

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0087
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	584.909,91	584.909,91
26/10/2021	2976	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 304 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	1.450,00	
26/10/2021	2976	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 304 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA		1.450,00
26/10/2021	2977	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 305 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	1.450,00	
26/10/2021	2977	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 305 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA		1.450,00
26/10/2021	2978	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 306 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	7.250,00	
10/2021	2978	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 306 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA		7.250,00
26/10/2021	2979	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 307 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	1.450,00	
26/10/2021	2979	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 307 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA		1.450,00
26/10/2021	2980	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 308 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	2.900,00	
26/10/2021	2980	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 308 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA		2.900,00
26/10/2021	2981	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 309 Tiago Griebeler Sandi	21,88	
26/10/2021	2981	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 309 Tiago Griebeler Sandi		21,88
26/10/2021	2982	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 296 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÁ	21.663,09	
26/10/2021	2982	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 296 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÁ		21.663,09
26/10/2021	3194	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3551 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	3.082,00	
26/10/2021	3194	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3551 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		3.082,00
26/10/2021	3501	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 430212 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,17	
26/10/2021	3501	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 430212 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,17
26/10/2021	3502	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1828891 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,83	
26/10/2021	3502	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1828891 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		117,83
26/10/2021	3503	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 429978 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	173,99	
26/10/2021	3503	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 429978 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		173,99
27/10/2021	1135	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 534 EMX PARTICIPAÇÕES LTDA	1.167,27	
27/10/2021	1135	2.1.3.01.043	EMX PARTICIPAÇÕES LTDA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 534 EMX PARTICIPAÇÕES LTDA		1.167,27
27/10/2021	1897	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	27,67	
27/10/2021	1897	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		27,67
27/10/2021	1898	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.846,78	
27/10/2021	1898	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.846,78
27/10/2021	1899	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	4.800,00	
				TRANSPORTE	632.378,59	627.578,59

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0088
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	632.378,59	627.578,59
				Deposito cfe extrato BANCO INTER.		4.800,00
27/10/2021	1899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor que se transfere.	1.167,27	
27/10/2021	2063	2.1.3.01.043	EMX PARTICIPAÇÕES LTDA	Valor que se transfere.		1.167,27
27/10/2021	2063	1.1.3.05.030	EMX PARTICIPAÇÕES LTDA	Valor que se transfere.	2.632,63	
27/10/2021	2095	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Valor que se transfere.		2.632,63
27/10/2021	2095	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Valor que se transfere.		
27/10/2021	2106	1.1.3.05.033	IONLAB EQUIO LAB E HOSPITALARES LTDA ME	Pagamento cfe extrato para IONLAB EQUIO LAB E HOSPITALARES LTDA ME.	1.940,00	
27/10/2021	2106	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para IONLAB EQUIO LAB E HOSPITALARES LTDA ME.		1.940,00
27/10/2021	2107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	531,91	
27/10/2021	2107	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		531,91
27/10/2021	3195	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1439144 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.632,63	
27/10/2021	3195	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1439144 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.632,63
27/10/2021	3504	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 430392 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,36	
27/10/2021	3504	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 430392 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		123,36
27/10/2021	3505	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 2144962 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,93	
27/10/2021	3505	2.1.3.01.119	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 2144962 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,93
27/10/2021	3506	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1022825 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	63,13	
27/10/2021	3506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1022825 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		63,13
27/10/2021	3507	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 430391 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	475,11	
27/10/2021	3507	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 430391 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		475,11
28/10/2021	1900	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	682,47	
28/10/2021	1900	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		682,47
28/10/2021	2103	2.1.3.01.076	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	Valor que se transfere.	2.316,63	
28/10/2021	2103	1.1.3.05.032	SOPRANO INDUSTRIAL ELETROMETALURGICA EIRELI	Valor que se transfere.		2.316,63
28/10/2021	2105	2.1.3.01.077	IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - ME	Valor que se transfere.	1.940,00	
28/10/2021	2105	1.1.3.05.033	IONLAB EQUIO LAB E HOSPITALARES LTDA ME	Valor que se transfere.		1.940,00
28/10/2021	2109	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	126,07	
28/10/2021	2109	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		126,07
28/10/2021	2111	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	774,52	
28/10/2021	2111	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		774,52
28/10/2021	2112	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	1.182,87	
28/10/2021	2113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.924,61	
28/10/2021	2113	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.924,61
28/10/2021	2114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	691,41	
28/10/2021	2114	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		691,41
28/10/2021	2983	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 310 MUNICIPIO DE BRAGANEY	291,48	
28/10/2021	2983	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 310 MUNICIPIO DE BRAGANEY		291,48
				TRANSPORTE	653.961,62	652.778,75



Folha: 0089
Número livro: 0003

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	653.961,62	652.778,75
28/10/2021	3196	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33129 IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - ME	1.940,00	
28/10/2021	3196	2.1.3.01.077	IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33129 IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - ME		1.940,00
28/10/2021	3197	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 221068 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	2.316,63	
28/10/2021	3197	2.1.3.01.076	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 221068 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		2.316,63
28/10/2021	3508	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 431258 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	128,70	
28/10/2021	3508	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 431258 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		128,70
28/10/2021	2112	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		1.166,06
28/10/2021	2112	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	Desconto obtido cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		16,81
29/10/2021	1132	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 407228 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	126,07	
29/10/2021	1132	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 407228 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		126,07
29/10/2021	1133	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 407247 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	774,52	
29/10/2021	1133	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 407247 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		774,52
29/10/2021	1137	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 27201 Despachante Coelho Ltda	110,00	
29/10/2021	1137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 27201 Despachante Coelho Ltda		110,00
29/10/2021	1138	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 27203 Despachante Coelho Ltda	110,00	
29/10/2021	1138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 27203 Despachante Coelho Ltda		110,00
29/10/2021	1901	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	849,56	
29/10/2021	1901	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		849,56
29/10/2021	1902	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.769,39	
29/10/2021	1902	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.769,39
29/10/2021	2108	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	126,07	
29/10/2021	2108	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		126,07
29/10/2021	2110	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	774,52	
29/10/2021	2110	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		774,52
29/10/2021	2115	2.1.3.01.051	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Pagamento cfe extrato para RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	501,32	
29/10/2021	2115	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.		501,32
29/10/2021	3509	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1612 EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	2.450,00	
29/10/2021	3509	2.1.3.01.141	EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	Despesa com frete cfeCT Elet 1612 EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		2.450,00
30/10/2021	2884	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 10/2021	1.100,00	
30/10/2021	2884	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 10/2021		1.100,00
30/10/2021	2885	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 10/2021	121,00	
				TRANSPORTE	667.159,40	667.038,40

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0090
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	667.159,40	667.038,40
				INSS a recolher ref 10/2021		121,00
30/10/2021	2885	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		10.000,00	
30/10/2021	4285	2.1.7.01.002	(-) GUSTAVO OLIVEIRA	Pagamento de lucros cfe saldo na conta de lucros acumulados		10.000,00
30/10/2021	4285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de lucros cfe saldo na conta de lucros acumulados	9.665,83	
31/10/2021	2899	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 10/2021		9.665,83
31/10/2021	2899	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 10/2021		9.665,83
				TOTAL DO MÊS	686.825,23	686.825,23
01/11/2021	2125	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NF- e S 2247 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA	297,90	
01/11/2021	2125	2.1.3.01.078	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA	Despesa com sistemas e softwares cfe NF- e S 2247 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA		297,90
01/11/2021	2130	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfeNF- e S 12 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.131,18	
01/11/2021	2130	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfeNF- e S 12 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
01/11/2021	2984	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 311 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEA	1.501,49	
01/11/2021	2984	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 311 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEA		1.501,49
01/11/2021	2985	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 312 COMANDO DA MARINHA - CENTRO INTENDÊNCIA MARINHA PARADA LUCAS	498,00	
01/11/2021	2985	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 312 COMANDO DA MARINHA - CENTRO INTENDÊNCIA MARINHA PARADA LUCAS		498,00
01/11/2021	2986	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 313 MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA	496,77	
01/11/2021	2986	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 313 MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA		496,77
01/11/2021	2987	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 314 MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA	496,77	
01/11/2021	2987	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 314 MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA		496,77
01/11/2021	2988	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 315 MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE	1.487,70	
01/11/2021	2988	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 315 MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE		1.487,70
01/11/2021	2989	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 316 MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE	991,80	
01/11/2021	2989	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 316 MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE		991,80
01/11/2021	2990	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 317 MUNICÍPIO DE SANTIAGO	2.682,96	
01/11/2021	2990	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 317 MUNICÍPIO DE SANTIAGO		2.682,96
01/11/2021	2991	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 318 MUNICÍPIO DE SANTIAGO	670,74	
01/11/2021	2991	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 318 MUNICÍPIO DE SANTIAGO		670,74
01/11/2021	2992	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 319 MUNICÍPIO DE SANTIAGO	2.682,96	
01/11/2021	2992	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 319 MUNICÍPIO DE SANTIAGO		2.682,96
01/11/2021	3829	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.835,00	
01/11/2021	3829	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.835,00
01/11/2021	3976	2.1.3.01.139	EXPRESSO RODOVIARIO SERRACAR	Pagamento cfe extrato para EXPRESSO RODOVIARIO SERRACAR.	29,00	
01/11/2021	3976	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EXPRESSO RODOVIARIO SERRACAR.		29,00
				TRANSPORTE	15.802,27	15.802,27

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0091
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.802,27	15.802,27
01/11/2021	3977	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	3.082,00	
01/11/2021	3977	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		3.082,00
01/11/2021	4249	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 320 MUNICÍPIO DE CRISTAIS	540,68	
01/11/2021	4249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 320 MUNICÍPIO DE CRISTAIS		540,68
02/11/2021	2118	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 19098 IBIZ TECNOLOGIA LTDA	253,78	
02/11/2021	2118	2.1.3.01.042	IBIZ TECNOLOGIA LTDA	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 19098 IBIZ TECNOLOGIA LTDA		253,78
02/11/2021	2126	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 23986 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80	
02/11/2021	2126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 23986 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		197,80
03/11/2021	2993	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 321 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE SERRADA	266,70	
03/11/2021	2993	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 321 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE SERRADA		266,70
03/11/2021	2994	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 322 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Formosa do Sul	533,40	
03/11/2021	2994	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 322 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Formosa do Sul		533,40
03/11/2021	2995	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 323 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - IPUAÇU	266,70	
03/11/2021	2995	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 323 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - IPUAÇU		266,70
03/11/2021	2996	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 324 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA	266,70	
03/11/2021	2996	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 324 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA		266,70
03/11/2021	2997	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 325 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS	800,10	
03/11/2021	2997	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 325 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS		800,10
03/11/2021	3198	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 585474 COFERMETA SA	691,38	
03/11/2021	3198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 585474 COFERMETA SA		691,38
03/11/2021	3199	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 445782 SOBRAL INVICTA S/A	33.692,88	
03/11/2021	3199	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 445782 SOBRAL INVICTA S/A		33.692,88
03/11/2021	3830	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	570,57	
03/11/2021	3830	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		570,57
03/11/2021	3978	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	33.692,88	
03/11/2021	3978	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		33.692,88
03/11/2021	3979	2.1.3.01.034	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	Pagamento cfe extrato para SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP.	7.977,60	
03/11/2021	3979	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP.		7.977,60
04/11/2021	2998	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 326 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2.100,00	
				TRANSPORTE	100.735,44	98.635,44

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0092
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	100.735,44	98.635,44
04/11/2021	2998	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 326 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		2.100,00
04/11/2021	2999	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 327 MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	88,26	
04/11/2021	2999	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 327 MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS		88,26
04/11/2021	3000	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 328 MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	794,34	
04/11/2021	3000	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 328 MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS		794,34
04/11/2021	3001	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 329 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.339,90	
04/11/2021	3001	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 329 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.339,90
04/11/2021	3002	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 330 MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO	235,36	
04/11/2021	3002	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 330 MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO		235,36
04/11/2021	3003	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 333 MUNICÍPIO DE ITAMONTE	3.479,00	
04/11/2021	3003	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 333 MUNICÍPIO DE ITAMONTE		3.479,00
04/11/2021	3831	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.646,38	
04/11/2021	3831	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.646,38
04/11/2021	3980	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	586,33	
04/11/2021	3980	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		586,33
04/11/2021	3981	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 10/2021	121,00	
04/11/2021	3981	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 10/2021		121,00
04/11/2021	3983	1.1.3.05.034	MUELLER FOGOES LTDA	Pagamento cfe extrato para MUELLER FOGOES LTDA.	21.419,11	
04/11/2021	3983	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para MUELLER FOGOES LTDA.		21.419,11
04/11/2021	3984	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.131,18	
04/11/2021	3984	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.131,18
04/11/2021	3985	2.1.3.01.042	IBIZ TECNOLOGIA LTDA	Pagamento cfe extrato para IBIZ TECNOLOGIA LTDA.	253,78	
04/11/2021	3985	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para IBIZ TECNOLOGIA LTDA.		253,78
04/11/2021	4184	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 10/2021	979,00	
04/11/2021	4184	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 10/2021		979,00
04/11/2021	4250	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 331 SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS	403,00	
04/11/2021	4250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 331 SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS		403,00
05/11/2021	2049	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.	18.016,88	
05/11/2021	2049	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.		18.016,88
05/11/2021	2050	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.	5.958,82	
05/11/2021	2050	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.		5.958,82
05/11/2021	3004	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 334 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	2.400,00	
05/11/2021	3004	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 334 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		2.400,00
				TRANSPORTE	160.587,78	160.587,78

