 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	3.973,04
COMPRA - NF 334387 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	12.477,76
COMPRA - CTe 481965 ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	5902	10053	54,02
COMPRA - CTe 911469 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	5902	11391	83,57
COMPRA - NF 1634056 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	2.578,23
PAGO NF 3260 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	6.030,48
PAGO NF 208249 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	567,44
PAGO NF 146813 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	2.606,80
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	214,11
PAGO PARA NETAFIM DO BRASIL LTDA	581	51	44.910,00
PAGO PARCELA 26/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	3070		1.047,92
PAGO PARCELA 26/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI		70	1.438,48
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 26/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI	9105		390,56
Total dia - Déb:	204.194,30	Cré:	204.194,30



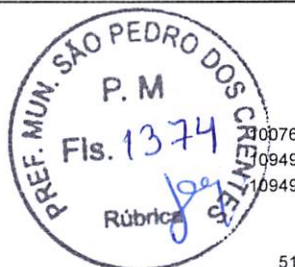
20/12/2023

PAGO NF 289566 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	10076	51	2.586,21
PAGO NF 290826 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - RECUP.JUDICIAL	10253	51	3.239,00
RECEBIMENTO DA NF 12827	51	402	732,83
RECEBIMENTO DA NF 12820	51	402	640,93
RECEBIMENTO DA NF 12798	51	402	691,20
RECEBIMENTO DA NF 12757	51	402	445,50
RECEBIMENTO DA NF 12760	51	402	162,04
RECEBIMENTO DA NF 12608	51	402	616,15
RECEBIMENTO DA NF 12742	51	402	12.603,06
RESGATE BB CDB DI	51	151	8.010,24
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	51	17.420,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	850,22
PAGO 13° SALÁRIO PARA EDUARDO	3156	5	393,94
PAGO 13° SALÁRIO PARA JEAN CARLOS	3156	5	587,76
VENDA - NF 12920 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS	402	5006	652,90
VENDA - NF 12921 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS	402	5006	789,99
VENDA - NF 12922 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	111,00
VENDA - NF 12923 MUNICIPIO DE SALVADOR	402	5006	510,28
VENDA - NF 12924 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	402	5006	87,67
VENDA - NF 12925 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF	402	5006	544,20
VENDA - NF 12926 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF	402	5006	217,68
VENDA - NF 12927 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	3.217,57
PAGO NF 161957 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	4.973,36
PAGO NF 23600 PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA	11552	51	621,00
PAGO NF 26256 RZ SISTEMAS LTDA	3006	51	745,00
COMPRA - CTe 6390 LTO LOGISTICA E TRANSPORTES	5902	11824	180,00
COMPRA - NF 8805 R. DE SOUZA HIDROMETAIS	5904	3004	5.429,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12928 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	5103	402	613,98
COMPRA - CTe 21692 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	5902	11027	212,63
COMPRA - CTe 21694 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	5902	11027	204,98
COMPRA - CTe 84229 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	5902	11815	94,24
COMPRA - NF 548033 DISTRIBUIDORA BLUMENAU LTDA	5904	12352	258,25
COMPRA - CTe 572975 TRANSPORTE MANN LTDA	5902	11193	103,68
COMPRA - CTe 573010 TRANSPORTE MANN LTDA	5902	11193	98,82
COMPRA - CTe 573012 TRANSPORTE MANN LTDA	5902	11193	91,94
COMPRA - CTe 1258601 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	5902	10691	62,42
COMPRA - CTe 1258603 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	5902	10691	62,45
COMPRA - CTe 1258604 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	5902	10691	67,98
PAGO INSS 11/2023		51	496,74
PAGO INSS 11/2023	3153		438,82
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 10/2023	3207		57,92
PAGO INSS 13° SALÁRIO	3153	51	221,28
PAGO SIMPLES 11/2023	3211	51	25.862,37
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	343,45
PAGO PARA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	70	590,66
Total dia - Déb:	96.445,10	Cré:	96.445,10

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 156

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/12/2023			
PAGO NF 289782 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	702,97
PAGO NF 592960 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	987,45
PAGO NF 23908 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	502,73
RECEBIMENTO DA NF 12771		402	10.820,00
RECEBIMENTO DA NF 12772		402	3.635,00
RECEBIMENTO DA NF 12771 - 12772	51		2.563,67
RECEBIMENTO DA NF 12771 - 12772	51		6.896,17
RECEBIMENTO DA NF 12771 - 12772	51		814,37
RECEBIMENTO DA NF 12797	51	402	2.252,30
RECEBIMENTO DA NF 12771 - 12772	51		4.180,79
RECEBIMENTO DA NF 12731	51	402	2.643,99
RECEBIMENTO DA NF 12747	51	402	211,72
RECEBIMENTO DA NF 12761	51	402	211,72
RECEBIMENTO DA NF 12878	51	402	579,76
RECEBIMENTO DA NF 12817	51	402	4.855,73
RECEBIMENTO DA NF 12758	51	402	675,99
RECEBIMENTO DA NF 12759	51	402	668,25
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	153,14
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	3,23
PAGO NF 292808 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.089,55
PAGO NF 837353 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.242,76
PAGO NF 259479 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	926,18
PAGO NF 172189 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	680,28
PAGO NF 600920 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	803,23
PAGO NF 219603 TUPER S/A	11218	51	3.805,37
COMPRA - CTe 66857 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	5902	11501	48,31
COMPRA - NF 112646 TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA	5904	581	10.800,42
COMPRA - NF 164440 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	45.924,48
COMPRA - CTe 638319 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	74,48
COMPRA - NF 686371 JOINING COMERCIO ELETRO ELETRICOS LTDA	5904	3004	1.419,90
COMPRA - NF 4351020 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	3.956,62
PAGO NF 79339 IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA	3004	51	3.178,24
PAGO NF 162111 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	12855	51	5.551,20
PAGO NF 162118 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	12855	51	5.551,20
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL - 13º SALÁRIO	3154	70	358,41
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL - FÉRIAS	3154	70	256,01
PAGO FATURA ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	10053	51	118,25
SAQUE VIACREDI	5	70	1.350,57
Total dia - Déb:	116.039,44	Cré:	116.039,44



22/12/2023			
PAGO NF 829000 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	723,78
PAGO NF 4491 RCA IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	11675	51	509,47
RECEBIMENTO DA NF 12756	51	402	3.757,10
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.506,16
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	36,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	18,33
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	70	4130	5.000,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	0,50
VENDA - NF 12974 EBSERH HUMAP - UFMS	402	5006	1.784,18
VENDA - NF 12975 AGUAS NEGRAS S.A IND.DE PAPEL	402	5006	841,71
VENDA - NF 12978 GIRLANE MARIA SANTOS ABREU	402	5006	3.249,65
VENDA - NF 12979 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	402	5006	4.172,80
PAGO NF 1752304 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	602,64
PAGO NF 2771 SS COMERCIO DE EMBALAGENS METALICAS EIRELI	3004	51	863,40
PAGO NF 4911 C.R. DOS SANTOS & FAGUNDES LTDA	12564	51	837,50
PAGO NF 40654 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	11786	51	754,16
PAGO NF 19914 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	521,00
COMPRA - CTe 36708 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	5902	12072	80,00
COMPRA - NF 40108 PLASNOX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5904	10943	888,75
COMPRA - NF 439593 TUPY S/A	5904	12417	1.493,26
COMPRA - NF 482400 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	4.906,78

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 157

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 2149534 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.580,24
PAGO NF 3309 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.258,01
PAGO NF 3340 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	629,01
PAGO FÉRIAS PARA JEAN CARLOS	553	5	1.024,04
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	230,90
PAGO FATURA RANA EXPRESS TRANSP.DE CARGAS LTDA	12829	51	2.118,02
SAQUE VIACREDI	5	70	1.780,00
PAGO PARA PAGHIPER INST.PAGAMENTOS	8512	70	1.314,30
Total dia - Déb:	44.481,69	Cré:	44.481,69



26/12/2023

PAGO NF 167374 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	4.062,17
PAGO NF 24223 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	663,15
PAGO NF 593618 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	870,00
PAGO NF 24285 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	610,76
PAGO NF 595497 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	766,72
RECEBIMENTO DA NF 12682		402	47,20
RECEBIMENTO DA NF 12682	51		22,70
PAGO COMISSAO PARA MAGALU PAGAMENTOS - NF 12682	7515		24,50
RECEBIMENTO DA NF 12847	51	402	1.421,33
RECEBIMENTO DA NF 12755	51	402	901,02
RECEBIMENTO DA NF 12727	51	402	2.216,05
RECEBIMENTO DA NF 12864	51	402	183,60
RECEBIMENTO DA NF 12838	51	402	3.414,80
RECEBIMENTO DA NF 12732	51	402	1.881,64
RECEBIMENTO DA NF 12362	51	402	2.409,90
RECEBIMENTO DA NF 12848	51	402	216,99
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	50.000,00
PAGO NF 365079 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	12853	51	5.829,99
PAGO NF 17790 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	11527	51	3.885,77
PAGO NF 2128427 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	445,35
PAGO NF 88070 DVG INDUSTRIAL LTDA	12550	51	600,98
PAGO NF 3142 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	287,68
PAGO NF 4572 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	593,00
PAGO NF 206758 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	11.706,13
PAGO NF 172189 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.113,43
PAGO NF 620784 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	511,22
PAGO NF 76105 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	1.756,33
PAGO NF 19791 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	998,97
PAGO NF 28398 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	783,50
PAGO NF 601325 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	287,58
PAGO NF 1092175 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	629,03
PAGO NF 46821 VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA	11951	51	1.166,75
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	17,70
COMPRA - NF 20219 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	2.901,73
PAGO NF 2143159 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.462,50
PAGO NF 39872 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	4.221,60
PAGO NF 208249 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	578,78
PAGO NF 8638 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	12237	51	914,50
PAGO NF 45058 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.467,22
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	115,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	44,99
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	111,45
PAGO FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA	12768	51	280,20
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	350,87
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	381,99
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 12866 - TOCANTINS	5105	51	447,00
PAGO PARA ELECTROLUX DO BRASIL S/A	581	51	1.804,82
RESGATE CDB FLU	53	153	106.559,67
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM CDB FLU	8804	53	1.311,93
Total dia - Déb:	223.232,99	Cré:	223.232,99

27/12/2023

PAGO NF 25944 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	421,16
--	-------	----	--------

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 158

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 25945 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	597,40
PAGO NF 596799 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.391,22
RECEBIMENTO DA NF 12652 - 12685 - 12686	51		4.259,56
RECEBIMENTO DA NF 12652		402	582,76
RECEBIMENTO DA NF 12685		402	1.023,30
RECEBIMENTO DA NF 12686		402	2.653,50
RECEBIMENTO DA NF 12618	51	402	2.402,72
RECEBIMENTO DA NF 12852	51	402	136,70
RECEBIMENTO DA NF 12793	51	402	703,96
RECEBIMENTO DA NF 12733	51	402	682,50
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.506,95
VENDA - NF 12982 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	2.791,38
VENDA - NF 12983 MUNICIPIO DE SAO GONCALO	402	5006	1.160,00
PAGO NF 574026 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.690,12
PAGO NF 834100 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	3.888,70
PAGO NF 599623 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	705,45
PAGO NF 28706 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	389,30
PAGO NF 28707 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	692,17
PAGO NF 601718 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	708,81
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12984 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS	5103	402	1.191,69
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12985 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS	5103	402	99,33
COMPRA - NF 31075 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	876,30
PAGO NF 237067 SOCMOL SA	3004	51	593,36
PAGO NF 1762538 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	1.224,70
PAGO NF 65332 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	10636	51	5.468,31
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	391,96
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 12982 - RIO GRANDE DO NORTE	5105	51	446,62
Total dia - Déb:	40.420,37	Cré:	40.420,37



28/12/2023

PAGO NF 23091 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	456,66
PAGO NF 23092 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	97,45
PAGO NF 23093 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	764,04
PAGO NF 592226 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	338,21
PAGO NF 594282 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	505,95
RECEBIMENTO DA NF 12829	51	402	2.931,32
RECEBIMENTO DA NF 12828	51	402	732,83
RECEBIMENTO DA NF 12831	51	402	118,60
RECEBIMENTO DA NF 11799	51	402	8.544,25
RECEBIMENTO DA NF 12783	51	402	4.593,70
DEPÓSITO DE BLUCARGO TRANSPORTERS - INDENIZAÇÃO	51	9303	5.707,98
RECEBIMENTO DA NF 12881	51	402	251,74
RECEBIMENTO DA NF 12775	51	402	588,34
RECEBIMENTO DA NF 12819	51	402	200,35
RECEBIMENTO DA NF 12773	51	402	96,33
RECEBIMENTO DA NF 12774	51	402	181,77
PAGO NF 576157 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	505,20
PAGO NF 259479 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	928,96
PAGO NF 44955 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.908,02
PAGO NF 219603 TUPER S/A	11218	51	3.806,51
PAGO FATURA 2300 ALL THE BROTHERS IN LOGISTICS LTDA	7523	5	800,00
COMPRA - NF 3542 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	8.256,86
COMPRA - NF 517829 LINK COML.IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5904	586	94.290,09
COMPRA - CTe 573121 TRANSPORTE MANN LTDA	5902	11193	159,59
COMPRA - NF 948301 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5904	581	2.254,06
PAGO NF 5850 GNX INDUSTRIA E COMERCIO DE PIAS EIRELI	3004	51	850,15
PAGO NF 17831 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	11527	51	5.759,02
PAGO NF 3189 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	2.817,48
DEPÓSITO DA LINK COML.IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5	586	5.545,27
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF DO PARANÁ		51	549,39
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF DO PARANÁ	5105		503,38
PAGO JUROS SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF DO PARANÁ	9103		46,01
PAGO PARA OESA COM.DISTRIBUIDORA LTDA	8512	70	1.224,97
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	4805	5	8.213,22
Total dia - Déb:	163.978,31	Cré:	163.978,31

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/12/2023			
RECEBIMENTO DA NF 12818	51	402	461,00
RECEBIMENTO DA NF 12877	51	402	392,04
RECEBIMENTO DA NF 12862	51	402	710,04
VENDA - NF 12988 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	402	5006	5.151,43
VENDA - NF 12989 FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS	402	5006	1.389,10
VENDA - NF 12990 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS	402	5006	1.007,46
VENDA - NF 12991 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS	402	5006	611,89
VENDA - NF 12992 IFSC - CAMPUS JOINVILLE	402	5006	579,76
VENDA - NF 12993 COMANDO DA MARINHA	402	5006	163,20
VENDA - NF 12994 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FED. DO PARANÁ - CAMPUS SANTA HELENA	402	5006	873,21
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12986 MARCOS FELIPE SILVA DE SOUZA	5103	402	819,66
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 12987 14. BATALHÃO LOGÍSTICO	5103	402	5.151,43
COMPRA - CTe 21962 RODOVITÓR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	5902	11027	206,51
COMPRA - CTe 21963 RODOVITÓR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	5902	11027	249,65
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FACIL	158	9003	1,61
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FACIL	8804	158	0,33
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FACIL	8803	158	0,21
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA	171	9003	18,18
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	390,76
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	16,01
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	186,31
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	154	9003	2.423,17
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	8804	154	17,18
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM CDB DO BANCO XP	153	9003	7.076,18
Total dia - Déb:	27.896,32	Cré:	27.896,32
31/12/2023			
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	8520	2512	520,87
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.313,00
PRÓ-LABORE DESTA MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	284,86
FÉRIAS NO MÊS	7239		389,50
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		3154	96,00
1/3 DAS FÉRIAS	7239		129,83
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		553	384,02
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	265,99
DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS		3153	39,31
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.762,15
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	306,58
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	107,95
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	8,64
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	31.555,39
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		4.259,98
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		3.155,54
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		1.934,34
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		8.920,71
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.423,15
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		10.861,67
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		4.338,70
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		4.912,37
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		31.794,19
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		386,11
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.202	5907		137,66
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	16.854,08
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.353		5907	212,93
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	22.489,68
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	2.220,01
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	228,60
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	1.081,69
ICMS SOBRE OUTRAS ENTRADAS - CFOP 2.923		5907	1.062,48
ICMS - CRÉDITOS INFORMADOS NA DCIP		5907	564.693,78
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		567.274,22



Histórico	Débito	Crédito	Valor
BAIXA DO ESTOQUE EM 30/11/2023	5909	513	5.646.937,85
VALOR DO ESTOQUE EM 31/12/2023	513	5909	5.827.356,48
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5103	592.193,60
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5904	3.681.360,82
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9103	113,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5906	5.353.216,15
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7533	6.669,11
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7531	1.354,45
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9105	6.523,30
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7523	233.486,08
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7249	3.307,20
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9006		667,42
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8522	5.061,46
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7522	5.061,47
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7518	23.811,54
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8533	48.721,06
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5902	50.611,95
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8532	12.309,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5105	261.073,62
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8501	450,44
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7501	450,47
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8802	4.834,05
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7503	36.000,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8526	12.904,83
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7526	13.802,03
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7529	69.894,98
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7506	423,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5909		1.073.845,02
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8517	1.018,30
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7535	4.759,17
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7513	1.051,40
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8201	12.984,36
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8528	3.273,80
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7515	2.116,43
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7246	39.754,73
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8207	15.768,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7239	4.911,25
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7240	8.194,05
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7231	3.568,33
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9003		115.887,40
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8804	22.661,89
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8803	1.793,03
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9512	67.097,50
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9511	49.494,55
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5108	30.516,78
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5101	140.742,37
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8205	60.157,17
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7243	156.628,05
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8520	6.250,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9005		57,19
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7527	2.745,59
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8535	217,04
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8511	5.912,54
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7511	2.300,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8534	2.565,53
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9106	124,08
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7234	1.338,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7504	781,85
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8527	1.288,65
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5905		15.918,11
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5010		1.327,38
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8524	18.260,40
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5107	66,37
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7524	2.484,40
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8531	22,73
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9004		22,73
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9303		11.387,42
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8512	5.620,27
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5907		608.476,99
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		4804	1.433.919,74



COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Diário nº 15 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 161

Histórico	Débito	Crédito	Valor
TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO APURADO NESTE EXERCÍCIO PARA LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4804	4802	1.433.919,74
TRANSFERÊNCIA DO LUCRO DISTRIBUÍDO NESTE EXERCÍCIO PARA LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4802	4805	864.600,00
Total dia - Déb:	21.600.114,89	Cré:	21.600.114,89
Total mês - Déb:	24.979.400,92	Cré:	24.979.400,92
Total ano - Déb:	64.721.708,28	Cré:	64.721.708,28



EDSON CAMILO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 039.334.289-12

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

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023



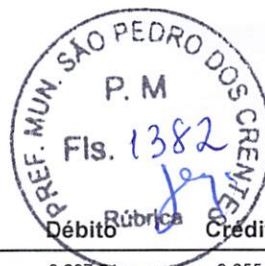
Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	6.626.548,04D	32.893.480,16	31.484.928,42	8.035.099,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.579.524,73D	32.892.268,44	31.478.678,42	7.993.114,75D
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	870.692,95D	15.028.934,03	15.065.062,33	834.564,65D
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS	62,39D	194.015,32	194.015,29	62,42D
5	1.1.10.01.01000	CAIXA	62,39D	194.015,32	194.015,29	62,42D
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.105,29D	11.569.559,56	11.478.085,96	113.578,89D
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL	18.239,39D	9.031.054,49	9.043.042,33	6.251,55D
58	1.1.10.10.20000	BRADESCO	600,00D	41.919,56	42.518,56	1,00D
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI	3.265,90D	1.506.730,89	1.507.918,19	2.078,60D
53	1.1.10.10.98500	BANCO XP S/A	0,00	989.854,62	884.606,88	105.247,74D
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	848.525,27D	3.265.359,15	3.392.961,08	720.923,34D
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL - CDB	320.096,77D	2.370.945,59	2.665.889,36	25.153,00D
154	1.1.10.20.01050	BANCO DO BRASIL - FUNDOS	137.338,60D	126.970,32	8.942,03	255.366,89D
158	1.1.10.20.20000	BRADESCO	0,00	8.539,61	3.600,54	4.939,07D
170	1.1.10.20.95000	VIACREDI	0,00	30.756,94	30.756,94	0,00
171	1.1.10.20.96000	VIACREDI - APLICAÇÃO PROGRAMADA	1.843,03D	350,15	0,00	2.193,18D
153	1.1.10.20.98500	XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	389.246,87D	727.796,54	683.772,21	433.271,20D
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER	872.471,16D	5.360.654,97	5.522.605,23	710.520,90D
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO	872.471,16D	5.360.654,97	5.522.605,23	710.520,90D
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	872.471,16D	5.360.654,97	5.522.605,23	710.520,90D
500	1.1.30	ESTOQUES	4.753.934,46D	11.474.294,33	10.400.872,31	5.827.356,48D
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS	4.753.934,46D	11.474.294,33	10.400.872,31	5.827.356,48D
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.753.934,46D	11.474.294,33	10.400.872,31	5.827.356,48D
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS	82.426,16D	1.028.385,11	490.138,55	620.672,72D
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	445,11D	2.287,65	2.092,74	640,02D
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	1.263,61	1.263,61	0,00
553	1.1.40.05.11000	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	445,11D	1.024,04	829,13	640,02D
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	81.981,05D	458.823,24	488.045,81	52.758,48D
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	81.953,55D	356.033,60	386.403,37	51.583,78D
585	1.1.40.10.25000	CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	2.954,28	1.807,08	1.147,20D
586	1.1.40.10.65000	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	99.835,36	99.835,36	0,00
587	1.1.40.10.65100	OUTROS ADIANTAMENTOS - CAUÇÃO	27,50D	0,00	0,00	27,50D
600	1.1.40.35	IMPOSTOS A COMPENSAR OU RECUPERAR	0,00	567.274,22	0,00	567.274,22D
605	1.1.40.35.40000	ICMS A COMPENSAR	0,00	567.274,22	0,00	567.274,22D
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.023,31D	1.211,72	6.250,00	41.985,03D
1800	1.2.30	INVESTIMENTOS	5.877,50D	1.211,72	0,00	7.089,22D
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS	5.877,50D	1.211,72	0,00	7.089,22D
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI	5.877,50D	1.211,72	0,00	7.089,22D
2400	1.2.50	IMOBILIZADO	41.145,81D	0,00	6.250,00	34.895,81D
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	21.354,19C	0,00	6.250,00	27.604,19C
2512	1.2.50.20.90000	(-) DEPREC.VEÍCULOS	21.354,19C	0,00	6.250,00	27.604,19C
3000	2	PASSIVO	6.626.548,04C	6.194.455,06	6.169.087,06	6.601.180,04C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	356.826,09C	4.262.245,33	4.381.461,57	476.042,33C
3002	2.1.10	FORNECEDORES	267.554,60C	3.457.173,44	3.614.945,60	425.326,76C
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	267.554,60C	3.457.173,44	3.614.945,60	425.326,76C
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	76.428,98C	352.338,15	369.927,16	94.017,99C
3006	2.1.10.01.03006	RZ SISTEMAS LTDA	510,00C	7.803,02	7.293,02	0,00
3007	2.1.10.01.03007	ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA	245,70C	3.082,60	3.096,02	259,12C
10014	2.1.10.01.10014	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	895,74	1.031,90	136,16C
10023	2.1.10.01.10023	AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	1.618,27	1.618,27	0,00
10042	2.1.10.01.10042	AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	0,00	1.798,89	1.798,89	0,00
10047	2.1.10.01.10047	ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	90,05C	926,37	836,32	0,00
10048	2.1.10.01.10048	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	1.666,47	1.666,47	0,00
10050	2.1.10.01.10050	ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	112,17	112,17	0,00
10053	2.1.10.01.10053	ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	0,00	2.453,81	2.507,83	54,02C
10071	2.1.10.01.10071	APOLE TUBULARS S/A	0,00	39.418,99	39.418,99	0,00
10075	2.1.10.01.10075	ARLETE TRANSPORTES LTDA	0,00	6.172,05	6.172,05	0,00
10076	2.1.10.01.10076	ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	17.906,77C	62.950,52	54.748,92	9.705,17C
10078	2.1.10.01.10078	ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LTDA	0,00	8.483,20	8.483,20	0,00
10084	2.1.10.01.10084	ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	2.719,80C	10.045,25	8.550,15	1.224,70C
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS LTDA	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00
10132	2.1.10.01.10132	BELMAR METAIS IND.COM.LTDA	0,00	1.090,28	1.090,28	0,00
10147	2.1.10.01.10147	BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	0,00	5.984,80	8.563,03	2.578,23C
10155	2.1.10.01.10155	BLUKIT METALÚRGICA LTDA	0,00	4.537,35	4.537,35	0,00
10156	2.1.10.01.10156	BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	36.686,91	41.907,51	5.220,60C