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0093
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	160.587,78	160.587,78
05/11/2021	3005	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 335 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACÍLIO COSTA	155,12	
05/11/2021	3005	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 335 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACÍLIO COSTA		155,12
05/11/2021	3006	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 336 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	24.955,20	
05/11/2021	3006	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 336 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC		24.955,20
05/11/2021	3007	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 337 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	7.225,00	
05/11/2021	3007	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 337 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		7.225,00
05/11/2021	3200	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 27686 Mueller Fogões Ltda	21.419,11	
05/11/2021	3200	2.1.3.01.149	MUELLER FOGOES LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 27686 Mueller Fogões Ltda		21.419,11
05/11/2021	3201	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6810 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5.958,82	
05/11/2021	3201	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6810 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI		5.958,82
05/11/2021	3202	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6809 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	18.016,88	
05/11/2021	3202	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6809 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI		18.016,88
05/11/2021	3833	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.281,16	
05/11/2021	3833	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.281,16
05/11/2021	3834	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	447,00	
05/11/2021	3834	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		447,00
05/11/2021	3835	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.327,97	
05/11/2021	3835	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.327,97
05/11/2021	3836	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	318,37	
05/11/2021	3836	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		318,37
05/11/2021	3837	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	318,37	
05/11/2021	3837	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		318,37
05/11/2021	3838	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
05/11/2021	3838	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
05/11/2021	3982	2.1.3.01.149	MUELLER FOGOES LTDA	Valor que se transfere.	21.419,11	
05/11/2021	3982	1.1.3.05.034	MUELLER FOGOES LTDA	Valor que se transfere.		21.419,11
05/11/2021	3986	2.1.3.01.131	ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI	Pagamento cfe extrato para ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI.	300,00	
05/11/2021	3986	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI.		300,00
05/11/2021	3988	1.1.3.05.035	ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP	Pagamento cfe extrato para ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP.	1.949,70	
05/11/2021	3988	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP.		1.949,70
05/11/2021	3991	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	5.523,65	
05/11/2021	3991	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		5.523,65
				TRANSPORTE	272.469,94	272.469,94

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0094
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	272.469,94	272.469,94
05/11/2021	3992	1.1.3.05.028	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PACAS LTDA	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PACAS LTDA.	2.796,72	
05/11/2021	3992	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PACAS LTDA.		2.796,72
08/11/2021	3008	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 338 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO NEGRINHO - FAS	980,41	
08/11/2021	3008	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 338 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO NEGRINHO - FAS		980,41
08/11/2021	3009	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 339 MUNICÍPIO DE IÇARA	980,41	
11/2021	3009	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 339 MUNICÍPIO DE IÇARA		980,41
08/11/2021	3010	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 340 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA	980,41	
08/11/2021	3010	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 340 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA		980,41
08/11/2021	3203	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 149491 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	5.523,65	
08/11/2021	3203	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 149491 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		5.523,65
08/11/2021	3204	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 11829 Roster Equipamentos para Laboratorio Ltda.-EPP.	1.949,70	
08/11/2021	3204	2.1.3.01.150	ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 11829 Roster Equipamentos para Laboratorio Ltda.-EPP.		1.949,70
08/11/2021	3205	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 2309 WALTER ULIAN JUNIOR	879,98	
08/11/2021	3205	2.1.3.01.152	WALTER ULIAN JUNIOR	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 2309 WALTER ULIAN JUNIOR		879,98
08/11/2021	3206	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 39783 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	2.796,72	
08/11/2021	3206	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 39783 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		2.796,72
1/2021	3987	2.1.3.01.150	ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP	Valor que se transfere.	1.949,70	
08/11/2021	3987	1.1.3.05.035	ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP	Valor que se transfere.		1.949,70
08/11/2021	3989	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Valor que se transfere.	2.796,72	
08/11/2021	3989	1.1.3.05.028	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PACAS LTDA	Valor que se transfere.		2.796,72
08/11/2021	3990	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	5.523,65	
08/11/2021	3990	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		5.523,65
08/11/2021	3993	2.1.3.01.140	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	60,76	
08/11/2021	3993	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		60,76
08/11/2021	3994	2.1.3.01.119	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	86,93	
08/11/2021	3994	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		86,93
08/11/2021	3995	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	117,83	
08/11/2021	3995	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		117,83
08/11/2021	3996	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	270,40	
08/11/2021	3996	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		270,40
				TRANSPORTE	300.163,93	300.163,93



Folha: 0095
Número livro: 0003

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	300.163,93	300.163,93
08/11/2021	3997	2.1.3.01.138	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	63,92	
08/11/2021	3997	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		63,92
08/11/2021	3998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	980,88	
08/11/2021	3998	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		980,88
08/11/2021	3999	2.1.3.01.152	WALTER ULIAN JUNIOR	Pagamento cfe extrato para WALTER ULIAN JUNIOR.	879,98	
08/11/2021	3999	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para WALTER ULIAN JUNIOR.		879,98
08/11/2021	4000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.095,34	
08/11/2021	4000	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.095,34
08/11/2021	4001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	169,10	
08/11/2021	4001	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		169,10
08/11/2021	4263	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Entrada de bonificação cfe Nota Fi 27981 Mueller Fogões Ltda	623,01	
08/11/2021	4263	4.1.5.01.005	BONIFICAÇÕES	Entrada de bonificação cfe Nota Fi 27981 Mueller Fogões Ltda		623,01
09/11/2021	3011	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 341 MUNICÍPIO DE JUCURUTU - Sec. Mun. de Esporte Lazer e Turism	1.597,20	
09/11/2021	3011	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 341 MUNICÍPIO DE JUCURUTU - Sec. Mun. de Esporte Lazer e Turism		1.597,20
09/11/2021	3012	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 342 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TAMARANA	878,10	
09/11/2021	3012	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 342 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TAMARANA		878,10
09/11/2021	3013	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 343 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS	980,41	
09/11/2021	3013	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 343 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS		980,41
09/11/2021	3014	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 344 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.464,70	
09/11/2021	3014	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 344 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.464,70
09/11/2021	3207	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16013 BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSP LTDA (ZE	433,35	
09/11/2021	3207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16013 BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSP LTDA (ZE		433,35
09/11/2021	4002	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	324,26	
09/11/2021	4002	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		324,26
09/11/2021	4003	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	0,42	
09/11/2021	4003	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		0,42
09/11/2021	4005	1.1.3.05.006	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	Pagamento cfe extrato para UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO.	3.454,14	
09/11/2021	4005	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO.		3.454,14
09/11/2021	4008	1.1.3.05.017	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento cfe extrato para TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	791,01	
09/11/2021	4008	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		791,01
09/11/2021	4009	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.	2.634,70	
09/11/2021	4009	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.		2.634,70
09/11/2021	4011	1.1.3.05.036	ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA	Pagamento cfe extrato para ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA.	2.007,40	
09/11/2021	4011	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA.		2.007,40
				TRANSPORTE	318.541,85	318.541,85

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0096
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	318.541,85	318.541,85
10/11/2021	3015	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 345 MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS	980,41	
10/11/2021	3015	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 345 MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS		980,41
10/11/2021	3016	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 346 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO	1.055,00	
10/11/2021	3016	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 346 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO		1.055,00
10/11/2021	3017	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 347 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL	9.175,00	
10/11/2021	3017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 347 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL		9.175,00
10/11/2021	3018	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 348 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA	2.580,00	
10/11/2021	3018	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 348 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA		2.580,00
10/11/2021	3208	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 37742 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.454,14	
10/11/2021	3208	2.1.3.01.027	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 37742 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.454,14
10/11/2021	3209	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3610 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.947,00	
10/11/2021	3209	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3610 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		1.947,00
10/11/2021	3839	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	549,32	
10/11/2021	3839	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		549,32
10/11/2021	3840	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	286,84	
10/11/2021	3840	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		286,84
10/11/2021	3841	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	5.303,12	
10/11/2021	3841	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		5.303,12
10/11/2021	4004	2.1.3.01.027	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Valor que se transfere.	3.454,14	
10/11/2021	4004	1.1.3.05.006	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	Valor que se transfere.		3.454,14
10/11/2021	4013	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	11,23	
10/11/2021	4013	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		11,23
10/11/2021	4015	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	167,39	
10/11/2021	4015	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		167,39
10/11/2021	4017	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	1.378,42	
10/11/2021	4017	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		1.378,42
10/11/2021	4019	1.1.3.05.037	RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA	Pagamento cfe extrato para RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA.	1.925,34	
10/11/2021	4019	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA.		1.925,34
11/11/2021	2128	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 413655 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	11,23	
11/11/2021	2128	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 413655 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		11,23
				TRANSPORTE	350.820,43	350.820,43

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0097
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	350.820,43	350.820,43
11/11/2021	2132	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfeNF- e S 174 EMPODHERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	444,00	
11/11/2021	2132	2.1.3.01.011	EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfeNF- e S 174 EMPODHERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		444,00
11/11/2021	3019	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 349 MUNICÍPIO DE CORDEIRO	3.666,00	
11/11/2021	3019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 349 MUNICÍPIO DE CORDEIRO		3.666,00
11/11/2021	3020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 350 Elisane Teresinha Lesina Burigo	30,00	
11/11/2021	3020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 350 Elisane Teresinha Lesina Burigo		30,00
11/11/2021	3210	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 136716 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	167,39	
11/11/2021	3210	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 136716 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		167,39
11/11/2021	3211	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 150138 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	1.378,42	
11/11/2021	3211	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 150138 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		1.378,42
11/11/2021	3212	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 414915 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA	1.925,34	
11/11/2021	3212	2.1.3.01.094	RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 414915 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA		1.925,34
11/11/2021	3213	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 235 VERA C. P. AGERTT CIA LTDA	1.100,00	
11/11/2021	3213	2.1.3.01.151	VERA C. P. AGERTT CIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 235 VERA C. P. AGERTT CIA LTDA		1.100,00
11/11/2021	3214	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 45474 Erviagas Quimica Fina e Plasticos Ltda	2.007,40	
11/11/2021	3214	2.1.3.01.144	ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 45474 Erviagas Quimica Fina e Plasticos Ltda		2.007,40
11/11/2021	3510	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 435377 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,94	
11/11/2021	3510	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 435377 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		55,94
11/11/2021	3511	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 435378 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	309,05	
11/11/2021	3511	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 435378 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		309,05
11/11/2021	3512	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 11548 B TRANSPORTES LTDA	38,34	
11/11/2021	3512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 11548 B TRANSPORTES LTDA		38,34
11/11/2021	3513	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6828466 ALFA TRANSPORTES EIRELI	127,27	
11/11/2021	3513	2.1.3.01.163	ALFA TRANSPORTES EIRELI	Despesa com frete cfeCT Elet 6828466 ALFA TRANSPORTES EIRELI		127,27
11/11/2021	3514	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 435398 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	195,24	
11/11/2021	3514	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 435398 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		195,24
11/11/2021	3842	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.200,00	
11/11/2021	3842	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.200,00
11/11/2021	3843	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	668,75	
11/11/2021	3843	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		668,75
11/11/2021	3844	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	522,95	
11/11/2021	3844	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		522,95
				TRANSPORTE	367.656,52	367.656,52

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0098
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	367.656,52	367.656,52
11/11/2021	4010	2.1.3.01.144	ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA	Valor que se transfere.	2.007,40	
11/11/2021	4010	1.1.3.05.036	ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA	Valor que se transfere.		2.007,40
11/11/2021	4012	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	11,23	
11/11/2021	4012	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		11,23
11/11/2021	4014	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	167,39	
11/11/2021	4014	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		167,39
11/11/2021	4016	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	1.378,42	
11/11/2021	4016	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		1.378,42
11/11/2021	4018	2.1.3.01.094	RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA	Valor que se transfere.	1.925,34	
11/11/2021	4018	1.1.3.05.037	RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA	Valor que se transfere.		1.925,34
11/11/2021	4021	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	224,40	
11/11/2021	4021	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		224,40
11/11/2021	4022	2.1.3.01.135	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	Pagamento cfe extrato para RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA.	192,67	
11/11/2021	4022	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA.		192,67
11/11/2021	4023	2.1.3.01.011	EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento cfe extrato para EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	444,00	
11/11/2021	4023	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.		444,00
11/11/2021	4025	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	20,52	
11/11/2021	4025	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		20,52
11/11/2021	4027	1.1.3.05.038	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	Pagamento cfe extrato para GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A..	262,55	
11/11/2021	4027	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A..		262,55
11/11/2021	4028	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.180,00	
11/11/2021	4028	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.180,00
11/11/2021	4029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	23,25	
11/11/2021	4029	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		23,25
11/11/2021	4030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	290,05	
11/11/2021	4030	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		290,05
12/11/2021	2119	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 414172 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	20,52	
12/11/2021	2119	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 414172 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		20,52
12/11/2021	3021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 351 MUNICÍPIO DE HORIZONTINA	1.971,29	
12/11/2021	3021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 351 MUNICÍPIO DE HORIZONTINA		1.971,29
12/11/2021	3022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 352 Lucas Griebeler Sandi	140,00	
12/11/2021	3022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 352 Lucas Griebeler Sandi		140,00
12/11/2021	3215	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 258019 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	262,55	
12/11/2021	3215	2.1.3.01.072	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 258019 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		262,55
				TRANSPORTE	380.178,10	380.178,10

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0099
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	380.178,10	380.178,10
12/11/2021	3216	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 40198 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	2.790,48	
12/11/2021	3216	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 40198 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		2.790,48
12/11/2021	3515	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1075092 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	213,02	
12/11/2021	3515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1075092 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		213,02
12/11/2021	3516	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 435584 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	168,72	
12/11/2021	3516	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 435584 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		168,72
12/11/2021	3517	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 435583 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	230,43	
12/11/2021	3517	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 435583 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		230,43
12/11/2021	3845	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	533,40	
12/11/2021	3845	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		533,40
12/11/2021	3846	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	7.493,67	
12/11/2021	3846	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		7.493,67
12/11/2021	3847	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	99,00	
12/11/2021	3847	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		99,00
12/11/2021	3848	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.872,38	
12/11/2021	3848	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.872,38
12/11/2021	3849	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	20,00	
12/11/2021	3849	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		20,00
12/11/2021	3850	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.198,00	
12/11/2021	3850	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.198,00
12/11/2021	3851	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	140,00	
12/11/2021	3851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		140,00
12/11/2021	4024	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	20,52	
12/11/2021	4024	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		20,52
12/11/2021	4026	2.1.3.01.072	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	Valor que se transfere.	262,55	
12/11/2021	4026	1.1.3.05.038	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	Valor que se transfere.		262,55
12/11/2021	4031	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.	2.790,48	
12/11/2021	4031	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.		2.790,48
12/11/2021	4033	1.1.3.05.039	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	428,71	
12/11/2021	4033	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		428,71
12/11/2021	4035	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	112,40	
12/11/2021	4035	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		112,40
				TRANSPORTE	401.551,86	401.551,86



Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0100
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	401.551,86	401.551,86
12/11/2021	4036	2.1.3.01.151	VERA C. P. AGERTT CIA LTDA	Pagamento cfe extrato para VERA C. P. AGERTT CIA LTDA.	1.100,00	
12/11/2021	4036	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para VERA C. P. AGERTT CIA LTDA.		1.100,00
12/11/2021	4038	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	73,08	
12/11/2021	4038	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		73,08
12/11/2021	4039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	70,00	
12/11/2021	4039	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		70,00
12/11/2021	4040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	685,45	
12/11/2021	4040	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		685,45
13/11/2021	3023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 353 Tiago Griebeler Sandi	23,00	
13/11/2021	3023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 353 Tiago Griebeler Sandi		23,00
16/11/2021	2120	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 415270 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	73,08	
16/11/2021	2120	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 415270 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		73,08
16/11/2021	2121	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 415354 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	112,40	
16/11/2021	2121	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 415354 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		112,40
16/11/2021	3024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 354 ROGER BITTENCOURT LOURENCO	62,14	
16/11/2021	3024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 354 ROGER BITTENCOURT LOURENCO		62,14
16/11/2021	3217	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137850 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	428,71	
16/11/2021	3217	2.1.3.01.145	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137850 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		428,71
16/11/2021	3218	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 206575 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	5.037,00	
16/11/2021	3218	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 206575 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		5.037,00
16/11/2021	3518	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 436571 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	224,46	
16/11/2021	3518	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 436571 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		224,46
16/11/2021	3519	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1845124 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,33	
16/11/2021	3519	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1845124 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,33
16/11/2021	3852	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	210,44	
16/11/2021	3852	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		210,44
16/11/2021	3853	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	82,18	
16/11/2021	3853	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		82,18
16/11/2021	3854	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.200,00	
16/11/2021	3854	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.200,00
16/11/2021	3855	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.118,36	
				TRANSPORTE	416.138,49	414.020,13

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0101
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	416.138,49	414.020,13
16/11/2021	3855	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.118,36
16/11/2021	4032	2.1.3.01.145	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Valor que se transfere.	428,71	
16/11/2021	4032	1.1.3.05.039	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Valor que se transfere.		428,71
16/11/2021	4034	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	112,40	
16/11/2021	4034	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		112,40
16/11/2021	4037	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	73,08	
16/11/2021	4037	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		73,08
5/11/2021	4041	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	59,04	
16/11/2021	4041	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		59,04
16/11/2021	4042	2.1.3.01.163	ALFA TRANSPORTES EIRELI	Pagamento cfe extrato para ALFA TRANSPORTES EIRELI.	127,27	
16/11/2021	4042	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ALFA TRANSPORTES EIRELI.		127,27
16/11/2021	4043	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA..	5.037,00	
16/11/2021	4043	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA..		5.037,00
16/11/2021	4045	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	3.710,50	
16/11/2021	4045	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		3.710,50
16/11/2021	4047	1.1.3.05.040	ESMALTEC SA	Pagamento cfe extrato para ESMALTEC SA.	1.064,23	
16/11/2021	4047	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ESMALTEC SA.		1.064,23
16/11/2021	4048	2.1.3.01.078	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA	Pagamento cfe extrato para DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA.	297,90	
16/11/2021	4048	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA.		297,90
16/11/2021	4049	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	23,00	
16/11/2021	4049	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		23,00
7/11/2021	3025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 355 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 355 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
17/11/2021	3026	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 356 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	1.646,38	
17/11/2021	3026	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 356 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		1.646,38
17/11/2021	3027	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 357 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	1.646,38	
17/11/2021	3027	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 357 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		1.646,38
17/11/2021	3028	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 358 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3028	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 358 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
				TRANSPORTE	432.010,76	432.010,76

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0102
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	432.010,76	432.010,76
17/11/2021	3029	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 359 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3029	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 359 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
17/11/2021	3030	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 368 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3030	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 368 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
17/11/2021	3031	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 367 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	1.646,38	
17/11/2021	3031	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 367 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		1.646,38
17/11/2021	3032	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 365 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3032	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 365 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
17/11/2021	3033	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 360 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3033	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 360 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
17/11/2021	3034	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 361 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3034	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 361 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
17/11/2021	3035	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 363 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	1.646,38	
17/11/2021	3035	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 363 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		1.646,38
17/11/2021	3036	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 362 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	1.646,38	
17/11/2021	3036	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 362 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		1.646,38
17/11/2021	3037	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 364 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3037	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 364 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
17/11/2021	3038	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 366 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	1.646,38	
17/11/2021	3038	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 366 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		1.646,38
17/11/2021	3219	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 136945 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	224,40	
17/11/2021	3219	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 136945 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		224,40
17/11/2021	3220	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 447933 SOBRAL INVICTA S/A	3.710,50	
17/11/2021	3220	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 447933 SOBRAL INVICTA S/A		3.710,50
17/11/2021	3856	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	7.689,33	
				TRANSPORTE	455.159,65	447.470,32



Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0103
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2021	3856	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	455.159,65	447.470,32
17/11/2021	3857	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	13.340,00	7.689,33
17/11/2021	3857	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		13.340,00
17/11/2021	3858	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	24.955,20	
17/11/2021	3858	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		24.955,20
17/11/2021	3859	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	525,12	
17/11/2021	3859	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		525,12
17/11/2021	4020	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	224,40	
17/11/2021	4020	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		224,40
17/11/2021	4044	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.	3.710,50	
17/11/2021	4044	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.		3.710,50
17/11/2021	4050	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	993,54	
17/11/2021	4050	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		993,54
17/11/2021	4052	1.1.3.05.007	METALURGICA VENANCIO LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VENANCIO LTDA.	5.083,58	
17/11/2021	4052	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VENANCIO LTDA.		5.083,58
17/11/2021	4053	2.1.3.01.141	EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	Pagamento cfe extrato para EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI.	2.450,00	
17/11/2021	4053	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI.		2.450,00
17/11/2021	4054	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 10/2021	9.665,83	
17/11/2021	4054	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 10/2021		9.665,83
17/11/2021	4055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	750,00	
17/11/2021	4055	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		750,00
17/11/2021	4056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.700,00	
17/11/2021	4056	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.700,00
17/11/2021	4057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.080,00	
17/11/2021	4057	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.080,00
17/11/2021	4058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	76,68	
17/11/2021	4058	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		76,68
18/11/2021	3039	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 373 MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO	823,19	
18/11/2021	3039	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 373 MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO		823,19
18/11/2021	3040	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 372 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR	22.999,80	
18/11/2021	3040	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 372 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR		22.999,80
18/11/2021	3041	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 371 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA	1.343,97	
18/11/2021	3041	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 371 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA		1.343,97
18/11/2021	3042	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 370 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR	2.383,80	
18/11/2021	3042	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 370 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR		2.383,80
18/11/2021	3043	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 369 MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA	318,37	
18/11/2021	3043	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 369 MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		318,37
				TRANSPORTE	547.583,63	547.583,63



Folha: 0104
Número livro: 0003

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	547.583,63	547.583,63
18/11/2021	3221	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 718 MARMORARIA SANTOS LTDA - ME	11.100,00	
18/11/2021	3221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 718 MARMORARIA SANTOS LTDA - ME		11.100,00
18/11/2021	3520	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091309 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,45	
18/11/2021	3520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091309 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,45
18/11/2021	3521	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091229 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	58,20	
18/11/2021	3521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091229 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		58,20
18/11/2021	3522	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091329 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,45	
18/11/2021	3522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091329 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,45
18/11/2021	3523	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091288 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,45	
18/11/2021	3523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091288 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,45
18/11/2021	3524	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091135 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	58,20	
18/11/2021	3524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091135 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		58,20
18/11/2021	3525	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091195 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,45	
18/11/2021	3525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091195 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,45
18/11/2021	3526	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091388 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	58,20	
18/11/2021	3526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091388 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		58,20
18/11/2021	3527	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091349 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	58,20	
18/11/2021	3527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091349 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		58,20
18/11/2021	3528	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091089 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	46,79	
18/11/2021	3528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091089 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		46,79
18/11/2021	3529	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091156 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,45	
18/11/2021	3529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091156 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,45
18/11/2021	3530	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1843650 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	27,80	
18/11/2021	3530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1843650 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		27,80
				TRANSPORTE	559.238,27	559.238,27

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0105
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	559.238,27	559.238,27
18/11/2021	3531	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091204 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,45	
18/11/2021	3531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091204 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,45
18/11/2021	3532	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091170 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,45	
18/11/2021	3532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091170 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,45
18/11/2021	3533	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091265 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	58,20	
18/11/2021	3533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091265 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		58,20
18/11/2021	3534	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1091115 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	58,20	
18/11/2021	3534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1091115 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		58,20
18/11/2021	3860	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.400,00	
18/11/2021	3860	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.400,00
18/11/2021	3861	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	760,00	
18/11/2021	3861	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		760,00
18/11/2021	3862	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.865,00	
18/11/2021	3862	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.865,00
18/11/2021	3863	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	980,41	
18/11/2021	3863	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		980,41
18/11/2021	3864	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
18/11/2021	3864	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
18/11/2021	4061	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Pagamento cfe extrato para KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI.	4.704,33	
18/11/2021	4061	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI.		4.704,33
18/11/2021	4062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	9.480,00	
18/11/2021	4062	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		9.480,00
18/11/2021	4063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.924,38	
18/11/2021	4063	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.924,38
18/11/2021	4064	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	438,27	
18/11/2021	4064	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		438,27
19/11/2021	3044	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 376 4 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	682,47	
19/11/2021	3044	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 376 4 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO		682,47
19/11/2021	3045	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 374 MUNICÍPIO DE DOM BOSCO	2.549,97	
19/11/2021	3045	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 374 MUNICÍPIO DE DOM BOSCO		2.549,97
19/11/2021	3222	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19215 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.634,70	
				TRANSPORTE	591.139,80	588.505,10

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0106
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	3222	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	TRANSPORTE Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19215 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	591.139,80	588.505,10 2.634,70
19/11/2021	3223	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137021 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	438,27	
19/11/2021	3223	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137021 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		438,27
19/11/2021	3224	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3677 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	9.660,00	
19/11/2021	3224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3677 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		9.660,00
19/11/2021	3535	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 437718 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,54	
19/11/2021	3535	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 437718 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		34,54
19/11/2021	3536	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1844371 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	30,34	
19/11/2021	3536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1844371 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		30,34
19/11/2021	3865	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	155,12	
19/11/2021	3865	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		155,12
19/11/2021	3866	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	6.374,58	
19/11/2021	3866	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		6.374,58
19/11/2021	4006	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.	2.634,70	
19/11/2021	4006	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.		2.634,70
19/11/2021	4059	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	438,27	
19/11/2021	4059	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		438,27
19/11/2021	4065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	58,00	
19/11/2021	4065	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		58,00
19/11/2021	4066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	299,00	
19/11/2021	4066	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		299,00
19/11/2021	4067	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	1.947,00	
19/11/2021	4067	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		1.947,00
19/11/2021	4070	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	96,15	
19/11/2021	4070	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		96,15
19/11/2021	4071	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	86,20	
19/11/2021	4071	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		86,20
19/11/2021	4072	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		1.357,88
19/11/2021	4072	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	1.218,38	
19/11/2021	4072	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Despesa com juros cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	139,50	
19/11/2021	4251	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 377 SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS	1.612,00	
19/11/2021	4251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 377 SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS		1.612,00
19/11/2021	4252	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 375 4 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	682,47	
19/11/2021	4252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 375 4 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO		682,47
				TRANSPORTE	617.044,32	617.044,32

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0107
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	617.044,32	617.044,32
22/11/2021	2122	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 419155 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,53	
22/11/2021	2122	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 419155 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,53
22/11/2021	2123	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 419156 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	86,20	
22/11/2021	2123	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 419156 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		86,20
22/11/2021	2124	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 419192 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	96,15	
22/11/2021	2124	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 419192 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		96,15
22/11/2021	3537	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 11864 B TRANSPORTES LTDA	53,90	
22/11/2021	3537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 11864 B TRANSPORTES LTDA		53,90
22/11/2021	3867	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	6.036,66	
22/11/2021	3867	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		6.036,66
22/11/2021	3868	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.900,00	
22/11/2021	3868	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.900,00
22/11/2021	3869	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.597,20	
22/11/2021	3869	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.597,20
22/11/2021	4069	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	96,15	
22/11/2021	4069	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		96,15
22/11/2021	4073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	651,87	
22/11/2021	4073	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		651,87
22/11/2021	4074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	202,20	
22/11/2021	4074	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		202,20
22/11/2021	4075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	648,30	
22/11/2021	4075	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		648,30
22/11/2021	4264	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Entrada de bonificação cfe Nota Fi 448757 SOBRAL INVICTA S/A	1.062,60	
22/11/2021	4264	4.1.5.01.005	BONIFICAÇÕES	Entrada de bonificação cfe Nota Fi 448757 SOBRAL INVICTA S/A		1.062,60
23/11/2021	3046	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 387 MUNICÍPIO DE TOLEDO	5.835,96	
23/11/2021	3046	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 387 MUNICÍPIO DE TOLEDO		5.835,96
23/11/2021	3047	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 386 Município de Japonvar	4.854,76	
23/11/2021	3047	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 386 Município de Japonvar		4.854,76
23/11/2021	3048	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 385 MUNICÍPIO DE SALINAS	3.220,24	
23/11/2021	3048	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 385 MUNICÍPIO DE SALINAS		3.220,24
23/11/2021	3049	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 384 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL	431,72	
23/11/2021	3049	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 384 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL		431,72
				TRANSPORTE	644.855,76	644.855,76