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023



Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Rúbrica Crédito	Saldo atual
10182	2.1.10.01.10182	WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A	0,00	0,00	5.104,38	5.104,38C
10202	2.1.10.01.10202	PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	361,53	699,53	338,00C
10238	2.1.10.01.10238	CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA	315,00C	4.614,30	4.299,30	0,00
10253	2.1.10.01.10253	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - RECUP.JUDICIAL	0,00	6.478,00	6.478,00	0,00
10255	2.1.10.01.10255	CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	0,00	1.828,41	1.828,41	0,00
10279	2.1.10.01.10279	CWLOG TRANSPORTES EIRELI	201,13C	3.734,39	3.533,26	0,00
10309	2.1.10.01.10309	CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	0,00	5.849,76	5.849,76	0,00
10328	2.1.10.01.10328	COREMMA LTDA	0,00	49,98	49,98	0,00
10331	2.1.10.01.10331	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	1.881,50C	53.395,50	51.514,00	0,00
10383	2.1.10.01.10383	DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	0,00	20.726,83	22.752,55	2.025,72C
10385	2.1.10.01.10385	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	817,00C	1.317,00	860,00	360,00C
10403	2.1.10.01.10403	DEXCO S/A	1.411,46C	6.284,36	4.872,90	0,00
10417	2.1.10.01.10417	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	0,00	35.094,72	35.094,72	0,00
10418	2.1.10.01.10418	ELÉTRICA ZATA LTDA	0,00	1.319,90	1.319,90	0,00
10423	2.1.10.01.10423	EMAR IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
10458	2.1.10.01.10458	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	2.690,23	2.690,23	0,00
10461	2.1.10.01.10461	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	2.076,70	2.076,70	0,00
10486	2.1.10.01.10486	FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	0,00	4.246,58	4.246,58	0,00
10525	2.1.10.01.10525	GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICO LTDA	0,00	2.636,86	2.636,86	0,00
10529	2.1.10.01.10529	GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	0,00	11.952,17	11.952,17	0,00
10530	2.1.10.01.10530	GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	0,00	1.849,29	2.980,22	1.130,93C
10536	2.1.10.01.10536	GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA	107,04C	2.020,16	1.913,12	0,00
10558	2.1.10.01.10558	HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	0,00	1.779,00	2.372,00	593,00C
10590	2.1.10.01.10590	INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	1.708,17C	1.708,17	0,00	0,00
10606	2.1.10.01.10606	IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	0,00	12.570,98	12.570,98	0,00
10636	2.1.10.01.10636	FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	3.761,53C	706.146,00	707.291,25	4.906,78C
10650	2.1.10.01.10650	INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	0,00	8.008,99	8.008,99	0,00
10686	2.1.10.01.10686	JOCLAMAR LTDA	0,00	1.128,45	1.128,45	0,00
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	1.143,95C	20.217,59	19.681,08	607,44C
10712	2.1.10.01.10712	KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	20.508,00	20.508,00	0,00
10737	2.1.10.01.10737	LORENZETTI S/A IND.BRASIL.ELETROMETAL.	0,00	4.516,39	4.516,39	0,00
10770	2.1.10.01.10770	MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	12.980,31	12.980,31	0,00
10794	2.1.10.01.10794	MC MARCHESONI LTDA	0,00	10.474,24	10.474,24	0,00
10802	2.1.10.01.10802	METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	10.159,24	10.159,24	0,00
10809	2.1.10.01.10809	METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
10814	2.1.10.01.10814	METALÚRGICA MOR S/A	0,00	3.311,10	3.311,10	0,00
10821	2.1.10.01.10821	METALÚRGICA VENTISILVA LTDA	0,00	684,96	684,96	0,00
10822	2.1.10.01.10822	IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.509,30	1.509,30	0,00
10837	2.1.10.01.10837	MOHAWK REVESTIMENTOS CRICIUMA LTDA	0,00	40.964,38	40.964,38	0,00
10856	2.1.10.01.10856	WOLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	39.994,25	39.994,25	0,00
10864	2.1.10.01.10864	MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
10887	2.1.10.01.10887	ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	0,00	11.574,20	11.574,20	0,00
10901	2.1.10.01.10901	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.799,56	4.799,56	0,00
10917	2.1.10.01.10917	PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	1.483,60C	9.894,41	8.410,81	0,00
10935	2.1.10.01.10935	PINCÊIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	7.019,64	8.522,33	1.502,69C
10939	2.1.10.01.10939	PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	0,00	23.050,99	27.296,67	4.245,68C
10943	2.1.10.01.10943	PLASNOX IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	0,00	888,75	888,75C
10944	2.1.10.01.10944	PLASTCOR DO BRASIL LTDA	0,00	1.526,01	1.526,01	0,00
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	9.986,96C	199.823,93	307.751,22	117.914,25C
10957	2.1.10.01.10957	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	9.845,00	9.845,00	0,00
10987	2.1.10.01.10987	RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	7.600,00C	8.730,00	1.130,00	0,00
11006	2.1.10.01.11006	RENATO BASSO	0,00	1.990,53	1.990,53	0,00
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	1.409,93C	15.197,00	14.360,02	572,95C
11025	2.1.10.01.11025	ROBERT BOSCH LTDA	0,00	10.354,49	12.994,05	2.639,56C
11027	2.1.10.01.11027	RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VÉICULOS LTDA	1.723,00C	17.850,83	18.202,97	2.075,14C
11029	2.1.10.01.11029	RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	122,50C	122,50	0,00	0,00
11031	2.1.10.01.11031	ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	0,00	7.320,24	7.320,24	0,00
11044	2.1.10.01.11044	SAINT GOBAIN S/A - GRUPO DE EMPRESAS	0,00	12.871,92	12.871,92	0,00
11103	2.1.10.01.11103	SOS ENCANADOR COM.MAT.HIDRÁULICO LTDA	0,00	881,05	881,05	0,00
11116	2.1.10.01.11116	SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	335,97C	2.152,71	2.103,74	287,00C
11139	2.1.10.01.11139	TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	537,98C	537,98	0,00	0,00
11165	2.1.10.01.11165	TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	3.027,35	3.027,35	0,00
11181	2.1.10.01.11181	TRAMONTINA MULTI S/A	0,00	10.043,77	11.443,15	1.399,38C
11182	2.1.10.01.11182	TRAMONTINA SUL S/A	0,00	6.363,04	7.621,10	1.258,06C
11187	2.1.10.01.11187	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	0,00	1.626,00	1.626,00	0,00
11190	2.1.10.01.11190	TRANSMORETI TRANSPORTES LTDA	0,00	2.477,15	2.477,15	0,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023



Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Rúbrica	Crédito	Saldo atual
11193	2.1.10.01.11193	TRANSPORTE MANN LTDA	694,48C	9.297,01		9.655,24	1.052,71C
11218	2.1.10.01.11218	TUPER S/A	0,00	38.037,76		38.037,76	0,00
11290	2.1.10.01.11290	ZEUS DO BRASIL LTDA	0,00	456,54		456,54	0,00
11330	2.1.10.01.11330	TOP FUSION CONEXÕES EIRELI	0,00	1.750,40		1.750,40	0,00
11334	2.1.10.01.11334	TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	0,00	350,00		350,00	0,00
11344	2.1.10.01.11344	VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	2.120,25		2.120,25	0,00
11383	2.1.10.01.11383	GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	0,00	16.954,81		24.968,42	8.013,61C
11391	2.1.10.01.11391	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	0,00	9.583,42		9.666,99	83,57C
11394	2.1.10.01.11394	FUNDIÇÃO PIRAI LTDA	0,00	1.918,91		1.918,91	0,00
11399	2.1.10.01.11399	TECNOPLÁSTICO BELFANO LTDA	0,00	1.032,60		1.032,60	0,00
11426	2.1.10.01.11426	EKS CONEXÕES EM PVC P/SANEAM.EIRELI	0,00	356,00		356,00	0,00
10168	2.1.10.01.11459	BRANCO MOTORES LTDA	0,00	974,25		974,25	0,00
11481	2.1.10.01.11481	KNOX BEBEDOUROS LTDA	45.263,07C	49.207,26		3.944,19	0,00
11501	2.1.10.01.11501	ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	1.159,89C	12.896,02		11.855,44	119,31C
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	144,58C	9.042,86		8.988,69	90,41C
11527	2.1.10.01.11527	DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	0,00	13.784,07		13.784,07	0,00
11531	2.1.10.01.11531	LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	0,00	24.405,62		29.064,00	4.658,38C
11538	2.1.10.01.11538	REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	0,00	61.175,09		61.175,09	0,00
11552	2.1.10.01.11552	PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA	0,00	3.534,00		3.534,00	0,00
11567	2.1.10.01.11567	N.B. FALCE & CIA.LTDA	0,00	2.196,00		2.196,00	0,00
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	490,13C	1.469,85		979,72	0,00
11587	2.1.10.01.11587	FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	0,00	2.826,64		2.826,64	0,00
11588	2.1.10.01.11588	METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	0,00	2.140,00		2.140,00	0,00
11593	2.1.10.01.11593	CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	0,00	7.268,64		7.268,64	0,00
11601	2.1.10.01.11601	GLOBAL COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA	0,00	1.586,65		2.419,12	832,47C
11619	2.1.10.01.11619	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	0,00	4.482,00		4.482,00	0,00
11623	2.1.10.01.11623	PHILCO ELETRÔNICOS S/A	0,00	0,00		2.596,20	2.596,20C
11643	2.1.10.01.11643	NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIP.LTDA	0,00	3.185,40		4.357,32	1.171,92C
11660	2.1.10.01.11660	KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	0,00	54.206,59		54.206,59	0,00
11675	2.1.10.01.11675	RCA IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	0,00	8.121,86		11.312,40	3.190,54C
11685	2.1.10.01.11685	NOVOS METAIS LTDA	0,00	15.733,98		15.733,98	0,00
11712	2.1.10.01.11712	INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	0,00	52.740,67		76.543,91	23.803,24C
11714	2.1.10.01.11714	SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0,00	25.879,04		25.879,04	0,00
11751	2.1.10.01.11751	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	0,00	1.454,78		1.454,78	0,00
11770	2.1.10.01.11770	FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	13.081,15C	13.081,15		0,00	0,00
11776	2.1.10.01.11776	IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.616,91		14.094,67	12.477,76C
11780	2.1.10.01.11780	LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.396,91		1.396,91	0,00
11783	2.1.10.01.11783	MEGA MUNDO TRANSPORTES LTDA	0,00	633,40		633,40	0,00
11786	2.1.10.01.11786	COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	0,00	7.042,50		7.042,50	0,00
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	0,00	27.451,41		27.824,61	373,20C
11824	2.1.10.01.11824	LTO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00		330,00	330,00C
11836	2.1.10.01.11836	FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	3.838,20		3.838,20	0,00
11860	2.1.10.01.11860	AVMX BRINQUEDOS LTDA	0,00	16.745,63		16.745,63	0,00
11862	2.1.10.01.11862	MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	24.268,30C	58.026,07		33.757,77	0,00
11883	2.1.10.01.11883	TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	0,00	15.257,10		15.257,10	0,00
11936	2.1.10.01.11936	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	1.982,04		2.085,65	103,61C
11940	2.1.10.01.11940	CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	2.866,91		2.866,91	0,00
11951	2.1.10.01.11951	VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA	0,00	2.333,50		2.333,50	0,00
11967	2.1.10.01.11967	THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	3.957,52C	3.957,52		0,00	0,00
11976	2.1.10.01.11976	DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	354,69		354,69	0,00
12017	2.1.10.01.12017	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPR.S/A	0,00	718,66		718,66	0,00
12035	2.1.10.01.12035	VERONESE TRANSPORTES LTDA	0,00	1.679,30		1.679,30	0,00
12047	2.1.10.01.12047	CONEFLAN COMÉRCIO DE FLANGES LTDA	0,00	1.691,16		1.691,16	0,00
12068	2.1.10.01.12068	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	0,00	490,00		490,00	0,00
12072	2.1.10.01.12072	BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	0,00	4.171,59		4.251,59	80,00C
12113	2.1.10.01.12113	TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	0,00	821,16		821,16	0,00
12124	2.1.10.01.12124	ATLAS IND.DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	0,00	2.831,76		2.831,76	0,00
12128	2.1.10.01.12128	HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.LTDA	0,00	14.407,36		16.918,10	2.510,74C
12142	2.1.10.01.12142	COMÉRCIO DE EQUIP.INDS.PRESTO-AR EIRELI	0,00	3.897,00		3.897,00	0,00
12151	2.1.10.01.12151	MARCON INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	0,00	17.587,00		17.587,00	0,00
12169	2.1.10.01.12169	TECMAR TRANSPORTES LTDA	307,36C	26.000,13		25.692,77	0,00
12214	2.1.10.01.12214	GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	0,00	1.661,20		1.661,20	0,00
12237	2.1.10.01.12237	POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	0,00	914,50		914,50	0,00
12259	2.1.10.01.12259	FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	0,00	135,00		135,00	0,00
12260	2.1.10.01.12260	FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL S/A	0,00	10.886,78		10.886,78	0,00
12302	2.1.10.01.12302	SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	29.934,44		35.217,72	5.283,28C
12327	2.1.10.01.12327	LUBEFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00		2.357,71	2.357,71C
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	457,86C	11.387,98		11.718,12	788,00C

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023



Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
12348	2.1.10.01.12348	WHIRLPOOL S/A	0,00	33.718,48	47.446,41	13.727,93C
12352	2.1.10.01.12352	DISTRIBUIDORA BLUMENAU LTDA	0,00	1.554,36	1.812,61	258,25C
12380	2.1.10.01.12380	A J RORATO & CIA.LTDA	0,00	14.056,00	14.056,00	0,00
12381	2.1.10.01.12381	3G CONEXÕES DE AÇO INOX LTDA	0,00	5.050,40	5.050,40	0,00
12407	2.1.10.01.12407	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	0,00	50.979,42	50.979,42	0,00
12417	2.1.10.01.12417	TUPY S/A	4.766,87C	7.654,98	4.381,37	1.493,26C
12430	2.1.10.01.12430	TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	0,00	6.527,34	8.453,14	1.925,80C
12451	2.1.10.01.12451	INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	0,00	525,00	525,00	0,00
12550	2.1.10.01.12550	DVG INDUSTRIAL LTDA	3.986,36C	20.748,32	17.363,12	601,16C
12564	2.1.10.01.12564	C.R. DOS SANTOS & FAGUNDES LTDA	0,00	31.577,29	32.414,79	837,50C
12673	2.1.10.01.12673	CENSI IND.PROD.HIDROSSANITÁRIOS LTDA	0,00	1.762,50	1.762,50	0,00
12738	2.1.10.01.12738	TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	0,00	13.923,47	13.923,47	0,00
12755	2.1.10.01.12755	HIDROLUNA MAT.PARA SANEAMENTO LTDA	3.000,00C	4.045,62	1.045,62	0,00
12762	2.1.10.01.12762	ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	5.249,64	5.249,64	0,00
12768	2.1.10.01.12768	MODULAR TRANSPORTES LTDA	0,00	3.784,34	4.211,21	426,87C
12804	2.1.10.01.12804	KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	494,00C	1.315,50	821,50	0,00
12829	2.1.10.01.12829	RANA EXPRESS TRANSP.DE CARGAS LTDA	0,00	4.218,02	4.218,02	0,00
12834	2.1.10.01.12834	SCHULZ COMPRESSORES LTDA	0,00	9.656,84	9.656,84	0,00
12853	2.1.10.01.12853	BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	0,00	11.659,98	17.489,98	5.830,00C
12855	2.1.10.01.12855	EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	20.142,14C	346.871,59	392.063,60	65.334,15C
12866	2.1.10.01.12866	FORTEMAC MÁQUINAS P/CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	13.998,89	13.998,89	0,00
12869	2.1.10.01.12869	GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA	0,00	2.145,42	2.145,42	0,00
12968	2.1.10.01.12968	SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	0,00	6.218,97	6.293,45	74,48C
12990	2.1.10.01.12990	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	75,73C	75,73	0,00	0,00
13015	2.1.10.01.13015	MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	0,00	354,15	354,15	0,00
13048	2.1.10.01.13048	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	474,90C	6.616,18	6.141,28	0,00
13060	2.1.10.01.13060	CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	126,00C	5.582,28	8.076,28	2.620,00C
13106	2.1.10.01.13106	SCALA SERIGRAFIA LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
13142	2.1.10.01.13142	GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	785,69C	2.986,09	2.200,40	0,00
13255	2.1.10.01.13255	LANTO TRANSPORTES LTDA	7.079,35C	40.107,53	34.263,18	1.235,00C
13271	2.1.10.01.13271	ZAGONEL S/A	4.351,20C	13.870,72	9.519,52	0,00
13315	2.1.10.01.13315	METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	0,00	32.648,22	32.648,22	0,00
13345	2.1.10.01.13345	NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAM.LTDA	0,00	18.968,40	18.968,40	0,00
13368	2.1.10.01.13368	THELMAR INDÚSTRIA DE ABRAÇADEIRAS LTDA	0,00	1.004,85	1.004,85	0,00
13389	2.1.10.01.13389	AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	13.229,69	13.229,69	0,00
13406	2.1.10.01.13406	HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	0,00	3.631,14	3.631,14	0,00
3049	2.1.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	30.320,21C	20.888,93	0,00	9.431,28C
3050	2.1.15.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.320,21C	20.888,93	0,00	9.431,28C
3051	2.1.15.10.01000	BANCO DO BRASIL	12.499,97C	12.499,97	0,00	0,00
3070	2.1.15.10.95000	VIACREDI	17.820,24C	8.388,96	0,00	9.431,28C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.990,49C	52.660,51	52.439,01	3.768,99C
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	3.990,49C	52.660,51	52.439,01	3.768,99C
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER	495,80C	3.360,91	3.296,60	431,49C
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER	460,06C	5.476,64	5.467,08	450,50C
3154	2.1.20.10.71000	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	136,33C	4.672,63	4.661,15	124,85C
3155	2.1.20.10.85000	RESCISÕES A PAGAR	0,00	8.067,93	8.067,93	0,00
3156	2.1.20.10.88000	SALÁRIOS A PAGAR	2.898,30C	31.082,40	30.946,25	2.762,15C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	48.657,50C	709.580,40	692.494,31	31.571,41C
3201	2.1.30.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	48.657,50C	709.580,40	692.494,31	31.571,41C
3207	2.1.30.10.51000	IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER	21,52C	101,16	79,64	0,00
3208	2.1.30.10.52000	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	24,13	24,13	0,00
3209	2.1.30.10.54000	ISQN A RECOLHER	15,20C	94,89	95,71	16,02C
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER	48.620,78C	709.360,22	692.294,83	31.555,39C
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.078,68C	14.535,36	14.631,48	1.174,80C
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES	1.078,68C	13.937,40	14.033,52	1.174,80C
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	13.937,40	14.033,52	1.174,80C
3500	2.1.60.50	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	597,96	597,96	0,00
3603	2.1.60.50.60000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	597,96	597,96	0,00
3900	2.1.85	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	5.224,61C	7.406,69	6.951,17	4.769,09C
3901	2.1.85.10	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS	5.224,61C	7.406,69	6.951,17	4.769,09C
3902	2.1.85.10.70000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.055,69	3.055,69	0,00
3903	2.1.85.10.71000	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	244,44	244,44	0,00
3905	2.1.85.10.73000	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.837,62C	3.802,38	3.380,60	4.415,84C
3906	2.1.85.10.74000	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	386,99C	304,18	270,44	353,25C
4000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.152.314,08C	1.067.609,73	1.787.625,49	6.872.329,84C
4001	2.2.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	9.431,28C	9.431,28	0,00	0,00
4002	2.2.15.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.431,28C	9.431,28	0,00	0,00
4070	2.2.15.10.95000	VIACREDI	9.431,28C	9.431,28	0,00	0,00
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	6.142.882,80C	1.058.178,45	1.787.625,49	6.872.329,84C
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO	6.142.882,80C	1.058.178,45	1.787.625,49	6.872.329,84C

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023



Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4132	2.2.25.10.30000	FRONT COMERCIAL LTDA	451.600,00C	364.290,83	115.175,49	202.484,66C
4130	2.2.25.10.43000	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	3.079.514,96C	271.046,66	1.672.450,00	4.480.918,30C
4131	2.2.25.10.86000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	2.611.767,84C	422.840,96	0,00	2.188.926,88C
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.407,87C	864.600,00	0,00	747.192,13D
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	55.207,87C	864.600,00	0,00	809.392,13D
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.207,87C	864.600,00	0,00	809.392,13D
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.207,87C	0,00	0,00	55.207,87C
4805	2.5.70.10.95000	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	864.600,00	0,00	864.600,00D
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	16.154.447,51	17.588.367,25	1.433.919,74C
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	16.037.855,46	17.588.367,25	1.550.511,79C
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	1.024.821,34	5.354.772,13	4.329.950,79C
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	5.354.543,53	5.354.543,53C
5010	3.1.10.05.80000	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.327,38	1.327,38C
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	5.353.216,15	5.353.216,15C
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.024.821,34	228,60	1.024.592,74D
5101	3.1.10.10.15000	COFINS	0,00	140.742,37	0,00	140.742,37D
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	592.193,60	0,00	592.193,60D
5105	3.1.10.10.45000	ICMS	0,00	261.302,22	228,60	261.073,62D
5107	3.1.10.10.54000	ISQN	0,00	66,37	0,00	66,37D
5108	3.1.10.10.87000	PIS	0,00	30.516,78	0,00	30.516,78D
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	14.132.982,74	12.099.250,09	2.033.732,65D
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	14.132.982,74	12.099.250,09	2.033.732,65D
5902	3.1.30.10.30000	FRETES	0,00	50.611,95	0,00	50.611,95D
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	3.681.360,82	0,00	3.681.360,82D
5905	3.1.30.10.90000	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	15.918,11	15.918,11C
5907	3.1.30.10.92000	(-) ICMS	0,00	137,66	608.614,65	608.476,99C
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	10.400.872,31	11.474.717,33	1.073.845,02C
7000	3.1.50	DESPESAS COM VENDAS	0,00	631.216,45	6.322,87	624.893,58D
7230	3.1.50.25	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	222.458,71	4.757,10	217.701,61D
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO	0,00	3.799,02	230,69	3.568,33D
7234	3.1.50.25.09000	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00D
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS	0,00	8.713,63	3.802,38	4.911,25D
7240	3.1.50.25.32000	FGTS	0,00	8.516,68	322,63	8.194,05D
7243	3.1.50.25.47000	INSS	0,00	156.628,05	0,00	156.628,05D
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS	0,00	39.754,73	0,00	39.754,73D
7249	3.1.50.25.97000	VALE TRANSPORTE	0,00	3.708,60	401,40	3.307,20D
7500	3.1.50.50	DESPESAS GERAIS	0,00	408.757,74	1.565,77	407.191,97D
7501	3.1.50.50.01000	ÁGUA	0,00	450,47	0,00	450,47D
7503	3.1.50.50.02000	ALUGUEL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
7506	3.1.50.50.04000	AMOSTRA GRÁTIS	0,00	423,00	0,00	423,00D
7511	3.1.50.50.10000	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
7513	3.1.50.50.12000	CARTÓRIO E JUDICIAIS	0,00	1.051,40	0,00	1.051,40D
7515	3.1.50.50.14500	COMISSÕES	0,00	2.116,43	0,00	2.116,43D
7518	3.1.50.50.16000	CORREIO	0,00	23.811,54	0,00	23.811,54D
7522	3.1.50.50.20000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.061,47	0,00	5.061,47D
7523	3.1.50.50.25000	FRETES	0,00	235.051,85	1.565,77	233.486,08D
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA	0,00	13.802,03	0,00	13.802,03D
7504	3.1.50.50.43500	MATERIAL/SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	781,85	0,00	781,85D
7527	3.1.50.50.45000	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	2.745,59	0,00	2.745,59D
7524	3.1.50.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	2.484,40	0,00	2.484,40D
7529	3.1.50.50.50000	PENALIDADES DE CLIENTES	0,00	69.894,98	0,00	69.894,98D
7531	3.1.50.50.70000	SEGUROS	0,00	1.354,45	0,00	1.354,45D
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.669,11	0,00	6.669,11D
7535	3.1.50.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	4.759,17	0,00	4.759,17D
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	212.785,58	0,00	212.785,58D
8200	3.1.60.20	DIRETORIA	0,00	88.909,53	0,00	88.909,53D
8201	3.1.60.20.05000	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	12.984,36	0,00	12.984,36D
8205	3.1.60.20.47000	INSS	0,00	60.157,17	0,00	60.157,17D
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE	0,00	15.768,00	0,00	15.768,00D
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS	0,00	123.876,05	0,00	123.876,05D
8501	3.1.60.50.01000	ÁGUA	0,00	450,44	0,00	450,44D
8511	3.1.60.50.10000	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.912,54	0,00	5.912,54D
8512	3.1.60.50.11000	BRINDES	0,00	5.620,27	0,00	5.620,27D
8517	3.1.60.50.15800	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	1.018,30	0,00	1.018,30D
8520	3.1.60.50.18000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023



Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Rubrica	Crédito	Saldo atual
8522	3.1.60.50.20000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.061,46		0,00	5.061,46D
8526	3.1.60.50.30000	INFORMÁTICA	0,00	12.904,83		0,00	12.904,83D
8528	3.1.60.50.44000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.273,80		0,00	3.273,80D
8527	3.1.60.50.45000	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	1.288,65		0,00	1.288,65D
8524	3.1.60.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	18.260,40		0,00	18.260,40D
8531	3.1.60.50.70000	SEGUROS	0,00	22,73		0,00	22,73D
8533	3.1.60.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	48.721,06		0,00	48.721,06D
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	12.309,00		0,00	12.309,00D
8534	3.1.60.50.80000	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.565,53		0,00	2.565,53D
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	217,04		0,00	217,04D
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	29.288,97		0,00	29.288,97D
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.288,97		0,00	29.288,97D
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	4.834,05		0,00	4.834,05D
8803	3.1.67.10.44000	IOF	0,00	1.793,03		0,00	1.793,03D
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.661,89		0,00	22.661,89D
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	6.760,38		116.634,74	109.874,36C
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00		116.634,74	116.634,74C
9003	3.1.70.10.09000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00		115.887,40	115.887,40C
9004	3.1.70.10.23000	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00		22,73	22,73C
9005	3.1.70.10.45000	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	0,00		57,19	57,19C
9006	3.1.70.10.70000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00		667,42	667,42C
9101	3.1.70.30	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.760,38		0,00	6.760,38D
9103	3.1.70.30.45000	JUROS DE MORA PAGOS	0,00	113,00		0,00	113,00D
9105	3.1.70.30.47000	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	6.523,30		0,00	6.523,30D
9106	3.1.70.30.55000	MULTAS	0,00	124,08		0,00	124,08D
9300	3.1.80	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00		11.387,42	11.387,42C
9301	3.1.80.20	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00		11.387,42	11.387,42C
9303	3.1.80.20.70000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00		11.387,42	11.387,42C
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS	0,00	116.592,05		0,00	116.592,05D
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	116.592,05		0,00	116.592,05D
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL	0,00	116.592,05		0,00	116.592,05D
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	49.494,55		0,00	49.494,55D
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA	0,00	67.097,50		0,00	67.097,50D

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Plano de Contas 1433 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

Página: 168

Código Classificação Nome

1	1	ATIVO
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS
5	1.1.10.01.01000	CAIXA
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL
58	1.1.10.10.20000	BRADESCO
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI
53	1.1.10.10.98500	BANCO XP S/A
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL - CDB
154	1.1.10.20.01050	BANCO DO BRASIL - FUNDOS
158	1.1.10.20.20000	BRADESCO
170	1.1.10.20.95000	VIACREDI
171	1.1.10.20.96000	VIACREDI - APLICAÇÃO PROGRAMADA
153	1.1.10.20.98500	XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS
500	1.1.30	ESTOQUES
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO
553	1.1.40.05.11000	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
585	1.1.40.10.25000	CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS
586	1.1.40.10.65000	OUTROS ADIANTAMENTOS
587	1.1.40.10.65100	OUTROS ADIANTAMENTOS - CAUÇÃO
600	1.1.40.35	IMPOSTOS A COMPENSAR OU RECUPERAR
605	1.1.40.35.40000	ICMS A COMPENSAR
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
1800	1.2.30	INVESTIMENTOS
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI
2400	1.2.50	IMOBILIZADO
2401	1.2.50.10	BENS EM OPERAÇÃO
2412	1.2.50.10.90000	VEÍCULOS
2501	1.2.50.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA
2512	1.2.50.20.90000	(-) DEPREC.VEÍCULOS
3000	2	PASSIVO
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE
3002	2.1.10	FORNECEDORES
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS
3006	2.1.10.01.03006	RZ SISTEMAS LTDA
3007	2.1.10.01.03007	ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA
10014	2.1.10.01.10014	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA
10023	2.1.10.01.10023	AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA
10042	2.1.10.01.10042	AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA
10047	2.1.10.01.10047	ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA
10048	2.1.10.01.10048	ALFA TRANSPORTES EIRELI
10050	2.1.10.01.10050	ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
10053	2.1.10.01.10053	ALIANÇA TRANSPORTES RODoviÁRIO LTDA
10071	2.1.10.01.10071	APOLO TUBULARS S/A
10075	2.1.10.01.10075	ARLETE TRANSPORTES LTDA
10076	2.1.10.01.10076	ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA
10078	2.1.10.01.10078	ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LTDA
10084	2.1.10.01.10084	ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS LTDA
10132	2.1.10.01.10132	BELMAR METAIS IND.COM.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



COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Plano de Contas 1433 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

Código	Classificação	Nome
10202	2.1.10.01.10202	PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS 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
10279	2.1.10.01.10279	CWLOG TRANSPORTES EIRELI
10309	2.1.10.01.10309	CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
10328	2.1.10.01.10328	COREMMA LTDA
10331	2.1.10.01.10331	CORR PLASTIK INDUSTRIAL 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	DEXCO S/A
10417	2.1.10.01.10417	ELECTROLUX DO BRASIL S/A
10418	2.1.10.01.10418	ELÉTRICA ZATA LTDA
10423	2.1.10.01.10423	EMAR IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI
10458	2.1.10.01.10458	EXPRESSO LEOMAR LTDA
10461	2.1.10.01.10461	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA
10486	2.1.10.01.10486	FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA
10525	2.1.10.01.10525	GASPARZINHO DISTRIB.MAT.ELÉTRICO LTDA
10529	2.1.10.01.10529	GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA
10530	2.1.10.01.10530	GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA
10536	2.1.10.01.10536	GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA
10558	2.1.10.01.10558	HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA
10590	2.1.10.01.10590	INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA
10606	2.1.10.01.10606	IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA
10636	2.1.10.01.10636	FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA
10650	2.1.10.01.10650	INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA
10686	2.1.10.01.10686	JOCLAMAR LTDA
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA
10712	2.1.10.01.10712	KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
10737	2.1.10.01.10737	LORENZETTI S/A IND.BRASIL.ELETROMETAL.
10770	2.1.10.01.10770	MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA
10794	2.1.10.01.10794	MC MARCHESONI LTDA
10802	2.1.10.01.10802	METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10809	2.1.10.01.10809	METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA
10814	2.1.10.01.10814	METALÚRGICA MOR S/A
10821	2.1.10.01.10821	METALÚRGICA VENTISILVA LTDA
10822	2.1.10.01.10822	IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA
10837	2.1.10.01.10837	MOHAWK REVESTIMENTOS CRICIUMA LTDA
10856	2.1.10.01.10856	WOLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10864	2.1.10.01.10864	MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA
10887	2.1.10.01.10887	ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA
10901	2.1.10.01.10901	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
10917	2.1.10.01.10917	PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A
10935	2.1.10.01.10935	PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10939	2.1.10.01.10939	PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA
10943	2.1.10.01.10943	PLASNOX IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA
10944	2.1.10.01.10944	PLASTCOR DO BRASIL LTDA
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A
10957	2.1.10.01.10957	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10987	2.1.10.01.10987	RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI
11006	2.1.10.01.11006	RENATO BASSO
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A
11025	2.1.10.01.11025	ROBERT BOSCH LTDA
11027	2.1.10.01.11027	RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA
11029	2.1.10.01.11029	RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA
11031	2.1.10.01.11031	ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA
11044	2.1.10.01.11044	SAINT GOBAIN S/A - GRUPO DE EMPRESAS
11103	2.1.10.01.11103	SOS ENCANADOR COM.MAT.HIDRÁULICO LTDA
11116	2.1.10.01.11116	SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA
11139	2.1.10.01.11139	TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A
11165	2.1.10.01.11165	TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA
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
11190	2.1.10.01.11190	TRANSMORETI TRANSPORTES LTDA
11193	2.1.10.01.11193	TRANSPORTE MANN LTDA
11218	2.1.10.01.11218	TUPER S/A
11290	2.1.10.01.11290	ZEUS DO BRASIL LTDA
11330	2.1.10.01.11330	TOP FUSION CONEXÕES EIRELI
11334	2.1.10.01.11334	TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA



COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Plano de Contas 1433 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

Código	Classificação	Nome
11344	2.1.10.01.11344	VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
11383	2.1.10.01.11383	GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA
11391	2.1.10.01.11391	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI
11394	2.1.10.01.11394	FUNDIÇÃO PIRAI LTDA
11399	2.1.10.01.11399	TECNOPLÁSTICO BELFANO LTDA
11426	2.1.10.01.11426	EKS CONEXÕES EM PVC P/SANEAM.EIRELI
10168	2.1.10.01.11459	BRANCO MOTORES LTDA
11481	2.1.10.01.11481	KNOX BEBEDOUROS LTDA
11501	2.1.10.01.11501	ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
11527	2.1.10.01.11527	DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA
11531	2.1.10.01.11531	LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA
11538	2.1.10.01.11538	REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA
11552	2.1.10.01.11552	PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA
11567	2.1.10.01.11567	N.B. FALCE & CIA.LTDA
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
11587	2.1.10.01.11587	FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A
11588	2.1.10.01.11588	METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA
11593	2.1.10.01.11593	CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA
11601	2.1.10.01.11601	GLOBAL COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA
11619	2.1.10.01.11619	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA
11623	2.1.10.01.11623	PHILCO ELETRÔNICOS S/A
11643	2.1.10.01.11643	NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIP.LTDA
11660	2.1.10.01.11660	KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA
11675	2.1.10.01.11675	RCA IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA
11685	2.1.10.01.11685	NOVOS METAIS LTDA
11712	2.1.10.01.11712	INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
11714	2.1.10.01.11714	SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
11751	2.1.10.01.11751	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA
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
11783	2.1.10.01.11783	MEGA MUNDO TRANSPORTES LTDA
11786	2.1.10.01.11786	COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA
11824	2.1.10.01.11824	LTO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
11836	2.1.10.01.11836	FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
11860	2.1.10.01.11860	AVMX BRINQUEDOS LTDA
11862	2.1.10.01.11862	MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA
11883	2.1.10.01.11883	TECNO DUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA
11936	2.1.10.01.11936	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
11940	2.1.10.01.11940	CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11951	2.1.10.01.11951	VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA
11967	2.1.10.01.11967	THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA
11976	2.1.10.01.11976	DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA
12017	2.1.10.01.12017	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPR.S/A
12035	2.1.10.01.12035	VERONESE TRANSPORTES LTDA
12047	2.1.10.01.12047	CONEFLAN COMÉRCIO DE FLANGES LTDA
12068	2.1.10.01.12068	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA
12072	2.1.10.01.12072	BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI
12113	2.1.10.01.12113	TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA
12124	2.1.10.01.12124	ATLAS IND.DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
12128	2.1.10.01.12128	HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.LTDA
12142	2.1.10.01.12142	COMÉRCIO DE EQUIP.INDS.PRESTO-AR EIRELI
12151	2.1.10.01.12151	MARCON INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
12169	2.1.10.01.12169	TECMAR TRANSPORTES LTDA
12214	2.1.10.01.12214	GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA
12237	2.1.10.01.12237	POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA
12259	2.1.10.01.12259	FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA
12260	2.1.10.01.12260	FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL S/A
12302	2.1.10.01.12302	SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
12327	2.1.10.01.12327	LUBEFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTE RODOMIÁRIO LTDA
12348	2.1.10.01.12348	WHIRLPOOL S/A
12352	2.1.10.01.12352	DISTRIBUIDORA BLUMENAU LTDA
12380	2.1.10.01.12380	A J RORATO & CIA.LTDA
12381	2.1.10.01.12381	3G CONEXÕES DE AÇO INOX LTDA
12407	2.1.10.01.12407	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA
12417	2.1.10.01.12417	TUPY S/A
12430	2.1.10.01.12430	TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA



COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Plano de Contas 1433 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

Página: 171

Código	Classificação	Nome
12451	2.1.10.01.12451	INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA
12550	2.1.10.01.12550	DVG INDUSTRIAL LTDA
12564	2.1.10.01.12564	C.R. DOS SANTOS & FAGUNDES LTDA
12673	2.1.10.01.12673	CENSI IND.PROD.HIDROSSANITÁRIOS LTDA
12738	2.1.10.01.12738	TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.
12755	2.1.10.01.12755	HIDROLUNA MAT.PARA SANEAMENTO LTDA
12762	2.1.10.01.12762	ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
12768	2.1.10.01.12768	MODULAR TRANSPORTES LTDA
12804	2.1.10.01.12804	KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA
12829	2.1.10.01.12829	RANA EXPRESS TRANSP.DE CARGAS LTDA
12834	2.1.10.01.12834	SCHULZ COMPRESSORES LTDA
12853	2.1.10.01.12853	BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA
12855	2.1.10.01.12855	EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA
12866	2.1.10.01.12866	FORTEMAC MÁQUINAS P/CONSTRUÇÃO LTDA
12869	2.1.10.01.12869	GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA
12968	2.1.10.01.12968	SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA
12990	2.1.10.01.12990	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA
13015	2.1.10.01.13015	MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS 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
13255	2.1.10.01.13255	LANTO TRANSPORTES LTDA
13271	2.1.10.01.13271	ZAGONEL S/A
13315	2.1.10.01.13315	METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA
13345	2.1.10.01.13345	NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAM.LTDA
13368	2.1.10.01.13368	THELMAR INDÚSTRIA DE ABRAÇADEIRAS LTDA
13389	2.1.10.01.13389	AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
13406	2.1.10.01.13406	HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA
3049	2.1.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3050	2.1.15.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
3051	2.1.15.10.01000	BANCO DO BRASIL
3070	2.1.15.10.95000	VIACREDI
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER
3154	2.1.20.10.71000	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR
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
3207	2.1.30.10.51000	IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER
3208	2.1.30.10.52000	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER
3209	2.1.30.10.54000	ISQN A RECOLHER
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR
3500	2.1.60.50	OBRIGAÇÕES DIVERSAS
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
4070	2.2.15.10.95000	VIACREDI
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO
4132	2.2.25.10.30000	FRONT COMERCIAL LTDA
4130	2.2.25.10.43000	INFANTARIA COMERCIAL LTDA
4131	2.2.25.10.86000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA
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



COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Plano de Contas 1433 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

Página: 172

Código Classificação	Nome
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
5010	3.1.10.05.80000 SERVIÇOS PRESTADOS
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
5107	3.1.10.10.54000 ISQN
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
5907	3.1.30.10.92000 (-) ICMS
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
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
7506	3.1.50.50.04000 AMOSTRA GRÁTIS
7511	3.1.50.50.10000 BENS DE PEQUENO VALOR
7513	3.1.50.50.12000 CARTÓRIO E JUDICIAIS
7515	3.1.50.50.14500 COMISSÕES
7518	3.1.50.50.16000 CORREIO
7522	3.1.50.50.20000 ENERGIA ELÉTRICA
7523	3.1.50.50.25000 FRETES
7526	3.1.50.50.30000 INFORMÁTICA
7504	3.1.50.50.43500 MATERIAL/SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
7527	3.1.50.50.45000 MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA
7524	3.1.50.50.46000 MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
7529	3.1.50.50.50000 PENALIDADES DE CLIENTES
7531	3.1.50.50.70000 SEGUROS
7533	3.1.50.50.75000 SERVIÇOS DE TERCEIROS
7535	3.1.50.50.82000 TELEFONE E INTERNET
8000	3.1.60 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
8200	3.1.60.20 DIRETORIA
8201	3.1.60.20.05000 ASSISTÊNCIA MÉDICA
8205	3.1.60.20.47000 INSS
8207	3.1.60.20.78000 PRÓ-LABORE
8500	3.1.60.50 DESPESAS GERAIS
8501	3.1.60.50.01000 ÁGUA
8511	3.1.60.50.10000 BENS DE PEQUENO VALOR
8512	3.1.60.50.11000 BRINDES
8517	3.1.60.50.15800 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE
8520	3.1.60.50.18000 DEPRECIAÇÃO 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 E SERVIÇO 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



COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Plano de Contas 1433 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

Página: 173

Código	Classificação	Nome
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
9005	3.1.70.10.45000	JUROS DE MORA RECEBIDOS
9006	3.1.70.10.70000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
9101	3.1.70.30	DESPESAS FINANCEIRAS
9103	3.1.70.30.45000	JUROS DE MORA PAGOS
9105	3.1.70.30.47000	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS
9106	3.1.70.30.55000	MULTAS
9300	3.1.80	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
9301	3.1.80.20	RECEITAS DIVERSAS
9303	3.1.80.20.70000	OUTRAS RECEITAS
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA



EDSON CAMILO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 039.334.289-12

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

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Balço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023