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Incsc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0108
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	644.855,76	644.855,76
23/11/2021	3050	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 383 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	468,89	
23/11/2021	3050	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 383 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		468,89
23/11/2021	3051	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 382 EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A - EMPROTUR	205,67	
23/11/2021	3051	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 382 EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A - EMPROTUR		205,67
23/11/2021	3052	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 381 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	900,61	
23/11/2021	3052	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 381 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		900,61
1/2021	3053	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 380 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	91,96	
23/11/2021	3053	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 380 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		91,96
23/11/2021	3225	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17480 METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	919,23	
23/11/2021	3225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17480 METALURGICA JL COLOMBO EIRELI		919,23
23/11/2021	3226	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1450954 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	5.083,58	
23/11/2021	3226	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1450954 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		5.083,58
23/11/2021	3538	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 439066 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,28	
23/11/2021	3538	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 439066 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		61,28
23/11/2021	3539	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 11954 B TRANSPORTES LTDA	33,74	
23/11/2021	3539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 11954 B TRANSPORTES LTDA		33,74
23/11/2021	3540	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 11953 B TRANSPORTES LTDA	33,53	
23/11/2021	3540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 11953 B TRANSPORTES LTDA		33,53
23/11/2021	3541	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 11945 B TRANSPORTES LTDA	33,53	
23/11/2021	3541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 11945 B TRANSPORTES LTDA		33,53
1/2021	3542	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 11955 B TRANSPORTES LTDA	38,42	
23/11/2021	3542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 11955 B TRANSPORTES LTDA		38,42
23/11/2021	3543	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 439235 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,98	
23/11/2021	3543	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 439235 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,98
23/11/2021	3544	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 11946 B TRANSPORTES LTDA	33,74	
23/11/2021	3544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 11946 B TRANSPORTES LTDA		33,74
23/11/2021	3545	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 11944 B TRANSPORTES LTDA	37,90	
23/11/2021	3545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 11944 B TRANSPORTES LTDA		37,90
23/11/2021	3546	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1851727 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	399,82	
23/11/2021	3546	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1851727 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		399,82
23/11/2021	3870	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	8.700,00	
23/11/2021	3870	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		8.700,00
23/11/2021	3871	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.900,00	
				TRANSPORTE	664.900,64	662.000,64

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0109
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	664.900,64	662.000,64
23/11/2021	3871	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.900,00
23/11/2021	3872	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.450,00	
23/11/2021	3872	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.450,00
23/11/2021	3873	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.450,00	
23/11/2021	3873	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.450,00
23/11/2021	3874	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	882,60	
23/11/2021	3874	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		882,60
3/11/2021	4051	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Valor que se transfere.	5.083,58	
23/11/2021	4051	1.1.3.05.007	METALURGICA VENANCIO LTDA	Valor que se transfere.		5.083,58
23/11/2021	4077	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.	1.479,81	
23/11/2021	4077	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.		1.479,81
23/11/2021	4079	1.1.3.05.041	GERALDO RODRIGUES FERREIRA - ME	Pagamento cfe extrato para GERALDO RODRIGUES FERREIRA - ME.	1.192,20	
23/11/2021	4079	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para GERALDO RODRIGUES FERREIRA - ME.		1.192,20
23/11/2021	4081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	270,93	
23/11/2021	4081	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		270,93
23/11/2021	4082	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.	482,90	
23/11/2021	4082	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.		482,90
24/11/2021	3054	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 388 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPORANGA	266,70	
24/11/2021	3054	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 388 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPORANGA		266,70
24/11/2021	3227	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 4228 GERALDO RODRIGUES FERREIRA - ME	1.192,20	
24/11/2021	3227	2.1.3.01.146	GERALDO RODRIGUES FERREIRA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 4228 GERALDO RODRIGUES FERREIRA - ME		1.192,20
24/11/2021	3228	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 211873 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	1.479,81	
24/11/2021	3228	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 211873 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA		1.479,81
24/11/2021	3229	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 449288 SOBRAL INVICTA S/A	2.875,00	
24/11/2021	3229	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 449288 SOBRAL INVICTA S/A		2.875,00
24/11/2021	3230	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 30270 SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	7.977,60	
24/11/2021	3230	2.1.3.01.034	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 30270 SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP		7.977,60
24/11/2021	3231	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 40946 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	4.489,00	
24/11/2021	3231	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 40946 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		4.489,00
24/11/2021	3547	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 439415 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,81	
24/11/2021	3547	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 439415 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,81
24/11/2021	3548	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12017 B TRANSPORTES LTDA	75,41	
24/11/2021	3548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12017 B TRANSPORTES LTDA		75,41
				TRANSPORTE	695.654,19	695.654,19

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0110
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	695.654,19	695.654,19
24/11/2021	3875	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.364,94	
24/11/2021	3875	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.364,94
24/11/2021	3876	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.200,00	
24/11/2021	3876	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.200,00
24/11/2021	3877	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	291,48	
24/11/2021	3877	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		291,48
24/11/2021	3878	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.971,29	
24/11/2021	3878	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.971,29
24/11/2021	3879	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	12.205,18	
24/11/2021	3879	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		12.205,18
24/11/2021	3880	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	321,00	
24/11/2021	3880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		321,00
24/11/2021	4076	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Valor que se transfere.	1.479,81	
24/11/2021	4076	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Valor que se transfere.		1.479,81
24/11/2021	4078	2.1.3.01.146	GERALDO RODRIGUES FERREIRA - ME	Valor que se transfere.	1.192,20	
24/11/2021	4078	1.1.3.05.041	GERALDO RODRIGUES FERREIRA - ME	Valor que se transfere.		1.192,20
24/11/2021	4083	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	2.875,00	
24/11/2021	4083	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		2.875,00
24/11/2021	4084	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.	4.489,00	
24/11/2021	4084	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.		4.489,00
24/11/2021	4086	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	13.784,20	
24/11/2021	4086	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		13.784,20
24/11/2021	4087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.250,00	
24/11/2021	4087	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.250,00
24/11/2021	4088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	75,00	
24/11/2021	4088	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		75,00
25/11/2021	2116	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 63 FRETE CLICK INTERMEDIACOES LTDA - ME	299,00	
25/11/2021	2116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 63 FRETE CLICK INTERMEDIACOES LTDA - ME		299,00
25/11/2021	2129	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfeNF- e S 2446 INSTITUTO DE DIVULGAÇÃO TREIN E ASSE EM LICITAÇÕES EIRELI	1.250,00	
25/11/2021	2129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfeNF- e S 2446 INSTITUTO DE DIVULGAÇÃO TREIN E ASSE EM LICITAÇÕES EIRELI		1.250,00
25/11/2021	3232	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 76389 CLARO S.A	6,00	
25/11/2021	3232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 76389 CLARO S.A		6,00
25/11/2021	3233	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 151181 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	13.784,20	
25/11/2021	3233	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 151181 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		13.784,20
25/11/2021	3549	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 54056 B TRANSPORTES LTDA	60,82	
				TRANSPORTE	756.553,31	756.492,49

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0111
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	756.553,31	756.492,49
25/11/2021	3549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 54056 B TRANSPORTES LTDA		60,82
25/11/2021	3550	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 440385 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	285,72	
25/11/2021	3550	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 440385 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		285,72
25/11/2021	3551	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 440386 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	391,63	
25/11/2021	3551	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 440386 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		391,63
25/11/2021	3881	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	235,36	
25/11/2021	3881	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		235,36
1/2021	3882	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
25/11/2021	3882	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
25/11/2021	4085	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	13.784,20	
25/11/2021	4085	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		13.784,20
25/11/2021	4090	1.1.3.05.042	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	Pagamento cfe extrato para KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP.	2.326,96	
25/11/2021	4090	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP.		2.326,96
26/11/2021	2127	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Despesa com manutenção e reparo cfe NF- e S 6174 REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA	390,00	
26/11/2021	2127	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Despesa com manutenção e reparo cfe NF- e S 6174 REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA		390,00
26/11/2021	3234	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 34208 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	378,00	
26/11/2021	3234	2.1.3.01.005	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 34208 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME		378,00
26/11/2021	3235	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 114414 TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	791,01	
26/11/2021	3235	2.1.3.01.055	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 114414 TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		791,01
26/11/2021	3552	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 371597 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	85,00	
1/2021	3552	2.1.3.01.136	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	Despesa com frete cfeCT Elet 371597 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		85,00
26/11/2021	3883	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	980,41	
26/11/2021	3883	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		980,41
26/11/2021	3884	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	7.225,00	
26/11/2021	3884	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		7.225,00
26/11/2021	3885	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	991,80	
26/11/2021	3885	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		991,80
26/11/2021	3886	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	878,10	
26/11/2021	3886	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		878,10
26/11/2021	3887	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	980,41	
26/11/2021	3887	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		980,41
26/11/2021	4007	2.1.3.01.055	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor que se transfere.	791,01	
26/11/2021	4007	1.1.3.05.017	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor que se transfere.		791,01
				TRANSPORTE	787.334,62	787.334,62

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0112
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	787.334,62	787.334,62
26/11/2021	4091	2.1.3.01.005	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME.	378,00	
26/11/2021	4091	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME.		378,00
26/11/2021	4092	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.	390,00	
26/11/2021	4092	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.		390,00
26/11/2021	4094	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	64,07	
26/11/2021	4094	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		64,07
26/11/2021	4095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	235,00	
26/11/2021	4095	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		235,00
29/11/2021	2117	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 65 FRETE CLICK INTERMEDIACOES LTDA - ME	299,00	
29/11/2021	2117	2.1.3.01.036	FRETE CLICK INTERMEDIACOES LTDA - ME	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 65 FRETE CLICK INTERMEDIACOES LTDA - ME		299,00
29/11/2021	3055	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 403 Município de Cerqueira César	465,00	
29/11/2021	3055	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 403 Município de Cerqueira César		465,00
29/11/2021	3056	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMSP	31.500,00	
29/11/2021	3056	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMSP		31.500,00
29/11/2021	3057	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 401 Município de Itabira	588,40	
29/11/2021	3057	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 401 Município de Itabira		588,40
29/11/2021	3058	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 400 Município de Quitandinha	1.464,83	
29/11/2021	3058	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 400 Município de Quitandinha		1.464,83
29/11/2021	3059	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 399 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ	2.815,88	
29/11/2021	3059	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 399 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ		2.815,88
29/11/2021	3060	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 398 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Taboado/MS	58,84	
29/11/2021	3060	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 398 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Taboado/MS		58,84
29/11/2021	3061	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 397 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Taboado/MS	58,84	
29/11/2021	3061	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 397 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Taboado/MS		58,84
29/11/2021	3062	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 396 Município de Xaxim	318,37	
29/11/2021	3062	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 396 Município de Xaxim		318,37
29/11/2021	3063	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 394 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	166,20	
29/11/2021	3063	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 394 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA		166,20
29/11/2021	3064	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 393 Município de Sacramento	2.000,00	
29/11/2021	3064	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 393 Município de Sacramento		2.000,00
				TRANSPORTE	828.137,05	828.137,05

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0113
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	828.137,05	828.137,05
29/11/2021	3065	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 392 Elida Lucena De Moraes	74,75	
29/11/2021	3065	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 392 Elida Lucena De Moraes		74,75
29/11/2021	3066	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 391 Elida Lucena De Moraes	74,75	
29/11/2021	3066	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 391 Elida Lucena De Moraes		74,75
29/11/2021	3067	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 390 Marlon C S Garcia	1.397,70	
29/11/2021	3067	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 390 Marlon C S Garcia		1.397,70
29/11/2021	3236	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137271 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	64,07	
11/2021	3236	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137271 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		64,07
29/11/2021	3553	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12203 B TRANSPORTES LTDA	29,63	
29/11/2021	3553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12203 B TRANSPORTES LTDA		29,63
29/11/2021	3554	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1130892 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	119,26	
29/11/2021	3554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1130892 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		119,26
29/11/2021	3555	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 75962 B. TRANSPORTES LTDA	50,26	
29/11/2021	3555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 75962 B. TRANSPORTES LTDA		50,26
29/11/2021	3556	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12207 B TRANSPORTES LTDA	47,78	
29/11/2021	3556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12207 B TRANSPORTES LTDA		47,78
29/11/2021	3557	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 713858 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	635,00	
29/11/2021	3557	2.1.3.01.103	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 713858 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		635,00
29/11/2021	3558	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12216 B TRANSPORTES LTDA	581,61	
29/11/2021	3558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12216 B TRANSPORTES LTDA		581,61
11/2021	3888	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	823,19	
29/11/2021	3888	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		823,19
29/11/2021	3889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	6.199,20	
29/11/2021	3889	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		6.199,20
29/11/2021	4093	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	64,07	
29/11/2021	4093	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		64,07
29/11/2021	4097	1.1.3.05.043	ALCAST DO BRASIL S/A - FILIAL I	Pagamento cfe extrato para ALCAST DO BRASIL S/A - FILIAL I.	2.487,82	
29/11/2021	4097	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ALCAST DO BRASIL S/A - FILIAL I.		2.487,82
29/11/2021	4098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.445,00	
29/11/2021	4098	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.445,00
29/11/2021	4099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	90,90	
29/11/2021	4099	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		90,90
30/11/2021	2131	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfeNF- e S 13 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.131,18	
30/11/2021	2131	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfeNF- e S 13 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
30/11/2021	2886	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	2886	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 11/2021		1.100,00
30/11/2021	2887	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 11/2021	121,00	
				TRANSPORTE	846.674,22	846.553,22



Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0114
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	846.674,22	846.553,22
30/11/2021	2887	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 11/2021		121,00
30/11/2021	2900	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 11/2021	17.388,48	
30/11/2021	2900	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 11/2021		17.388,48
30/11/2021	3068	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 415 COMANDO DA AERONÁUTICA	2.699,72	
30/11/2021	3068	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 415 COMANDO DA AERONÁUTICA		2.699,72
30/11/2021	3069	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 414 MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ	1.135,20	
30/11/2021	3069	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 414 MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ		1.135,20
30/11/2021	3070	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 413 Município de Agrolândia	1.646,38	
30/11/2021	3070	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 413 Município de Agrolândia		1.646,38
30/11/2021	3071	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 412 Município de Monteiro Lobato	750,00	
30/11/2021	3071	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 412 Município de Monteiro Lobato		750,00
30/11/2021	3072	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 411 Município de Jaborá	2.469,57	
30/11/2021	3072	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 411 Município de Jaborá		2.469,57
30/11/2021	3073	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 410 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS)	266,70	
30/11/2021	3073	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 410 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS)		266,70
30/11/2021	3074	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 409 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHOPINZINHO	723,90	
30/11/2021	3074	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 409 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHOPINZINHO		723,90
30/11/2021	3075	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 408 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	13.340,00	
30/11/2021	3075	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 408 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC		13.340,00
30/11/2021	3076	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 407 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ	3.764,25	
30/11/2021	3076	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 407 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ		3.764,25
30/11/2021	3077	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 406 Maria Bernadete Silveira	185,65	
30/11/2021	3077	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 406 Maria Bernadete Silveira		185,65
30/11/2021	3078	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 405 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA	20.979,00	
30/11/2021	3078	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 405 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA		20.979,00
30/11/2021	3079	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 404 INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS - FUNDAÇÃO OSW	2.511,68	
30/11/2021	3079	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 404 INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS - FUNDAÇÃO OSW		2.511,68
30/11/2021	3237	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1420569 ESMALTEC SA	1.064,23	
30/11/2021	3237	2.1.3.01.123	ESMALTEC SA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1420569 ESMALTEC SA		1.064,23
30/11/2021	3238	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 30137 KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	2.326,96	
30/11/2021	3238	2.1.3.01.147	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 30137 KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP		2.326,96
				TRANSPORTE	917.925,94	917.925,94

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0115
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	917.925,94	917.925,94
30/11/2021	3239	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 98683 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	11.184,50	
30/11/2021	3239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 98683 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		11.184,50
30/11/2021	3240	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 153731 ALCAS DO BRASIL S/A - FILIAL I	2.487,82	
30/11/2021	3240	2.1.3.01.121	ALCAST DO BRASIL S/A - FILIAL I	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 153731 ALCAS DO BRASIL S/A - FILIAL I		2.487,82
30/11/2021	3559	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 2157090 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	178,74	
30/11/2021	3559	2.1.3.01.119	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 2157090 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		178,74
30/11/2021	3560	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1136320 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	590,87	
30/11/2021	3560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1136320 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		590,87
30/11/2021	3561	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1136335 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	404,18	
30/11/2021	3561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1136335 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		404,18
30/11/2021	3562	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 441790 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	128,80	
30/11/2021	3562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 441790 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		128,80
30/11/2021	3563	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 441789 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45,80	
30/11/2021	3563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 441789 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		45,80
30/11/2021	3564	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 441788 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	532,49	
30/11/2021	3564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 441788 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		532,49
30/11/2021	3890	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.479,00	
30/11/2021	3890	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.479,00
30/11/2021	4046	2.1.3.01.123	ESMALTEC SA	Valor que se transfere.	1.064,23	
30/11/2021	4046	1.1.3.05.040	ESMALTEC SA	Valor que se transfere.		1.064,23
30/11/2021	4089	2.1.3.01.147	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	Valor que se transfere.	2.326,96	
30/11/2021	4089	1.1.3.05.042	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	Valor que se transfere.		2.326,96
30/11/2021	4096	2.1.3.01.121	ALCAST DO BRASIL S/A - FILIAL I	Valor que se transfere.	2.487,82	
30/11/2021	4096	1.1.3.05.043	ALCAST DO BRASIL S/A - FILIAL I	Valor que se transfere.		2.487,82
30/11/2021	4100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	387,80	
30/11/2021	4100	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		387,80
30/11/2021	4101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.924,26	
30/11/2021	4101	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.924,26
				TOTAL DO MÊS	947.149,21	947.149,21
01/12/2021	2147	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 19331 IBIZ TECNOLOGIA LTDA	253,78	
01/12/2021	2147	2.1.3.01.042	IBIZ TECNOLOGIA LTDA	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 19331 IBIZ TECNOLOGIA LTDA		253,78
01/12/2021	3241	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 207458 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	6.517,21	
01/12/2021	3241	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 207458 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		6.517,21
01/12/2021	3242	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6883 METALURGICA VITHORY LTDA - ME	1.005,77	
				TRANSPORTE	7.776,76	6.770,99

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0116
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.776,76	6.770,99
01/12/2021	3242	2.1.3.01.069	METALURGICA VITHORY LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6883 METALURGICA VITHORY LTDA - ME		1.005,77
01/12/2021	3243	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3729 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	2.445,00	
01/12/2021	3243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3729 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		2.445,00
01/12/2021	3565	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1861600 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	62,42	
01/12/2021	3565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1861600 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		62,42
01/12/2021	3566	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12312 B TRANSPORTES LTDA	44,85	
01/12/2021	3566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12312 B TRANSPORTES LTDA		44,85
01/12/2021	3567	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12313 B TRANSPORTES LTDA	45,84	
01/12/2021	3567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12313 B TRANSPORTES LTDA		45,84
01/12/2021	3568	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12310 B TRANSPORTES LTDA	42,35	
01/12/2021	3568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12310 B TRANSPORTES LTDA		42,35
01/12/2021	3569	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12305 B TRANSPORTES LTDA	31,60	
01/12/2021	3569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12305 B TRANSPORTES LTDA		31,60
01/12/2021	3570	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12304 B TRANSPORTES LTDA	25,49	
01/12/2021	3570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12304 B TRANSPORTES LTDA		25,49
01/12/2021	3736	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 416 Josana Texeira	114,65	
01/12/2021	3736	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 416 Josana Texeira		114,65
01/12/2021	3737	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 417 Leomir Massaneiro de Lima	88,74	
01/12/2021	3737	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 417 Leomir Massaneiro de Lima		88,74
01/12/2021	3738	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 418 MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ	432,13	
01/12/2021	3738	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 418 MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ		432,13
01/12/2021	3739	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 420 Marcelo Candido Nunes	11,00	
01/12/2021	3739	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 420 Marcelo Candido Nunes		11,00
01/12/2021	3740	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 421 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª DIVISÃO DO EXÉRCITO	947,70	
01/12/2021	3740	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 421 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª DIVISÃO DO EXÉRCITO		947,70
01/12/2021	3741	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 422 Município de São Pedro de Alcântara	318,37	
01/12/2021	3741	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 422 Município de São Pedro de Alcântara		318,37
01/12/2021	4102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	4.200,00	
01/12/2021	4102	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		4.200,00
01/12/2021	4103	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	947,42	
01/12/2021	4103	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		947,42
01/12/2021	4104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	259,00	
01/12/2021	4104	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		259,00
01/12/2021	4105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	60,92	
				TRANSPORTE	17.854,24	17.793,32

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0117
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.854,24	17.793,32
01/12/2021	4105	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		60,92
01/12/2021	4106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	14,15	
01/12/2021	4106	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		14,15
01/12/2021	4107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	8,07	
01/12/2021	4107	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		8,07
01/12/2021	4108	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.131,18	
01/12/2021	4108	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.131,18
01/12/2021	4109	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA..	6.517,21	
01/12/2021	4109	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA..		6.517,21
01/12/2021	4111	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	5,21	
01/12/2021	4111	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		5,21
01/12/2021	4112	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	86,33	
01/12/2021	4112	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		86,33
01/12/2021	4114	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	87,35	
01/12/2021	4114	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		87,35
01/12/2021	4116	1.1.3.05.039	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	285,56	
01/12/2021	4116	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		285,56
01/12/2021	4117	2.1.3.01.069	METALURGICA VITHORY LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VITHORY LTDA - ME.	1.005,77	
01/12/2021	4117	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VITHORY LTDA - ME.		1.005,77
01/12/2021	4119	1.1.3.05.044	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Pagamento cfe extrato para FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A..	1.575,12	
01/12/2021	4119	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A..		1.575,12
01/12/2021	4120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	770,10	
01/12/2021	4120	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		770,10
01/12/2021	4121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	492,96	
01/12/2021	4121	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		492,96
01/12/2021	4122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	492,96	
01/12/2021	4122	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		492,96
01/12/2021	4123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	652,08	
01/12/2021	4123	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		652,08
01/12/2021	4124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	651,87	
01/12/2021	4124	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		651,87
01/12/2021	4125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	300,00	
01/12/2021	4125	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		300,00
02/12/2021	2146	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 32072 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	387,80	
02/12/2021	2146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 32072 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI		387,80
02/12/2021	3244	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 99791 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	5.709,00	
02/12/2021	3244	2.1.3.01.073	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 99791 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		5.709,00
				TRANSPORTE	39.026,96	39.026,96

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0118
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	3245	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 154849 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	39.026,96 285,56	39.026,96
02/12/2021	3245	2.1.3.01.145	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 154849 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		285,56
02/12/2021	3246	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 638260 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.575,12	
02/12/2021	3246	2.1.3.01.161	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 638260 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.575,12
02/12/2021	3571	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 443085 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	494,91	
02/12/2021	3571	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 443085 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		494,91
02/12/2021	3572	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 443109 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	343,00	
02/12/2021	3572	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 443109 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		343,00
02/12/2021	3573	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 443070 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,87	
02/12/2021	3573	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 443070 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,87
02/12/2021	3574	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1864447 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	74,88	
02/12/2021	3574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1864447 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		74,88
02/12/2021	3742	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 423 MUNICÍPIO DE JUCURUTU - Sec. Mun. de Esporte Lazer e Turism	694,95	
02/12/2021	3742	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 423 MUNICÍPIO DE JUCURUTU - Sec. Mun. de Esporte Lazer e Turism		694,95
02/12/2021	3743	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 424 62º Batalhão de Infantaria	4.200,00	
02/12/2021	3743	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 424 62º Batalhão de Infantaria		4.200,00
02/12/2021	3744	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 425 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	8.400,00	
02/12/2021	3744	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 425 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		8.400,00
02/12/2021	3891	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.833,30	
02/12/2021	3891	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.833,30
02/12/2021	3892	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	9.175,00	
02/12/2021	3892	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		9.175,00
02/12/2021	4115	2.1.3.01.145	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Valor que se transfere.	285,56	
02/12/2021	4115	1.1.3.05.039	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Valor que se transfere.		285,56
02/12/2021	4118	2.1.3.01.161	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor que se transfere.	1.575,12	
02/12/2021	4118	1.1.3.05.044	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor que se transfere.		1.575,12
02/12/2021	4128	2.1.3.01.042	IBIZ TECNOLOGIA LTDA	Pagamento cfe extrato para IBIZ TECNOLOGIA LTDA.	253,78	
02/12/2021	4128	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para IBIZ TECNOLOGIA LTDA.		253,78
03/12/2021	2149	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428930 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	14,15	
03/12/2021	2149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428930 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		14,15
				TRANSPORTE	70.287,16	70.287,16



Folha: 0119
Número livro: 0003

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.287,16	70.287,16
03/12/2021	2150	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428954 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	87,35	
03/12/2021	2150	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428954 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		87,35
03/12/2021	2151	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428956 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	5,21	
03/12/2021	2151	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428956 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		5,21
03/12/2021	2152	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428959 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	8,07	
12/2021	2152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428959 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		8,07
03/12/2021	3247	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 99954 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	5.709,00	
03/12/2021	3247	2.1.3.01.073	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 99954 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		5.709,00
03/12/2021	3248	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 18802 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	12.540,00	
03/12/2021	3248	2.1.3.01.110	EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 18802 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		12.540,00
03/12/2021	3575	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 443711 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	161,10	
03/12/2021	3575	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 443711 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		161,10
03/12/2021	3576	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 2158564 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,81	
03/12/2021	3576	2.1.3.01.119	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 2158564 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		101,81
03/12/2021	3577	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1866515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,44	
03/12/2021	3577	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1866515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,44
12/2021	3578	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1867601 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	78,20	
03/12/2021	3578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1867601 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		78,20
03/12/2021	3745	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 426 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.260,00	
03/12/2021	3745	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 426 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		1.260,00
03/12/2021	3746	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 427 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	9.334,50	
03/12/2021	3746	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 427 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		9.334,50
03/12/2021	3747	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 428 MUNICIPIO DE CASTRO	3.600,00	
03/12/2021	3747	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 428 MUNICIPIO DE CASTRO		3.600,00
03/12/2021	3893	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.469,57	
03/12/2021	3893	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.469,57
03/12/2021	3894	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.292,76	
				TRANSPORTE	109.040,17	105.747,41

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0120
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	109.040,17	105.747,41
03/12/2021	3894	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.292,76
03/12/2021	3895	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.055,00	
03/12/2021	3895	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.055,00
03/12/2021	4110	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	5,21	
03/12/2021	4110	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		5,21
03/12/2021	4113	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	87,35	
03/12/2021	4113	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		87,35
03/12/2021	4130	1.1.3.05.045	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	Pagamento cfe extrato para METALURGICA JL COLOMBO EIRELI.	2.337,14	
03/12/2021	4130	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA JL COLOMBO EIRELI.		2.337,14
03/12/2021	4132	1.1.3.05.046	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME.	25.519,20	
03/12/2021	4132	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME.		25.519,20
03/12/2021	4133	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	1,23	
03/12/2021	4133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		1,23
03/12/2021	4134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.728,35	
03/12/2021	4134	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.728,35
03/12/2021	4135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	122,18	
03/12/2021	4135	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		122,18
03/12/2021	4136	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	399,82	
03/12/2021	4136	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		399,82
03/12/2021	4137	2.1.3.01.110	EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	Pagamento cfe extrato para EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA.	12.540,00	
03/12/2021	4137	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA.		12.540,00
03/12/2021	4138	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 11/2021	121,00	
03/12/2021	4138	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 11/2021		121,00
03/12/2021	4140	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	2.424,72	
03/12/2021	4140	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		2.424,72
03/12/2021	4141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	78,50	
03/12/2021	4141	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		78,50
03/12/2021	4185	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 11/2021	979,00	
03/12/2021	4185	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 11/2021		979,00
04/12/2021	3748	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 429 Lucas Griebeler Sandi	23,00	
04/12/2021	3748	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 429 Lucas Griebeler Sandi		23,00
06/12/2021	3249	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 152283 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	2.424,72	
06/12/2021	3249	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 152283 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		2.424,72
06/12/2021	3250	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17641 METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	2.337,14	
06/12/2021	3250	2.1.3.01.148	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17641 METALURGICA JL COLOMBO EIRELI		2.337,14
06/12/2021	3251	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 451835 SOBRAL INVICTA S/A	3.952,80	
06/12/2021	3251	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 451835 SOBRAL INVICTA S/A		3.952,80
06/12/2021	3579	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 444107 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	682,49	
				TRANSPORTE	167.859,02	167.176,53