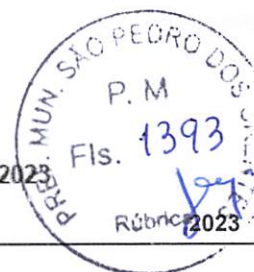
Página: 174

Código	Classificação	Nome		2022
1	1	ATIVO	8.035.099,78D	6.626.548,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.993.114,75D	6.579.524,73D
5	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	834.564,65D	870.692,95D
6	1.1.01.01	CAIXA	62,42D	62,39D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.578,89D	22.105,29D
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	720.923,34D	848.525,27D
400	1.1.15	CONTAS A RECEBER	710.520,90D	872.471,16D
402	1.1.15.01	CLIENTES DIVERSOS	710.520,90D	872.471,16D
500	1.1.20	ESTOQUES	5.827.356,48D	4.753.934,46D
502	1.1.20.01	ESTOQUES GERAIS	5.827.356,48D	4.753.934,46D
550	1.1.30	CRÉDITOS DIVERSOS	620.672,72D	82.426,16D
551	1.1.30.01	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	640,02D	445,11D
600	1.1.30.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	567.274,22D	0,00D
650	1.1.30.03	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	52.758,48D	81.981,05D
1500	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.985,03D	47.023,31D
1550	1.5.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.089,22D	5.877,50D
1555	1.5.01.05	CAPITAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO	7.089,22D	5.877,50D
2400	1.5.20	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.895,81D	41.145,81D
2402	1.5.20.02	BENS EM OPERAÇÃO	62.500,00D	62.500,00D
2406	1.5.20.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	27.604,19C	21.354,19C
3000	2	PASSIVO	8.035.099,78C	6.626.548,04C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	476.042,33C	356.826,09C
3003	2.1.01	FORNECEDORES	425.326,76C	267.554,60C
3004	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	425.326,76C	267.554,60C
3049	2.1.10	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	9.431,28C	30.320,21C
3050	2.1.10.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.431,28C	30.320,21C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.768,99C	3.990,49C
3156	2.1.20.02	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	3.768,99C	3.990,49C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	31.571,41C	48.657,50C
3201	2.1.30.01	IMPOSTOS A PAGAR	31.571,41C	48.657,50C
3900	2.1.40	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	4.769,09C	5.224,61C
3905	2.1.40.02	FÉRIAS E ENCARGOS	4.769,09C	5.224,61C
3300	2.1.50	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.174,80C	1.078,68C
3402	2.1.50.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.078,68C
4000	2.5	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.872.329,84C	6.152.314,08C
4001	2.5.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	9.431,28D
4002	2.5.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00D	9.431,28D
4250	2.5.25	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.872.329,84C	6.142.882,80C
4300	2.5.25.01	CONTRATOS DE MÚTUO	6.872.329,84C	6.142.882,80C
4600	2.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	686.727,61C	117.407,87C
4603	2.8.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	62.200,00C	62.200,00C
4803	2.8.60	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	624.527,61C	55.207,87C

EDSON CAMILO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 039.334.289-12

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

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
 Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023



Código	Classificação	Nome	2023	2022
5003	10	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.354.543,53C	3.670.456,36C
5005	10.30	RECEITAS GERAIS	5.354.543,53C	3.670.456,36C
5100	15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.024.592,74D	485.535,23D
5103	15.30	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	592.193,60D	325.388,52D
5105	15.40	IMPOSTOS DIRETOS	432.399,14D	160.146,71D
5140	18	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.329.950,79C	3.184.921,13C
5900	30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.033.732,65D	1.840.861,73D
5904	30.10	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.681.360,82D	2.160.623,66D
5902	30.11	FRETES	50.611,95D	14.778,39D
5905	30.12	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	15.918,11C	14.576,00C
5909	30.13	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	1.073.845,02C	319.964,32C
5907	30.15	ICMS	608.476,99C	0,00D
6900	40	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	2.296.218,14C	1.344.059,40C
8000	50	DESPESAS GERAIS		
8005	50.10	DESPESAS COM VENDAS	624.893,58D	424.088,32D
7000	50.20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212.785,58D	153.020,12D
8800	50.30	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	29.288,97D	8.428,57D
9101	50.40	DESPESAS FINANCEIRAS	6.760,38D	19.489,41D
9001	50.75	RECEITAS FINANCEIRAS	116.634,74C	49.237,22C
9301	50.80	OUTRAS RECEITAS	11.387,42C	0,00D
9450	80	RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	1.550.511,79C	788.270,20C
9500	85	TOTAL DO IRPJ E CSLL	116.592,05D	28.332,16D
9511	85.10	(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	49.494,55D	11.018,06D
9512	85.20	(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	67.097,50D	17.314,10D
9999	99	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.433.919,74C	759.938,04C

EDSON CAMILO
 TITULAR PESSOA FÍSICA
 CPF: 039.334.289-12

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



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

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA é uma Sociedade Empresarial Limitada.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e estão sendo apresentadas em Reais (R\$). Contempla o período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(A) Regime de Escrituração e Tributação

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

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

(B) Contas a Receber

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

(C) Estoques

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

(D) Imobilizado

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

(E) Intangível

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

(E) Imobilizado

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



(F) Contas e Pagar e Financiamentos/Empréstimos

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

(G) Ativos e Passivos Não Circulantes

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

NOTA 04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

NOTA 05 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

As taxas anuais de depreciação utilizadas são:

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

BLUMENAU, SC - 31/12/2023

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 LTDA
CNPJ: 10.942.831/0001-36

Carta de Responsabilidade da Administração

BLUMENAU, SC - 31/12/2023

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 LTDA, CNPJ: 10.942.831/0001-36, que as informações relativas ao período base 01/01/2023 a 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas 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 31/12/2023;
- (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.

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2023



Página: 179

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 15



Contém este livro 180 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 180 e servirá de DIARIO nº 15, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: COMERCIAL VANGUARDEIRA - LTDA
Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 - FUNDOS
Bairro: FORTALEZA
C.E.P.: 89055200
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600016735 e arquivado em 29/06/2009.
Inscrição Estadual nº 255908911 e C.N.P.J. nº 10942831000136

BLUMENAU/SC, 3 de Abril de 2024

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

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

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA

CNPJ : 10.942.831/0001-36

IE : 255.908.911



ÍNDICES COM BASE NO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024

LIQUIDEZ CORRENTE $\frac{7.392.454,54}{237.342,07} = 31,15$
(AC / PC)

LIQUIDEZ GERAL $\frac{7.400.927,09}{7.233.705,02} = 1,02$
(AC+RLP / PC+PNC)

SOLVÊNCIA GERAL $\frac{7.431.771,98}{7.233.705,02} = 1,03$
(ATIVO TOTAL / PC+PNC)

EDSON

CAMILO:03933

428912

Assinado de forma digital
por EDSON
CAMILO:03933428912
Dados: 2025.11.24
16:46:32 -03'00'

ISAAC

RINCAWESKI:62

972472934

Assinado de forma digital
por ISAAC
RINCAWESKI:62972472934
Dados: 2025.11.24 16:34:33
-03'00'

EDSON CAMILO
SÓCIO ADMINISTRADOR

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



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SICOS - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: COMERCIAL VANGUARDEIRA - LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600016735	10.942.831/0001-36	29/06/2009	29/06/2009
Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 FUNDOS, FORTALEZA, BLUMENAU, SC - CEP: 89055200			

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTE E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMÉSTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE MADEIRA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SICOS - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: COMERCIAL VANGUARDEIRA - LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42600016735	CNPJ 10.942.831/0001-36	Arquivamento do ato Constitutivo 29/06/2009	Início da atividade 29/06/2009
Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 FUNDOS, FORTALEZA, BLUMENAU, SC - CEP: 89055200			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 62.200,00 SESSENTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS R\$ Capital integralizado: 62.200,00 SESSENTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
EDSON CAMILO 039.334.289-12	62.200,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
EDSON CAMILO 039.334.289-12	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 10/12/2022	Número 12678	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 480 - Transformação automática para LTDA (art. 41 da Lei no 14.195/21)			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 2 de Março de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

268837899

página: 2/2

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA

CNPJ 10.942.831/0001-36

DECLARAÇÃO UNIFICADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREGÃO ELETRÔNICO: 15/2026



A empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.942.831/0001-36, com sede na Rua Fritz Spernau, nº 1000 – Fundos – Bairro Fortaleza – Blumenau/SC – CEP 89.055-200, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Edson Camilo, portador da Carteira de Identidade nº 3.964.332, expedida pela SSP/SC, e inscrito no CPF sob o nº 039.334.289-12, DECLARA, sob as penas da lei, que:

ANEXO III

DECLARAÇÃO CONJUNTA

- Declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo órgão licitante quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.
- Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente.
- Declara, para fins do disposto no inc. VI do art. Nº 68 da lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
- Declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:
 - A) A proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº ***, foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº 015/2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do pregão eletrônico nº 015/2026 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº 015/2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº 015/2026 quanto a participar ou não da referida licitação;
 - D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº 015/2026 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº 015/2026 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Rua Fritz Spernau, 1000 (FUNDOS) – Fortaleza, Blumenau/SC
Fone (47)3232-1221 - CEP 89031-030 - Email: vanguardeira@vanguardeira.com.br

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA

CNPJ 10.942.831/0001-36



- E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº 015/2026 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do 015/2026 órgão licitante, antes da abertura oficial das propostas; e
- F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
- Declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e pelo artigo 4º da lei nº 14.133/2021. Declaro, para fins da lc 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades deste ser:

() MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

- Declara não ter recebido do município de são pedro dos crentes - ma ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.
- Declara, em conformidade com a lei nº 14.133/2021, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório no município de são pedro dos crentes – ma, pregão eletrônico nº 015/2026

EDSON

CAMILO:

0393342

8912

Assinado de
forma digital por
EDSON
CAMILO:03933428
912
Dados: 2026.04.24
14:54:34 -03'00'

24 de Abril de 2026.

EDSON CAMILO
CPF: 039.334.289-12
RG: 3.964.332 SSP/SC
ADMINISTRADOR



FAROL DISTRIBUIDORA

FAROL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 60.243.240/0001-49
(63) 99103-3838 faroldistribuidoraltda@gmail.com Av.
Presidente Castelo Branco N° 1417 LT01, Setor Brasil
Araguaína - Tocantins - 77.824-360

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 037/2026



DO OBJETO

Contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades das secretarias do município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Proposta que faz a empresa FAROL DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ/CGC (MF) n° 60.243.240/0001-49 e inscrição estadual n° 29.551.402-7, estabelecida no endereço (AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO N°1477, ST. BRASIL, Cidade: ARAGUAÍNA-TO, CEP: 77.824-360, Estado: TOCANTINS, BRASIL), para atendimento do objeto destinado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA, em conformidade com o PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2026.

Para tanto, oferecemos a esse órgão o preço para os itens a seguir indicados, observadas as especificações de que trata seu ANEXO I:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Unid	QUANT	MARCA	MODELO	VL. UNIT	VL. TOTAL
5	Banco logarina com 3 lugares assento c/encosto polipropileno. Tam. AxLxP 82x147x57cm	unid	34	NOBRE	PL - 003	R\$ 343,10	R\$ 11.665,40
12	Cadeira secretaria fixa acolchoadas de boa qualidade capacidade até 140kg	unid	120	NOBRE	SF - 001	R\$ 169,09	R\$ 20.290,80
							R\$ 31.956,20

Valor Total Por Extenso: R\$ 31.956,20 (TRINTA E UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS).

- **Prazo de validade da Proposta:** 60 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
- **PRAZO DE ENTREGA:** 20 (vinte) dias úteis a partir da emissão da ordem de fornecimento, solicitado pela Secretaria requisitante.
- **Obs.:** No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
- Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no edital deste pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.
- **NÃO INCIDIMOS NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI N° 14.133/2021.**
- Declaramos, por fim, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
- Informo desde já, que os pagamentos deverão ser creditados à Conta:

Banco: CAIXA ECONÔMICA | **Agência n°:** 1141 | **Conta n°:** 575894487-0

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Dados da empresa:		
Razão Social: FAROL DISTRIBUIDORA LTDA		
CNPJ/CGC n°: 60.243.240/0001-49	Inscrição Estadual n°: 29.507.884-7	Inscrição Municipal: 36967

FAROL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 60.243.240/0001-49
(63) 99103-3838 faroldistribuidoraltda@gmail.com Av.
Presidente Castelo Branco N° 1417 LT01, Setor Brasil
Araguaína - Tocantins - 77.824-360



FAROL DISTRIBUIDORA

FAROL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 60.243.240/0001-49
(63) 99103-3838 faroldistribuidoraltda@gmail.com Av.
Presidente Castelo Branco N° 1417 LT01, Setor Brasil
Araguaína - Tocantins – 77.824-360

Endereço: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO N°1477, ST. BRASIL		
CEP: 77.824-360	Cidade: ARAGUAÍNA	Estado: TOCANTINS, BRASIL
Telefone: (63) 99103-3838	e-mail comercial: faroldistribuidoraltda@gmail.com	
Banco: CAIXA ECONÔMICA	Agencia n°: 1141	Conta n°: 575894487-0
Dados do responsável para assinatura da ARP		
Nome Completo: JADIELY DOS ANJOS LIMA		
Nacionalidade: Brasileiro		
Naturalidade: Porto Nacional - TO		
Estado Civil: Divorciada		
CPF n°: 043.664.361-83	RG n° 0682457320185 SESP MA	
Cargo / Função: Sócio Administrativo		

DECLARAMOS para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) **JADIELY DOS ANJOS LIMA**, Portador(a) do RG sob n°**0682457320185 SESP MA** e CPF n° **043.664.361-83**, cuja função/cargo é **SÓCIO.ADMINISTRATIVO**, responsável pela assinatura do Contrato.

JADIELY DOS
ANJOS
LIMA:04366436183

Assinado de forma digital por
JADIELY DOS ANJOS
LIMA:04366436183
Dados: 2026.04.24 14:41:27 -03'00'

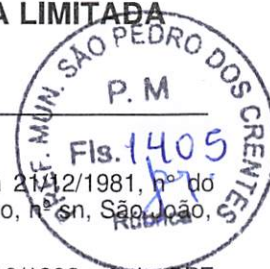
Araguaína Tocantins, 24 de Abril de 2026.