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0121
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	167.859,02	167.176,53
06/12/2021	3579	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 444107 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		682,49
06/12/2021	3580	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1158236 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	215,54	
06/12/2021	3580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1158236 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		215,54
06/12/2021	3581	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1869108 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	124,92	
06/12/2021	3581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1869108 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		124,92
06/12/2021	3749	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 430 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	62,14	
06/12/2021	3749	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 430 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		62,14
06/12/2021	3750	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 431 Município de Luzerna	1.646,38	
06/12/2021	3750	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 431 Município de Luzerna		1.646,38
06/12/2021	3751	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 432 SEC. MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	482,50	
06/12/2021	3751	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 432 SEC. MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		482,50
06/12/2021	4129	2.1.3.01.148	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	Valor que se transfere.	2.337,14	
06/12/2021	4129	1.1.3.05.045	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	Valor que se transfere.		2.337,14
06/12/2021	4139	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	2.424,72	
06/12/2021	4139	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		2.424,72
06/12/2021	4142	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	3.952,80	
06/12/2021	4142	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		3.952,80
06/12/2021	4144	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.	2.741,33	
06/12/2021	4144	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.		2.741,33
06/12/2021	4145	2.1.3.01.136	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	Pagamento cfe extrato para SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A.	85,00	
06/12/2021	4145	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A.		85,00
06/12/2021	4146	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	23,00	
06/12/2021	4146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		23,00
07/12/2021	3252	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 100179 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	5.104,00	
07/12/2021	3252	2.1.3.01.073	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 100179 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		5.104,00
07/12/2021	3253	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 213963 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	2.741,33	
07/12/2021	3253	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 213963 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA		2.741,33
07/12/2021	3582	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12510 B TRANSPORTES LTDA	37,63	
07/12/2021	3582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12510 B TRANSPORTES LTDA		37,63
07/12/2021	3752	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 433 RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.665,49	
07/12/2021	3752	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 433 RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		1.665,49
07/12/2021	3753	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 434 Município de Itabira	294,20	
				TRANSPORTE	191.797,14	191.502,94

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0122
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	191.797,14	191.502,94
07/12/2021	3753	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 434 Município de Itabira		294,20
07/12/2021	3754	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 435 Município de Santo Antônio Da Patrulha	9.621,12	
07/12/2021	3754	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 435 Município de Santo Antônio Da Patrulha		9.621,12
07/12/2021	3755	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 436 MUNICÍPIO DE SENHORA DO PORTO	883,80	
07/12/2021	3755	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 436 MUNICÍPIO DE SENHORA DO PORTO		883,80
07/12/2021	3756	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 437 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	1.646,38	
07/12/2021	3756	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 437 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ		1.646,38
07/12/2021	3897	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	800,10	
07/12/2021	3897	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		800,10
07/12/2021	3898	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	431,72	
07/12/2021	3898	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		431,72
07/12/2021	3899	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
07/12/2021	3899	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
07/12/2021	4143	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Valor que se transfere.	2.741,33	
07/12/2021	4143	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Valor que se transfere.		2.741,33
07/12/2021	4148	1.1.3.05.046	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME.	8.275,00	
07/12/2021	4148	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME.		8.275,00
07/12/2021	4149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	5.600,00	
07/12/2021	4149	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		5.600,00
07/12/2021	4150	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.646,38	
07/12/2021	4150	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.646,38
8/12/2021	3254	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3741 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	25.519,20	
08/12/2021	3254	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3741 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		25.519,20
08/12/2021	3255	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3742 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	8.275,00	
08/12/2021	3255	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3742 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		8.275,00
08/12/2021	3583	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1869398 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,06	
08/12/2021	3583	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1869398 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		108,06
08/12/2021	3584	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1869373 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	630,77	
08/12/2021	3584	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1869373 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		630,77
08/12/2021	3585	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 444997 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,16	
08/12/2021	3585	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 444997 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		117,16
08/12/2021	3586	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 444996 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	209,10	
				TRANSPORTE	258.568,96	258.359,86

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0123
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	258.568,96	258.359,86
08/12/2021	3586	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 444996 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		209,10
08/12/2021	3587	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 56735 B TRANSPORTES LTDA	50,53	
08/12/2021	3587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 56735 B TRANSPORTES LTDA		50,53
08/12/2021	3588	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12613 B TRANSPORTES LTDA	42,35	
08/12/2021	3588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12613 B TRANSPORTES LTDA		42,35
08/12/2021	3589	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 444998 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,74	
08/12/2021	3589	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 444998 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		166,74
12/2021	3757	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 438 EBSERH - Hospital Universitário Júlio Bandeira - HUJB	735,00	
08/12/2021	3757	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 438 EBSERH - Hospital Universitário Júlio Bandeira - HUJB		735,00
08/12/2021	3758	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 439 Município de Caçapava	662,00	
08/12/2021	3758	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 439 Município de Caçapava		662,00
08/12/2021	3759	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 440 Município de Caçapava	662,00	
08/12/2021	3759	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 440 Município de Caçapava		662,00
08/12/2021	3760	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 441 Município de Caçapava	1.324,00	
08/12/2021	3760	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 441 Município de Caçapava		1.324,00
08/12/2021	3761	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 442 Município de Guanhães	666,00	
08/12/2021	3761	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 442 Município de Guanhães		666,00
08/12/2021	3762	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 443 Município de Abelardo Luz	1.591,85	
08/12/2021	3762	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 443 Município de Abelardo Luz		1.591,85
08/12/2021	3763	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 444 COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	3.670,00	
08/12/2021	3763	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 444 COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		3.670,00
08/12/2021	3764	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 445 MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS	447,00	
08/12/2021	3764	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 445 MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS		447,00
08/12/2021	3765	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 446 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	468,89	
08/12/2021	3765	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 446 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		468,89
08/12/2021	3766	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 451 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA	1.343,97	
08/12/2021	3766	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 451 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA		1.343,97
08/12/2021	3767	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 447 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA	38.471,20	
08/12/2021	3767	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 447 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA		38.471,20
08/12/2021	3768	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 448 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARÇO	9.838,77	
				TRANSPORTE	318.709,26	308.870,49

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0124
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2021	3768	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 448 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARCO	318.709,26	308.870,49 9.838,77
08/12/2021	3769	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 449 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARCO	3.106,98	
08/12/2021	3769	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 449 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARCO		3.106,98
08/12/2021	3900	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	131,28	
08/12/2021	3900	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		131,28
08/12/2021	3901	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	980,41	
08/12/2021	3901	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		980,41
08/12/2021	4131	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Valor que se transfere.	25.519,20	
08/12/2021	4131	1.1.3.05.046	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME	Valor que se transfere.		25.519,20
08/12/2021	4147	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Valor que se transfere.	8.275,00	
08/12/2021	4147	1.1.3.05.046	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME	Valor que se transfere.		8.275,00
08/12/2021	4151	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.469,57	
08/12/2021	4151	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.469,57
08/12/2021	4152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	35,00	
08/12/2021	4152	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		35,00
08/12/2021	4253	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 450 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA	1.343,97	
08/12/2021	4253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 450 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA		1.343,97
09/12/2021	3256	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 376001 TERMOLAR S/A.	2.042,40	
09/12/2021	3256	2.1.3.01.088	TERMOLAR S/A.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 376001 TERMOLAR S/A.		2.042,40
09/12/2021	3257	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3751 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.795,00	
09/12/2021	3257	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3751 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		1.795,00
09/12/2021	3590	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1871479 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,96	
09/12/2021	3590	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1871479 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,96
09/12/2021	3591	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 445516 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,82	
09/12/2021	3591	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 445516 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,82
09/12/2021	3592	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12647 B TRANSPORTES LTDA	41,80	
09/12/2021	3592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12647 B TRANSPORTES LTDA		41,80
09/12/2021	3593	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12646 B TRANSPORTES LTDA	53,53	
09/12/2021	3593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12646 B TRANSPORTES LTDA		53,53
09/12/2021	3594	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 445536 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,56	
09/12/2021	3594	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 445536 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,56
09/12/2021	3770	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 452 SANJO COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SÃO JOAQUIM	3.898,00	
				TRANSPORTE	368.657,74	364.759,74

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0125
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	368.657,74	364.759,74
09/12/2021	3770	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 452 SANJO COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SÃO JOAQUIM		3.898,00
09/12/2021	3771	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 453 LS REFRIGERACAO EIRELI	522,00	
09/12/2021	3771	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 453 LS REFRIGERACAO EIRELI		522,00
09/12/2021	3772	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 454 LS REFRIGERACAO EIRELI	965,72	
09/12/2021	3772	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 454 LS REFRIGERACAO EIRELI		965,72
09/12/2021	3902	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.580,00	
09/12/2021	3902	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.580,00
09/12/2021	3903	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	980,41	
09/12/2021	3903	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		980,41
09/12/2021	3904	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	437,36	
09/12/2021	3904	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		437,36
09/12/2021	4154	1.1.3.05.046	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME.	2.700,00	
09/12/2021	4154	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME.		2.700,00
09/12/2021	4155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	10,00	
09/12/2021	4155	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		10,00
09/12/2021	4156	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	522,00	
09/12/2021	4156	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		522,00
10/12/2021	3595	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1705 EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	2.450,00	
10/12/2021	3595	2.1.3.01.141	EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	Despesa com frete cfeCT Elet 1705 EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		2.450,00
10/12/2021	3596	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 445986 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,78	
10/12/2021	3596	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 445986 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,78
10/12/2021	3597	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 445983 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,28	
10/12/2021	3597	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 445983 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,28
10/12/2021	3598	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 445982 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,92	
10/12/2021	3598	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 445982 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,92
10/12/2021	3599	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 445981 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,51	
10/12/2021	3599	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 445981 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,51
10/12/2021	3773	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 455 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME MORRO DO CHAPÉU	3.475,96	
10/12/2021	3773	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 455 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME MORRO DO CHAPÉU		3.475,96
10/12/2021	3774	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 456 Município de Teutônia	2.889,98	
10/12/2021	3774	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 456 Município de Teutônia		2.889,98
10/12/2021	3775	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 457 Município de Teutônia	1.444,99	
10/12/2021	3775	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 457 Município de Teutônia		1.444,99
				TRANSPORTE	387.980,65	387.980,65

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0126
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	387.980,65	387.980,65
10/12/2021	3776	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 458 Município de Teutônia	2.889,98	
10/12/2021	3776	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 458 Município de Teutônia		2.889,98
10/12/2021	3777	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 459 Município de Bom Despacho	1.139,92	
10/12/2021	3777	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 459 Município de Bom Despacho		1.139,92
10/12/2021	3905	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.200,00	
10/12/2021	3905	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.200,00
10/12/2021	3906	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.339,90	
10/12/2021	3906	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.339,90
10/12/2021	3907	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	947,70	
10/12/2021	3907	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		947,70
10/12/2021	3908	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.383,80	
10/12/2021	3908	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.383,80
10/12/2021	3909	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	468,89	
10/12/2021	3909	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		468,89
10/12/2021	3910	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	823,19	
10/12/2021	3910	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		823,19
10/12/2021	3911	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.646,38	
10/12/2021	3911	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.646,38
10/12/2021	4158	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	51,07	
10/12/2021	4158	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		51,07
10/12/2021	4159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	300,00	
10/12/2021	4159	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		300,00
10/12/2021	4160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	10,00	
10/12/2021	4160	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		10,00
12/12/2021	3600	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 446222 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	22,05	
12/12/2021	3600	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 446222 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		22,05
13/12/2021	3258	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 100862 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	1.089,00	
13/12/2021	3258	2.1.3.01.073	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 100862 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		1.089,00
13/12/2021	3259	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137680 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	51,07	
13/12/2021	3259	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137680 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		51,07
13/12/2021	3260	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 376250 TERMOLAR S/A.	844,56	
13/12/2021	3260	2.1.3.01.088	TERMOLAR S/A.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 376250 TERMOLAR S/A.		844,56
13/12/2021	3601	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 446468 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	161,10	
13/12/2021	3601	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 446468 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		161,10
				TRANSPORTE	406.349,26	406.349,26



Folha: 0127
Número livro: 0003

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	406.349,26	406.349,26
13/12/2021	3602	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 446466 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,22	
13/12/2021	3602	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 446466 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		107,22
13/12/2021	3778	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 460 Município de Teixeira	1.650,00	
13/12/2021	3778	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 460 Município de Teixeira		1.650,00
13/12/2021	3779	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 461 Leandro Reginato de Souza	142,71	
13/12/2021	3779	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 461 Leandro Reginato de Souza		142,71
13/12/2021	3780	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 462 Município de Muniz Ferreira	4.446,18	
2/2021	3780	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 462 Município de Muniz Ferreira		4.446,18
13/12/2021	3781	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 463 Município de Igreja Nova	11.346,59	
13/12/2021	3781	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 463 Município de Igreja Nova		11.346,59
13/12/2021	3782	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 464 Município de Fernandópolis	2.466,21	
13/12/2021	3782	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 464 Município de Fernandópolis		2.466,21
13/12/2021	3783	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 465 Comando da Marinha - Centro Instrução Almirante Alexandrin	2.988,00	
13/12/2021	3783	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 465 Comando da Marinha - Centro Instrução Almirante Alexandrin		2.988,00
13/12/2021	3912	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	465,00	
13/12/2021	3912	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		465,00
13/12/2021	3913	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.549,97	
13/12/2021	3913	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.549,97
13/12/2021	3914	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	318,37	
13/12/2021	3914	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		318,37
2/2021	4157	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	51,07	
13/12/2021	4157	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		51,07
13/12/2021	4161	2.1.3.01.103	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	Pagamento cfe extrato para ACEVILLE TRANSPORTES LTDA.	635,00	
13/12/2021	4161	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ACEVILLE TRANSPORTES LTDA.		635,00
13/12/2021	4162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	518,00	
13/12/2021	4162	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		518,00
13/12/2021	4163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	414,73	
13/12/2021	4163	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		414,73
13/12/2021	4163	1.1.1.02.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17752 METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	2.700,00	
14/12/2021	3261	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17752 METALURGICA JL COLOMBO EIRELI		2.700,00
14/12/2021	3261	2.1.3.01.148	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	Despesa com frete cfeCT Elet 447122 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	225,12	
14/12/2021	3603	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 447122 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		225,12
14/12/2021	3603	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1186145 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	195,11	
14/12/2021	3604	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1186145 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		195,11
14/12/2021	3604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1186145 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		195,11
				TRANSPORTE	437.568,54	437.568,54

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0128
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	437.568,54	437.568,54
14/12/2021	3642	2.1.3.01.119	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe doc 19215 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	178,74	
14/12/2021	3642	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe doc 19215 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		178,74
14/12/2021	3784	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 466 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PATOS	1.589,98	
14/12/2021	3784	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 466 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PATOS		1.589,98
14/12/2021	3915	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.501,47	
14/12/2021	3915	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.501,47
14/12/2021	3916	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	6.356,40	
14/12/2021	3916	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		6.356,40
14/12/2021	3917	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	13.340,00	
14/12/2021	3917	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		13.340,00
14/12/2021	3918	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.237,60	
14/12/2021	3918	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.237,60
14/12/2021	4153	2.1.3.01.148	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	Valor que se transfere.	2.700,00	
14/12/2021	4153	1.1.3.05.046	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME	Valor que se transfere.		2.700,00
14/12/2021	4164	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.171,76	
14/12/2021	4164	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.171,76
14/12/2021	4166	1.1.3.05.009	SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA	Pagamento cfe extrato para SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA.	1.313,66	
14/12/2021	4166	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA.		1.313,66
14/12/2021	4168	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..	1.341,06	
14/12/2021	4168	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..		1.341,06
14/12/2021	4169	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 11/2021	17.388,48	
14/12/2021	4169	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 11/2021		17.388,48
14/12/2021	4171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	10,00	
14/12/2021	4171	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		10,00
14/12/2021	4172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	29,61	
14/12/2021	4172	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		29,61
14/12/2021	4173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	190,13	
14/12/2021	4173	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		190,13
14/12/2021	4174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	225,84	
14/12/2021	4174	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		225,84
15/12/2021	2153	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 435856 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	29,61	
15/12/2021	2153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 435856 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		29,61
15/12/2021	3262	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19158 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	9.423,00	
15/12/2021	3262	2.1.3.01.110	EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19158 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		9.423,00
15/12/2021	3263	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 30486 SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	1.313,66	
				TRANSPORTE	499.909,54	498.595,88

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0129
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	499.909,54	498.595,88
15/12/2021	3263	2.1.3.01.034	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 30486 SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP		1.313,66
15/12/2021	3605	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 447515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	187,78	
15/12/2021	3605	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 447515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		187,78
15/12/2021	3606	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 447513 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	557,48	
15/12/2021	3606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 447513 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		557,48
15/12/2021	3607	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 490237 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	102,31	
15/12/2021	3607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 490237 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		102,31
15/12/2021	3608	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 379 TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH	2.512,50	
15/12/2021	3608	2.1.3.01.164	TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH	Despesa com frete cfeCT Elet 379 TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH		2.512,50
15/12/2021	3609	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1885371 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	35,63	
15/12/2021	3609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1885371 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		35,63
15/12/2021	3785	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 467 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	823,19	
15/12/2021	3785	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 467 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ		823,19
15/12/2021	3786	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 468 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	823,19	
15/12/2021	3786	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 468 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ		823,19
15/12/2021	3787	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 469 BRUNA OLIVEIRA	67,00	
15/12/2021	3787	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 469 BRUNA OLIVEIRA		67,00
15/12/2021	3919	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.646,38	
15/12/2021	3919	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.646,38
15/12/2021	3920	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	5.798,00	
15/12/2021	3920	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		5.798,00
15/12/2021	3921	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	318,37	
15/12/2021	3921	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		318,37
15/12/2021	3922	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	166,20	
15/12/2021	3922	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		166,20
15/12/2021	4165	2.1.3.01.034	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	Valor que se transfere.	1.313,66	
15/12/2021	4165	1.1.3.05.009	SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA	Valor que se transfere.		1.313,66
15/12/2021	4175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	37,53	
15/12/2021	4175	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		37,53
15/12/2021	4176	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	1.795,00	
15/12/2021	4176	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		1.795,00
15/12/2021	4178	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	117,00	
15/12/2021	4178	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		117,00
15/12/2021	4179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	86,20	
				TRANSPORTE	516.296,96	516.210,76

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0130
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	516.296,96	516.210,76
15/12/2021	4179	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		86,20
15/12/2021	4180	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	67,00	
15/12/2021	4180	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		67,00
15/12/2021	4181	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	59,66	
15/12/2021	4181	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		59,66
15/12/2021	4182	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	1.586,98	
15/12/2021	4182	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		1.586,98
15/12/2021	4186	2.1.7.01.002	(-) GUSTAVO OLIVEIRA	Retirada de dividendos cfe extrato BANCO INTER.	10.978,98	
15/12/2021	4186	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Retirada de dividendos cfe extrato BANCO INTER.		10.978,98
15/12/2021	4187	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		1.720,41
15/12/2021	4187	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	1.680,75	
15/12/2021	4187	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Despesa com juros cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	39,66	
15/12/2021	4254	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 470 Elida Lucena De Moraes	74,75	
15/12/2021	4254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 470 Elida Lucena De Moraes		74,75
15/12/2021	4255	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 471 Leomir Massaneiro de Lima	88,74	
15/12/2021	4255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 471 Leomir Massaneiro de Lima		88,74
16/12/2021	3264	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19825 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	482,90	
16/12/2021	3264	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19825 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		482,90
16/12/2021	3265	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1465887 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.341,06	
16/12/2021	3265	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1465887 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.341,06
16/12/2021	3610	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 447834 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	147,44	
16/12/2021	3610	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 447834 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		147,44
16/12/2021	3923	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	523,50	
16/12/2021	3923	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		523,50
16/12/2021	3924	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	723,90	
16/12/2021	3924	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		723,90
16/12/2021	3925	2.1.3.01.110	EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	Pagamento cfe extrato para EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA.	9.423,00	
16/12/2021	3925	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA.		9.423,00
16/12/2021	3926	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
16/12/2021	3926	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
16/12/2021	3927	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.464,70	
16/12/2021	3927	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.464,70
16/12/2021	3928	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.854,76	
16/12/2021	3928	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.854,76
				TRANSPORTE	550.101,44	550.101,44

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0131
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	550.101,44	550.101,44
16/12/2021	4080	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.	482,90	
16/12/2021	4080	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.		482,90
16/12/2021	4167	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Valor que se transfere.	1.341,06	
16/12/2021	4167	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Valor que se transfere.		1.341,06
16/12/2021	4188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.529,00	
16/12/2021	4188	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.529,00
17/12/2021	2154	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 436739 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	86,20	
17/12/2021	2154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 436739 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		86,20
17/12/2021	2155	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 436745 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,53	
17/12/2021	2155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 436745 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,53
17/12/2021	2156	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 436760 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	117,00	
17/12/2021	2156	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 436760 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		117,00
17/12/2021	3266	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19210 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	1.545,00	
17/12/2021	3266	2.1.3.01.110	EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19210 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		1.545,00
17/12/2021	3267	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3788 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.449,00	
17/12/2021	3267	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3788 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		1.449,00
17/12/2021	3611	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1879056 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	428,74	
17/12/2021	3611	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1879056 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		428,74
17/12/2021	3929	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.343,97	
17/12/2021	3929	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.343,97
17/12/2021	3930	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
17/12/2021	3930	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
17/12/2021	3931	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.591,85	
17/12/2021	3931	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.591,85
17/12/2021	4177	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	117,00	
17/12/2021	4177	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		117,00
17/12/2021	4189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	478,36	
17/12/2021	4189	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		478,36
18/12/2021	3612	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1510902 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,23	
18/12/2021	3612	2.1.3.01.165	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1510902 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,23
19/12/2021	3613	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448267 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	17,95	
				TRANSPORTE	560.995,93	560.977,98

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0132
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	560.995,93	560.977,98
19/12/2021	3613	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448267 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		17,95
20/12/2021	2148	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Despesa com manutenção e reparo cfe NFS-e 380 BMJ CANTAGALO REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	350,00	
20/12/2021	2148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com manutenção e reparo cfe NFS-e 380 BMJ CANTAGALO REFRIGERAÇÃO LTDA - ME		350,00
20/12/2021	3268	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7254 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	4.704,33	
20/12/2021	3268	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7254 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI		4.704,33
20/12/2021	3788	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 472 MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	239,55	
20/12/2021	3788	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 472 MUNICÍPIO DE VERA CRUZ		239,55
20/12/2021	3789	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 473 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO LOURENÇO DA MATA	684,00	
20/12/2021	3789	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 473 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO LOURENÇO DA MATA		684,00
20/12/2021	3790	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 474 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS	567,60	
20/12/2021	3790	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 474 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS		567,60
20/12/2021	3791	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 476 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2.100,00	
20/12/2021	3791	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 476 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		2.100,00
20/12/2021	3792	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 477 MUNICÍPIO DE CARANDAÍ	1.323,00	
20/12/2021	3792	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 477 MUNICÍPIO DE CARANDAÍ		1.323,00
20/12/2021	3793	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 478 Município de Caçapava	606,40	
20/12/2021	3793	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 478 Município de Caçapava		606,40
20/12/2021	3794	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 479 LS REFRIGERACAO EIRELI	55,20	
20/12/2021	3794	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 479 LS REFRIGERACAO EIRELI		55,20
20/12/2021	3795	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 480 JAKSON JÚNIOR DIAS	46,30	
20/12/2021	3795	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 480 JAKSON JÚNIOR DIAS		46,30
20/12/2021	3796	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 481 L. O. SOARES DE MORAES	1.292,10	
20/12/2021	3796	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 481 L. O. SOARES DE MORAES		1.292,10
20/12/2021	3797	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 482 GUILHERME NOFFS	704,32	
20/12/2021	3797	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 482 GUILHERME NOFFS		704,32
20/12/2021	3798	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 475 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE URUBURETAMA	2.152,53	
20/12/2021	3798	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 475 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE URUBURETAMA		2.152,53
20/12/2021	3828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com serviços prestados cfe NF de S 2147783 CLIENTE MUNICÍPIO DE CORDEIRO	603,00	
20/12/2021	3828	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com serviços prestados cfe NF de S 2147783 CLIENTE MUNICÍPIO DE CORDEIRO		603,00
20/12/2021	3932	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	900,61	
				TRANSPORTE	577.324,87	576.424,26



Folha: 0133
Número livro: 0003

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	577.324,87	576.424,26
20/12/2021	3932	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		900,61
20/12/2021	3933	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	9.334,50	
20/12/2021	3933	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		9.334,50
20/12/2021	3934	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.888,83	
20/12/2021	3934	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.888,83
20/12/2021	3935	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.646,38	
20/12/2021	3935	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.646,38
20/12/2021	3936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	50,15	
20/12/2021	3936	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		50,15
20/12/2021	4060	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.	4.704,33	
20/12/2021	4060	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.		4.704,33
20/12/2021	4190	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	630,77	
20/12/2021	4190	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		630,77
20/12/2021	4191	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	77,96	
20/12/2021	4191	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		77,96
20/12/2021	4192	2.1.3.01.119	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	101,81	
20/12/2021	4192	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		101,81
20/12/2021	4193	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	108,06	
20/12/2021	4193	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		108,06
20/12/2021	4194	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	105,44	
20/12/2021	4194	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		105,44
20/12/2021	4195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	350,00	
20/12/2021	4195	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		350,00
21/12/2021	3269	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota FI 21755 SDTRONIC ELETRONICA EIRELI-ME	146,70	
21/12/2021	3269	2.1.3.01.162	SDTRONIC ELETRONICA EIRELI-ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota FI 21755 SDTRONIC ELETRONICA EIRELI-ME		146,70
21/12/2021	3614	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448841 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,64	
21/12/2021	3614	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448841 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,64
21/12/2021	3615	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448840 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,55	
21/12/2021	3615	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448840 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,55
21/12/2021	3616	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448839 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	46,40	
21/12/2021	3616	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448839 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		46,40
21/12/2021	3617	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448838 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	216,96	
21/12/2021	3617	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448838 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		216,96
21/12/2021	3618	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448837 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,98	
21/12/2021	3618	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448837 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,98
				TRANSPORTE	598.064,33	598.064,33

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0134
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	598.064,33	598.064,33
21/12/2021	3619	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448842 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,48	
21/12/2021	3619	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448842 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,48
21/12/2021	3799	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 484 RAFAEL ANDRADE BERTOLETTI	124,28	
21/12/2021	3799	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 484 RAFAEL ANDRADE BERTOLETTI		124,28
21/12/2021	3800	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 483 28 BATALHÃO LOGÍSTICO - UG 167522	5.418,75	
21/12/2021	3800	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 483 28 BATALHÃO LOGÍSTICO - UG 167522		5.418,75
21/12/2021	3937	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	682,47	
2/2021	3937	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		682,47
21/12/2021	3938	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	5.835,96	
21/12/2021	3938	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		5.835,96
21/12/2021	3939	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	91,96	
21/12/2021	3939	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		91,96
21/12/2021	3940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.545,00	
21/12/2021	3940	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.545,00
21/12/2021	3941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	172,70	
21/12/2021	3941	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		172,70
21/12/2021	3942	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.454,38	
21/12/2021	3942	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.454,38
21/12/2021	4197	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Pagamento cfe extrato para KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI.	3.910,33	
21/12/2021	4197	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI.		3.910,33
21/12/2021	4199	1.1.3.05.047	ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA	Pagamento cfe extrato para ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA.	200,00	
21/12/2021	4199	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA.		200,00
2/2021	4200	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	124,28	
2/12/2021	4200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		124,28
21/12/2021	4201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	30,00	
21/12/2021	4201	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		30,00
22/12/2021	3270	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 332030 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	284,97	
22/12/2021	3270	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 332030 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		284,97
22/12/2021	3271	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7304 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	3.910,33	
22/12/2021	3271	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7304 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI		3.910,33
22/12/2021	3620	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448991 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,64	
22/12/2021	3620	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448991 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,64
22/12/2021	3621	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1210903 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	142,65	
22/12/2021	3621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1210903 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		142,65
22/12/2021	3622	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1895471 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	153,60	
				TRANSPORTE	622.393,11	622.239,51