FAROL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 60.243.240/0001-49
JADIELY DOS ANJOS LIMA
CPF n°: 043.664.361-83
RG n° 0682457320185 SESP MA
Proprietário

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

FAROL DISTRIBUIDORA LTDA



Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ANTONIA TELMA DIAS DA LUZ, BRASILEIRA, DIVORCIADO(A), empresaria, nascido(a) em 21/12/1981, nº do CPF 993.128.321-15, residente e domiciliada na cidade de Araguaína - TO, na RUA São Sebastião, nº 01, São João, CEP: 77807-055;

JADIELY DOS ANJOS LIMA, BRASILEIRA, DIVORCIADO(A), empresária, nascido(a) em 23/10/1992, nº do CPF 043.664.361-83, residente e domiciliada na cidade de Palmas - TO, na QUADRA 17, rua 37, nº sn, LOTE 10, Loteamento Jardim Laila, CEP: 77066-340;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade adotará como nome empresarial: **FAROL DISTRIBUIDORA LTDA**, e usará a expressão FAROL DISTRIBUIDORA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA Presidente Castelo Branco, nº 1417, QUADRA E; LOTE 01, Setor Brasil, Araguaína - TO, CEP: 77824360.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E VEÍCULOS RECREATIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS; 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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL; PARTES E PEÇAS, TAIS COMO: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, CONTAINER, CONTENTOR DE LIXO, MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO; APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA CAÇA, PESCA E CAMPING; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E METALÚRGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, TAIS COMO: JOGOS RECREATIVOS, VÍDEO GAME, ELETRÔNICOS OU NÃO, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, PLAYGROUND; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: COMIDAS CONGELADAS, MEL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, TAIS COMO: DETERGENTES, ALVEJANTES, SABÕES, DESINFETANTES, ESTERELIZANTES, DESODORIZANTES, ALGICIDAS E FUNGICIDAS PARA PISCINAS, PRODUTOS BIOLÓGICOS PARA TRATAMENTO DE SISTEMAS SÉPTICOS, ARTIGOS DE LIMPEZA DOMÉSTICA, MATERIAIS DE LIMPEZA PROFISSIONAL; COMÉRCIO



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA FAROL DISTRIBUIDORA LTDA

VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO E PESSOAL, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, TAIS COMO: ANTENAS, INCLUSIVE PARABÓLICAS, CENTRAL AR CONDICIONADO; CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO, MOÍDO E SOLÚVEL; COMÉRCIO ATACADISTA DE AÇÚCAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E PUBLICAÇÕES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: ARTIGOS DE CUTELARIA; ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU, PÁNEIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES; TENDAS, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EXTINTORES, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E VEÍCULOS RECREATIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS; 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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL; PARTES E PEÇAS, TAIS COMO: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, CONTAINER, CONTENTOR DE LIXO, MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO; APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA CAÇA, PESCA E CAMPING; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E METALÚRGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, TAIS COMO: JOGOS RECREATIVOS, VÍDEO GAME, ELETRÔNICOS OU NÃO, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, PLAYGROUND; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: COMIDAS CONGELADAS, MEL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, TAIS COMO: DETERGENTES, ALVEJANTES, SABÕES, DESINFETANTES, ESTERELIZANTES, DESODORIZANTES, ALGICIDAS E FUNGICIDAS PARA PISCINAS, PRODUTOS BIOLÓGICOS PARA TRATAMENTO DE SISTEMAS



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

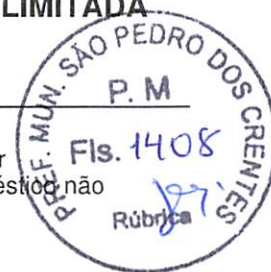
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA

SEPTICOS, ARTIGOS DE LIMPEZA DOMESTICA, MATERIAIS DE LIMPEZA PROFISSIONAL; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO E PESSOAL, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, TAIS COMO: ANTENAS, INCLUSIVE PARABÓLICAS, CENTRAL AR CONDICIONADO; CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO, MOÍDO E SOLÚVEL; COMÉRCIO ATACADISTA DE AÇÚCAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E PUBLICAÇÕES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: ARTIGOS DE CUTELEARIA; ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU, PANEAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES; TENDAS, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EXTINTORES, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA..

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- CNAE Nº 4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- CNAE Nº 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- CNAE Nº 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- CNAE Nº 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- CNAE Nº 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- CNAE Nº 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- CNAE Nº 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- CNAE Nº 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- CNAE Nº 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- CNAE Nº 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados
- CNAE Nº 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- CNAE Nº 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- CNAE Nº 4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
- CNAE Nº 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- CNAE Nº 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- CNAE Nº 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
- CNAE Nº 4637-1/01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
- CNAE Nº 4637-1/02 - Comércio atacadista de açúcar
- CNAE Nº 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- CNAE Nº 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- CNAE Nº 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- CNAE Nº 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- CNAE Nº 4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- CNAE Nº 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA



CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
 CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
 CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
 CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
 CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
 CNAE Nº 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
 CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
 CNAE Nº 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
 CNAE Nº 4685-1/00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
 CNAE Nº 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens
 CNAE Nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
 CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
 CNAE Nº 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
 CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
 CNAE Nº 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
 CNAE Nº 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
 CNAE Nº 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
 CNAE Nº 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
 CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
 CNAE Nº 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica
 CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 CNAE Nº 4783-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
 CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 CNAE Nº 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
 CNAE Nº 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
 CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 CNAE Nº 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciará suas atividades em 03/04/2025 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL

O capital será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em moeda corrente no País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
ANTONIA TELMA DIAS DA LUZ	2000	2.000,00	1,00
JADIELY DOS ANJOS LIMA	198000	198.000,00	99,00
TOTAL:	200000	200.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **JADIELY DOS ANJOS LIMA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA



cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

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

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Araguaína - TO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Tocantins.

Araguaína - TO, 03 de abril de 2025

ANTONIA TELMA DIAS DA LUZ
Sócio

JADIELY DOS ANJOS LIMA
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FAROL DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04366436183	JADIELY DOS ANJOS LIMA
99312832115	ANTONIA TELMA DIAS DA LUZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2025 20:43 SOB N° 17200946328.
PROTOCOLO: 250193647 DE 03/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505721768. CNPJ DA SEDE: 60243240000149.
NIRE: 17200946328. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2025.
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
simplifica.to.gov.br

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

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

FAROL DISTRIBUIDORA LTDA



Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ANTONIA TELMA DIAS DA LUZ, BRASILEIRA, DIVORCIADO(A), empresaria, nascido(a) em 07/12/1981, nº do CPF 993.128.321-15, residente e domiciliada na cidade de Araguaína - TO, na RUA São Sebastião, nº sn, São João, CEP: 77807-055;

JADIELY DOS ANJOS LIMA, BRASILEIRA, DIVORCIADO(A), empresária, nascido(a) em 23/10/1992, nº do CPF 043.664.361-83, residente e domiciliada na cidade de Palmas - TO, na QUADRA 17, rua 37, nº sn, LOTE 10;, Loteamento Jardim Laila, CEP: 77066-340;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade adotará como nome empresarial: **FAROL DISTRIBUIDORA LTDA**, e usará a expressão FAROL DISTRIBUIDORA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA Presidente Castelo Branco, nº 1417, QUADRA E; LOTE 01;, Setor Brasil, Araguaína - TO, CEP: 77824360.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E VEÍCULOS RECREATIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS; 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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL; PARTES E PEÇAS, TAIS COMO: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, CONTAINER, CONTENTOR DE LIXO, MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO; APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA CAÇA, PESCA E CAMPING; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E METALÚRGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, TAIS COMO: JOGOS RECREATIVOS, VÍDEO GAME, ELETRÔNICOS OU NÃO, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, PLAYGROUND; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: COMIDAS CONGELADAS, MEL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, TAIS COMO: DETERGENTES, ALVEJANTES, SABÕES, DESINFETANTES, ESTERELIZANTES, DESODORIZANTES, ALGICIDAS E FUNGICIDAS PARA PISCINAS, PRODUTOS BIOLÓGICOS PARA TRATAMENTO DE SISTEMAS SÉPTICOS, ARTIGOS DE LIMPEZA DOMÉSTICA, MATERIAIS DE LIMPEZA PROFISSIONAL; COMÉRCIO



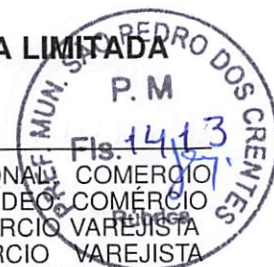
CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

FAROL DISTRIBUIDORA LTDA

VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO E PESSOAL, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, TAIS COMO: ANTENAS, INCLUSIVE PARABÓLICAS, CENTRAL AR CONDICIONADO; CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; COMERCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO, MOÍDO E SOLÚVEL; COMERCIO ATACADISTA DE AÇÚCAR; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E PUBLICAÇÕES; COMERCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: ARTIGOS DE CUTELARIA; ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU, PANEAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES; TENDAS, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMERCIO ATACADISTA DE CALÇADOS; COMERCIO VAREJISTA DE EXTINTORES, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E VEÍCULOS RECREATIVOS; COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS; COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS; COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL; PARTES E PEÇAS, TAIS COMO: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, CONTAINER, CONTENTOR DE LIXO, MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO; APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA CAÇA, PESCA E CAMPING; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E METALÚRGICOS; COMERCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, TAIS COMO: JOGOS RECREATIVOS, VÍDEO GAME, ELETRÔNICOS OU NÃO, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, PLAYGROUND; COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: COMIDAS CONGELADAS, MEL; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, TAIS COMO: DETERGENTES, ALVEJANTES, SABÕES, DESINFETANTES, ESTERELIZANTES, DESODORIZANTES, ALGICIDAS E FUNGICIDAS PARA PISCINAS, PRODUTOS BIOLÓGICOS PARA TRATAMENTO DE SISTEMAS

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA



SEPTICOS, ARTIGOS DE LIMPEZA DOMESTICA, MATERIAIS DE LIMPEZA PROFISSIONAL, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO E PESSOAL, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, TAIS COMO: ANTENAS, INCLUSIVE PARABÓLICAS, CENTRAL AR CONDICIONADO; CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; COMERCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO, MOÍDO E SOLÚVEL; COMERCIO ATACADISTA DE AÇÚCAR; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E PUBLICAÇÕES; COMERCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: ARTIGOS DE CUTELARIA; ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU, PÂNELAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES; TENDAS, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMERCIO ATACADISTA DE CALÇADOS; COMERCIO VAREJISTA DE EXTINTORES, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA..

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- CNAE Nº 4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- CNAE Nº 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- CNAE Nº 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- CNAE Nº 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- CNAE Nº 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- CNAE Nº 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- CNAE Nº 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- CNAE Nº 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- CNAE Nº 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- CNAE Nº 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados
- CNAE Nº 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- CNAE Nº 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- CNAE Nº 4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
- CNAE Nº 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- CNAE Nº 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- CNAE Nº 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
- CNAE Nº 4637-1/01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
- CNAE Nº 4637-1/02 - Comércio atacadista de açúcar
- CNAE Nº 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- CNAE Nº 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- CNAE Nº 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- CNAE Nº 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- CNAE Nº 4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- CNAE Nº 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

FAROL DISTRIBUIDORA LTDA

CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
 CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
 CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
 CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
 CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
 CNAE Nº 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
 CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
 CNAE Nº 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
 CNAE Nº 4685-1/00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
 CNAE Nº 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens
 CNAE Nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
 CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
 CNAE Nº 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
 CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
 CNAE Nº 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
 CNAE Nº 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
 CNAE Nº 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
 CNAE Nº 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
 CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
 CNAE Nº 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica
 CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 CNAE Nº 4783-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
 CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 CNAE Nº 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
 CNAE Nº 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
 CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 CNAE Nº 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciará suas atividades em 03/04/2025 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL

O capital será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em moeda corrente no País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
ANTONIA TELMA DIAS DA LUZ	2000	2.000,00	1,00
JADIELY DOS ANJOS LIMA	198000	198.000,00	99,00
TOTAL:	200000	200.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **JADIELY DOS ANJOS LIMA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

FAROL DISTRIBUIDORA LTDA

cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

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

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Araguaína - TO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Tocantins.

Araguaína - TO, 03 de abril de 2025

ANTONIA TELMA DIAS DA LUZ
Sócio

JADIELY DOS ANJOS LIMA
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FAROL DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04366436183	JADIELY DOS ANJOS LIMA
99312832115	ANTONIA TELMA DIAS DA LUZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2025 20:43 SOB N° 17200946328.
PROTOCOLO: 250193647 DE 03/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505721768. CNPJ DA SEDE: 60243240000149.
NIRE: 17200946328. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2025.
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
simplifica.to.gov.br

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



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL
Estado do Tocantins
Secretaria da Segurança Pública

Nome/Name
ANTONIA TELMA OZAS DA LUZ

Registro Civil/CPF / Personal Number
993.128.321-15

Sexo/Sex
F

Data de Nascimento/Date of Birth
21/12/1981

Nacionalidade/Nationality
BRA

Localidade/Place of Birth
ARAGUAÍNA-TO

Validade/Expiry
11/03/2025

Antonia Telma Ozas da Luz

Assinatura/Signature

010600507920

787940

Filiação / Filiation
JOSÉ DIAS DA LUZ
MARIA SEBASTIANA GONCALVES DA LUZ

Órgão Emissor / Card Issue
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO SSP/IO

Local / Place of Issue
PALMAS / TO

Data de Emissão / Issue Date
13/03/2025

Antônio
ALVARO GONCALVES COSTA
BRASILEIRO
DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO

CONTIPLAN

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983



 **Ministério da Fazenda**
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF 

Número
993.128.321-15

Nome
ANTONIA TELMA DIAS DA LUZ

Nascimento
21/12/1981

CÓDIGO DE CONTROLE
DE33.E0E5.BEF4.9B31



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 08:44:13 do dia 12/06/2025 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **043.664.361-83**

Nome: **JADIELY DOS ANJOS LIMA**

Data de Nascimento: **23/10/1992**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **06/11/2008**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:33:26** do dia **05/08/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **7503.A17B.B8D8.2EF6**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

 **Ministério da Fazenda**
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF 

Número
043.664.361-83

Nome
JADIELY DOS ANJOS LIMA

Nascimento
23/10/1992

CÓDIGO DE CONTROLE
CC5E.6117.49A0.4D78



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 08:41:41 do dia 12/06/2025 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 04

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **993.128.321-15**

Nome: **ANTONIA TELMA DIAS DA LUZ**

Data de Nascimento: **21/12/1981**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **19/01/2001**

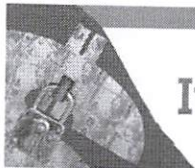
Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **15:48:42** do dia **31/07/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **374C.D5A1.C88D.3460**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

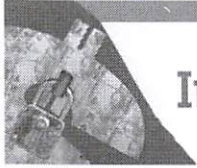


Certifico que nesta data (13/04/2026 às 16:39) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 043.664.361-83.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69DD.4677.EC6E.B175 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/04/2026 às 16:36) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 60.243.240/0001-49.

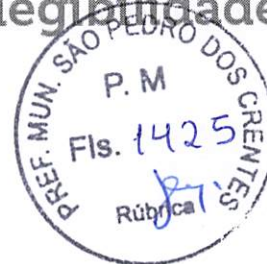
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69DD.45C9.EC28.2001 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

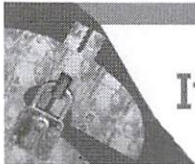


Certifico que nesta data (13/04/2026 às 16:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 993.128.321-15.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69DD.4605.B7CE.8061 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

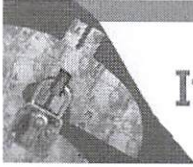


Certifico que nesta data (09/04/2026 às 17:11) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 043.664.361-83.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69D8.0802.27B2.2506 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (09/04/2026 às 17:11) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 043.664.361-83.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69D8.0802.27B2.2506 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

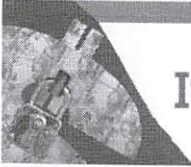


Certifico que nesta data (09/04/2026 às 16:58) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 60.243.240/0001-49.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69D8.04DD.9146.C701 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (09/04/2026 às 16:58) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 993.128.321-15.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69D8.04F8.5AF6.F728 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JADIELY DOS ANJOS LIMA**

CPF/CNPJ: **043.664.361-83**

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

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

Certidão emitida às 16:26:20 do dia 09/04/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: VIRT090426162620

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **FAROL DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **60.243.240/0001-49**

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

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

Certidão emitida às 16:36:37 do dia 09/04/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: SFEC090426163637

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANTONIA TELMA DIAS DA LUZ**

CPF/CNPJ: **993.128.321-15**

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

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

Certidão emitida às 16:27:09 do dia 09/04/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: 08AE090426162709

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JADIELY DOS ANJOS LIMA**

CPF: **043.664.361-83**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 16:25:19 do dia 09/04/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: H3KN090426162519

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANTONIA TELMA DIAS DA LUZ**

CPF: **993.128.321-15**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 16:23:20 do dia 09/04/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: HM39090426162320

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES - NEGATIVA

O Tribunal de Contas da União certifica, em 09/04/2026, que **JADIELY DOS ANJOS LIMA**, CPF: **043.664.361-83**, **NÃO CONSTA** no **Cadastro de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares (Cadirreg)**.

Por que uma pessoa não consta nesse cadastro?

Porque não teve contas julgadas irregulares com decisão transitada em julgado*.

O cadastro não inclui:

- Processos arquivados por decisão terminativa (sem julgamento do mérito);
- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 71, II, da Constituição Federal
Artigo 16, III, da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos



Certidão válida até **09/05/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br>
com o código NOGU20260409171403



CERTIDÃO DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES - NEGATIVA

O Tribunal de Contas da União certifica, em 09/04/2026, que **FAROL DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ: **60.243.240/0001-49**, **NÃO CONSTA** no **Cadastro de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares (Cadirreg)**.

Por que uma pessoa não consta nesse cadastro?

Porque não teve contas julgadas irregulares com decisão transitada em julgado*.

O cadastro não inclui:

- Processos arquivados por decisão terminativa (sem julgamento do mérito);
- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 71, II, da Constituição Federal
Artigo 16, III, da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos



Certidão válida até **09/05/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br>
com o código GOUC20260409171300



CERTIDÃO DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES - NEGATIVA

O Tribunal de Contas da União certifica, em 09/04/2026, que **ANTONIA TELMA DIAS DA LUZ**, CPF: **993.128.321-15**, **NÃO CONSTA** no **Cadastro de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares (Cadirreg)**.

Por que uma pessoa não consta nesse cadastro?

Porque não teve contas julgadas irregulares com decisão transitada em julgado*.

O cadastro não inclui:

- Processos arquivados por decisão terminativa (sem julgamento do mérito);
- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 71, II, da Constituição Federal
Artigo 16, III, da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos



Certidão válida até **09/05/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br>
com o código XHAW20260409171335



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **FAROL DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ: **60.243.240/0001-49**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual FAROL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 60.243.240/0001-49, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 17h11min17 do dia 09/04/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: YTC5.457X.SAB8.FHPS

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **ANTONIA TELMA DIAS DA LUZ**

CPF: **993.128.321-15**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **ANTONIA TELMA DIAS DA LUZ**, CPF 993.128.321-15, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 17h05min25 do dia 09/04/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: 43C3.XK51.GFIE.DNR9

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **JADIELY DOS ANJOS LIMA**

CPF: **043.664.361-83**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **JADIELY DOS ANJOS LIMA**, CPF 043.664.361-83, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 17h09min45 do dia 09/04/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: S5JB.V71Y.ZFGA.T9PB

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Diretoria Geral de Controle Externo
Coordenadoria do Cartório de Contas



**CERTIDÃO NEGATIVA
DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**
(válida somente com apresentação do CPF)

Nome: ANTONIA TELMA DIAS DA LUZ

CPF: 993.128.321-15

O Tribunal de Contas do Estado do Tocantins CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA em nome do(a) requerente supra identificado(a), registro de Prestação de Contas, Tomada de Contas ou Tomada de Contas Especial julgada irregular.

A consulta para emissão da presente certidão foi efetuada nos registros existentes na Coordenadoria do Cartório de Contas com decisões transitadas em julgado, excluídos os lançamentos de processos em tramitação, pendentes de deliberação deste Tribunal.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade deverá ser confirmada na página do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, no endereço: <http://www.tce.to.gov.br>, por meio do código: **b8650438a03d0cf175a9a54d42977c038af769f6** ou através do QRCode abaixo.



Certidão emitida às 15:55 de 13/04/2026.

Válida por 30 dias.





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Diretoria Geral de Controle Externo
Coordenadoria do Cartório de Contas



**CERTIDÃO NEGATIVA
DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**
(válida somente com apresentação do CPF)

Nome: JADIELY DOS ANJOS LIMA

CPF: 043.664.361-83

O Tribunal de Contas do Estado do Tocantins CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA em nome do(a) requerente supra identificado(a), registro de Prestação de Contas, Tomada de Contas ou Tomada de Contas Especial julgada irregular.

A consulta para emissão da presente certidão foi efetuada nos registros existentes na Coordenadoria do Cartório de Contas com decisões transitadas em julgado, excluídos os lançamentos de processos em tramitação, pendentes de deliberação deste Tribunal.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade deverá ser confirmada na página do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, no endereço: <http://www.tce.to.gov.br>, por meio do código: **3139b83d6cd620eca51acfbaf1f5746080b80341** ou através do QRCode abaixo.



Certidão emitida às 15:53 de 13/04/2026.

Válida por 30 dias.





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Presidência
Secretaria-Geral das Sessões



CERTIDÃO

REQUERENTE: FAROL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 60.243.240/0001-49

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS **certifica** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** em nome do(a) requerente acima identificado(a), registro de processo no qual figure como responsável ou interessado(a) no âmbito desta Corte de Contas.

A consulta para a emissão desta certidão foi efetuada com base nos registros processuais eletrônicos mantidos por este Tribunal.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, no endereço: <http://www.tceto.tc.br/>, por meio do código verificador **590194** e o código CRC **71dc34a** ou através do QRCode abaixo.



Certidão emitida às 17:20 de 08/04/2026 com validade de trinta dias a contar da emissão.



🔍 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2026 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 02/04/2026 11:21:11

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEAF CEIS CEPIM CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 04366436183

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2026 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 02/04/2026 11:21:11

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEAF CEIS CEPIM CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 99312832115

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



🔍 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2026 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 02/04/2026 11:21:11

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEAF CEIS CEPIM CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 60243240000149

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Data da consulta: 13/04/2026 16:00:13

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **60.243.240/0001-49**

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

Nome Empresarial: **FAROL DISTRIBUIDORA LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 03/04/2025**

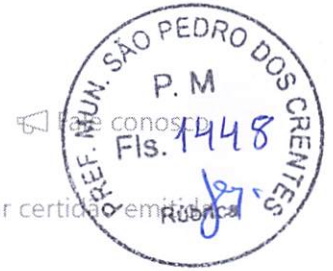
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados **Relação de inidôneos** Emitir certidão negativa Verificar certidão emitida

Filtros

Nome : UF : Processo : Opção : CNPJ CPF CPF : Data início do acórdão : Data fim do acórdão :

Relação de inidôneos

<input type="text"/>	<input type="button" value="Ir"/>	Linhas	<input type="text" value="100"/>	Ações <input type="text"/>
----------------------	-----------------------------------	--------	----------------------------------	----------------------------

Dados não encontrados.



Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

[Relação de inabilitados](#)

[Relação de inidôneos](#)

[Emitir certidão negativa](#)

[Verificar certidão emitida](#)



Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco



Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Filtros

Nome :

FAROL DISTRIBUIDORA LTE

UF :

Tocantins

Pro-
cesso :

Opção :

- CNPJ
 CPF

CNPJ :

Data início do
acórdão

Data fim do
acórdão

Pesquisar

Limpar

Relação de inidôneos



Ir

Linhas

100

Ações



Dados não encontrados.



Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

[Relação de inabilitados](#)

[Relação de inidôneos](#)

[Emitir certidão negativa](#)

[Verificar certidão emitida](#)



Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

[Relação de inabilitados](#)

[Relação de inidôneos](#)

[Emitir certidão negativa](#)

[Verificar certidão em vigor](#)



Filtros

Nome :

ANTONIA TELMA DIAS DA

UF :

Tocantins

Pro-
cesso :

Opção :

- CNPJ
 CPF

CPF :

Data início do
acórdão

Data fim do
acórdão

Pesquisar

Limpar

Relação de inidôneos



Ir

Linhas

100

Ações



Dados não encontrados.



Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco



[Relação de inabilitados](#)

[Relação de inidôneos](#)

[Emitir certidão negativa](#)

[Verificar certidão emitida](#)

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Filtros

Nome :

JADIELY DOS ANJOS LIMA

UF :

1

Pro-
cesso :

CPF :

043.66

Município :

Data início do
acórdão

Data fim do
acórdão

Pesquisar

Limpar

Relação de inabilitados



Ir

Linhas

100

Ações



Dados não encontrados.



Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida



Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa Verificar certidão emitida

Filtros

Nome : UF : Pro-cesso : CPF : Município : Data início do acórdão : Data fim do acórdão :

Relação de inabilitados

Linhas

Dados não encontrados.



Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 60.243.240/0001-49
Razão Social: FAROL DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: FAROL DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/05/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	11/08/2026	Automática
FGTS	Validade:	17/04/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/09/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/04/2026
Receita Municipal	Validade:	09/06/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 01/04/2026 15:07

1 de 1

CPF: 043.XXX.XXX-83 Nome: JADIELY DOS ANJOS LIMA

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 60.243.240/0001-49
Razão Social: FAROL DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: FAROL DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/05/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	11/08/2026	Automática
FGTS	Validade:	17/04/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/09/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/04/2026
Receita Municipal	Validade:	09/06/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 01/04/2026 15:07

CPF: 043.XXX.XXX-83 Nome: JADIELY DOS ANJOS LIMA

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 60.243.240/0001-49
Razão Social: FAROL DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: FAROL DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CARDIOPREVENT LTDA	333091320	14/01/2027
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS - TO	122025	-
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAÚ DO TOCANTINS - TO	654789123	27/08/2026
CARDIOPREVENT LTDA	33309132	20/06/2026
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AUGUSTINÓPOLIS - TO	ATA DE REGISTRO 0022025	-
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALIANÇA DO TOCANTINS - TO	0052025 FME	-
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE DO CARMO - TO	ATA DE REGISTRO 11/2025	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO NACIONAL - TO	963258741	30/09/2026
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AUGUSTINOPOLIS- TO	0272025	-