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0135
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	622.393,11	622.239,51
22/12/2021	3622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1895471 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		153,60
22/12/2021	3623	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 190896 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	650,00	
22/12/2021	3623	2.1.3.01.166	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 190896 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		650,00
22/12/2021	3643	3.2.1.06.003	TELEFONE	Despesa com telefone cfe doc ref 12/2021 de CLARO S.A.	41,07	
22/12/2021	3643	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Despesa com telefone cfe doc ref 12/2021 de CLARO S.A.		41,07
22/12/2021	3801	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 485 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	15.957,00	
22/12/2021	3801	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 485 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL		15.957,00
22/12/2021	3802	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 490 MUNICÍPIO DE FAGUNDES	6.809,10	
22/12/2021	3802	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 490 MUNICÍPIO DE FAGUNDES		6.809,10
22/12/2021	3803	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 486 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO	2.479,95	
22/12/2021	3803	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 486 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO		2.479,95
22/12/2021	3804	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 487 MUNICÍPIO DE MARINGÁ	2.205,44	
22/12/2021	3804	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 487 MUNICÍPIO DE MARINGÁ		2.205,44
22/12/2021	3805	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 488 MUNICÍPIO DE MARINGÁ	2.205,44	
22/12/2021	3805	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 488 MUNICÍPIO DE MARINGÁ		2.205,44
22/12/2021	3806	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 489 MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	20.912,04	
22/12/2021	3806	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 489 MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		20.912,04
22/12/2021	3943	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	498,00	
22/12/2021	3943	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		498,00
22/12/2021	3944	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	318,37	
22/12/2021	3944	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		318,37
22/12/2021	3945	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.292,76	
22/12/2021	3945	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.292,76
22/12/2021	3946	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	588,40	
22/12/2021	3946	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		588,40
22/12/2021	4196	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.	3.910,33	
22/12/2021	4196	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.		3.910,33
22/12/2021	4202	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	284,97	
22/12/2021	4202	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		284,97
22/12/2021	4204	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.	1.524,15	
22/12/2021	4204	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.		1.524,15
22/12/2021	4205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	213,09	
22/12/2021	4205	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		213,09
23/12/2021	3272	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 215606 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	1.524,15	
				TRANSPORTE	685.807,37	684.283,22

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0136
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	685.807,37	684.283,22
23/12/2021	3272	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 215606 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA		1.524,15
23/12/2021	3624	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 13173 B TRANSPORTES LTDA	39,34	
23/12/2021	3624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 13173 B TRANSPORTES LTDA		39,34
23/12/2021	3625	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 13172 B TRANSPORTES LTDA	62,23	
23/12/2021	3625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 13172 B TRANSPORTES LTDA		62,23
23/12/2021	3626	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1882606 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	207,62	
23/12/2021	3626	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1882606 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		207,62
3/12/2021	3807	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 492 Município de Fernandópolis	2.466,20	
23/12/2021	3807	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 492 Município de Fernandópolis		2.466,20
23/12/2021	3808	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 493 Município de Teutônia	1.444,99	
23/12/2021	3808	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 493 Município de Teutônia		1.444,99
23/12/2021	3809	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 494 UTFPR - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ- CAMPUS	2.242,42	
23/12/2021	3809	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 494 UTFPR - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ- CAMPUS		2.242,42
23/12/2021	3810	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 495 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE AMORINÓPOLIS	5.996,68	
23/12/2021	3810	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 495 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE AMORINÓPOLIS		5.996,68
23/12/2021	3947	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	823,19	
23/12/2021	3947	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		823,19
23/12/2021	3948	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	823,19	
23/12/2021	3948	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		823,19
3/12/2021	3949	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.444,99	
23/12/2021	3949	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.444,99
23/12/2021	3950	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.889,98	
23/12/2021	3950	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.889,98
23/12/2021	3951	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	666,00	
23/12/2021	3951	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		666,00
23/12/2021	3952	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.220,24	
23/12/2021	3952	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.220,24
23/12/2021	3953	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	447,00	
23/12/2021	3953	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		447,00
23/12/2021	4203	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Valor que se transfere.	1.524,15	
23/12/2021	4203	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Valor que se transfere.		1.524,15
23/12/2021	4206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	78,50	
23/12/2021	4206	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		78,50
				TRANSPORTE	710.184,09	710.184,09

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0137
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	710.184,09	710.184,09
23/12/2021	4208	1.1.3.05.044	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Pagamento cfe extrato para FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A..	1.969,75	
23/12/2021	4208	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A..		1.969,75
23/12/2021	4256	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 491 Município de Fernandópolis	2.466,21	
23/12/2021	4256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 491 Município de Fernandópolis		2.466,21
24/12/2021	3273	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 649625 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.969,75	
24/12/2021	3273	2.1.3.01.161	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 649625 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.969,75
24/12/2021	3627	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 114121 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42,72	
24/12/2021	3627	2.1.3.01.167	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 114121 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		42,72
24/12/2021	3954	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.100,00	
24/12/2021	3954	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.100,00
24/12/2021	3955	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	3.898,00	
24/12/2021	3955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		3.898,00
24/12/2021	4207	2.1.3.01.161	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor que se transfere.	1.969,75	
24/12/2021	4207	1.1.3.05.044	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor que se transfere.		1.969,75
24/12/2021	4209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	434,08	
24/12/2021	4209	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		434,08
24/12/2021	4210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	934,76	
24/12/2021	4210	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		934,76
26/12/2021	3628	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449311 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,56	
26/12/2021	3628	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449311 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,56
27/12/2021	2160	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe Nota Fi 153518 ECUUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	949,00	
27/12/2021	2160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com sistemas e softwares cfe Nota Fi 153518 ECUUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		949,00
27/12/2021	3629	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449314 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,42	
27/12/2021	3629	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449314 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		35,42
27/12/2021	3630	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 59096 B TRANSPORTES LTDA	41,61	
27/12/2021	3630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 59096 B TRANSPORTES LTDA		41,61
27/12/2021	3631	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 114159 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42,72	
27/12/2021	3631	2.1.3.01.167	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 114159 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		42,72
27/12/2021	3811	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 496 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO	1.489,91	
27/12/2021	3811	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 496 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO		1.489,91
27/12/2021	3812	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 497 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO	1.037,44	
27/12/2021	3812	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 497 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO		1.037,44
27/12/2021	3813	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 498 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO	165,57	
27/12/2021	3813	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 498 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO		165,57
27/12/2021	3814	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 499 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARAIPABA	1.066,00	
				TRANSPORTE	730.956,34	729.890,34

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0138
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	730.956,34	729.890,34
27/12/2021	3814	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 499 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARAIPABA		1.066,00
27/12/2021	3815	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - URAÍ	2.300,00	
27/12/2021	3815	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - URAÍ		2.300,00
27/12/2021	3816	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE	695,00	
27/12/2021	3816	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE		695,00
27/12/2021	3817	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APERIBÉ	749,00	
27/12/2021	3817	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APERIBÉ		749,00
27/12/2021	3956	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	20.979,00	
27/12/2021	3956	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		20.979,00
27/12/2021	3957	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.889,98	
27/12/2021	3957	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.889,98
27/12/2021	4211	2.1.3.01.164	TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH	Pagamento cfe extrato para TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH.	2.512,50	
27/12/2021	4211	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH.		2.512,50
27/12/2021	4212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	169,95	
27/12/2021	4212	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		169,95
27/12/2021	4240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de compras cfeNota Fi 503 TERMOLAR S/A.	124,36	
27/12/2021	4240	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Devolução de compras cfeNota Fi 503 TERMOLAR S/A.		124,36
28/12/2021	3632	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 872961 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,99	
28/12/2021	3632	2.1.3.01.168	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 872961 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,99
28/12/2021	3633	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 13207 B TRANSPORTES LTDA	52,76	
28/12/2021	3633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 13207 B TRANSPORTES LTDA		52,76
28/12/2021	3818	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 504 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5.140,00	
28/12/2021	3818	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 504 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		5.140,00
28/12/2021	3819	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 505 MUNICÍPIO DE NAZARÉ	35.829,25	
28/12/2021	3819	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 505 MUNICÍPIO DE NAZARÉ		35.829,25
28/12/2021	3820	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 506 MUNICÍPIO DE IBIRAÇU	1.250,00	
28/12/2021	3820	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 506 MUNICÍPIO DE IBIRAÇU		1.250,00
28/12/2021	3821	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 507 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI	10.125,00	
28/12/2021	3821	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 507 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI		10.125,00
28/12/2021	3958	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.487,70	
28/12/2021	3958	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.487,70
28/12/2021	3959	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	117,68	
				TRANSPORTE	815.447,51	815.329,83

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0139
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	815.447,51	815.329,83
28/12/2021	3959	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		117,68
28/12/2021	3960	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.324,00	
28/12/2021	3960	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.324,00
28/12/2021	3961	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	606,40	
28/12/2021	3961	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		606,40
28/12/2021	3962	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.446,18	
28/12/2021	3962	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.446,18
8/12/2021	4213	2.1.3.01.088	TERMOLAR S/A.	Pagamento cfe extrato para TERMOLAR S/A..	2.042,40	
28/12/2021	4213	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para TERMOLAR S/A..		2.042,40
28/12/2021	4215	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	54,00	
28/12/2021	4215	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		54,00
28/12/2021	4217	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	87,35	
28/12/2021	4217	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		87,35
28/12/2021	4218	2.1.3.01.165	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	62,23	
28/12/2021	4218	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		62,23
28/12/2021	4219	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	428,74	
28/12/2021	4219	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		428,74
28/12/2021	4220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.213,68	
28/12/2021	4220	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.213,68
28/12/2021	4221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.903,00	
28/12/2021	4221	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.903,00
28/12/2021	4222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.903,00	
28/12/2021	4222	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.903,00
28/12/2021	4223	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		1.404,09
28/12/2021	4224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	101,57	
28/12/2021	4224	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		101,57
28/12/2021	4225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.244,25	
28/12/2021	4225	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.244,25
28/12/2021	4226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	363,00	
28/12/2021	4226	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		363,00
28/12/2021	4227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.701,33	
28/12/2021	4227	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.701,33
28/12/2021	4228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	281,49	
28/12/2021	4228	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		281,49
28/12/2021	4223	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	1.389,80	
28/12/2021	4223	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Despesa com juros cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	14,29	
29/12/2021	3274	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 2125 BOA SAUDE SUPERMERCADO LTDA	597,00	
29/12/2021	3274	2.1.3.01.160	BOA SAUDE SUPERMERCADO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 2125 BOA SAUDE SUPERMERCADO LTDA		597,00
29/12/2021	3634	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet. 586 ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA	200,00	
29/12/2021	3634	2.1.3.01.169	ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet. 586 ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA		200,00
				TRANSPORTE	835.411,22	835.411,22



Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0140
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	835.411,22	835.411,22
29/12/2021	3635	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8138 PAG - FRETE SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.900,00	
29/12/2021	3635	2.1.3.01.170	PAG - FRETE SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Despesa com frete cfeCT Elet 8138 PAG - FRETE SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI		1.900,00
29/12/2021	3822	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 508 LUCIANE GORLIN BORTOLETI	99,76	
29/12/2021	3822	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 508 LUCIANE GORLIN BORTOLETI		99,76
29/12/2021	3823	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 509 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.042,46	
29/12/2021	3823	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 509 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.042,46
29/12/2021	3824	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 513 Município de Teixeira	1.650,00	
9/12/2021	3824	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 513 Município de Teixeira		1.650,00
29/12/2021	3963	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	205,67	
29/12/2021	3963	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		205,67
29/12/2021	3964	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	5.996,68	
29/12/2021	3964	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		5.996,68
29/12/2021	3965	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	482,50	
29/12/2021	3965	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		482,50
29/12/2021	3966	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	10.000,00	
29/12/2021	3966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		10.000,00
29/12/2021	4198	2.1.3.01.169	ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA	Valor que se transfere.	200,00	
29/12/2021	4198	1.1.3.05.047	ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA	Valor que se transfere.		200,00
29/12/2021	4230	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	72,82	
29/12/2021	4230	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		72,82
29/12/2021	4231	2.1.3.01.160	BOA SAUDE SUPERMERCADO LTDA	Pagamento cfe extrato para BOA SAUDE SUPERMERCADO LTDA.	597,00	
29/12/2021	4231	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOA SAUDE SUPERMERCADO LTDA.		597,00
29/12/2021	4232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	22.789,00	
29/12/2021	4232	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		22.789,00
29/12/2021	4233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.900,00	
29/12/2021	4233	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.900,00
29/12/2021	4257	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 512 Município de Teixeira	1.650,00	
29/12/2021	4257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 512 Município de Teixeira		1.650,00
30/12/2021	2157	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 445077 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	87,35	
30/12/2021	2157	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 445077 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		87,35
30/12/2021	2158	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 445078 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	54,00	
30/12/2021	2158	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 445078 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		54,00
30/12/2021	2159	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 445172 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	72,82	
				TRANSPORTE	884.211,28	884.138,46



Folha: 0141
Número livro: 0003

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	884.211,28	884.138,46
30/12/2021	2159	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 445172 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		72,82
30/12/2021	3636	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449898 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	287,05	
30/12/2021	3636	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449898 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		287,05
30/12/2021	3637	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449870 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,37	
30/12/2021	3637	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449870 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		116,37
30/12/2021	3638	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449869 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,43	
30/12/2021	3638	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449869 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		122,43
30/12/2021	3639	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449868 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,60	
30/12/2021	3639	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449868 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		74,60
30/12/2021	3640	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449867 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	193,90	
30/12/2021	3640	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449867 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		193,90
30/12/2021	3641	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 13244 B TRANSPORTES LTDA	34,41	
30/12/2021	3641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 13244 B TRANSPORTES LTDA		34,41
30/12/2021	3825	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 514 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL	106,89	
30/12/2021	3825	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 514 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL		106,89
30/12/2021	3826	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 515 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL	213,78	
30/12/2021	3826	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 515 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL		213,78
30/12/2021	3827	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 516 MUNICÍPIO DE CAIBI	636,74	
30/12/2021	3827	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 516 MUNICÍPIO DE CAIBI		636,74
30/12/2021	3967	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.670,00	
30/12/2021	3967	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.670,00
30/12/2021	3968	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	11.327,74	
30/12/2021	3968	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		11.327,74
30/12/2021	3969	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.469,57	
30/12/2021	3969	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.469,57
30/12/2021	3970	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.589,98	
30/12/2021	3970	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.589,98
30/12/2021	3971	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.000,00	
30/12/2021	3971	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.000,00
30/12/2021	3972	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.650,00	
30/12/2021	3972	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.650,00
30/12/2021	3973	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	10.000,00	
				TRANSPORTE	918.704,74	908.704,74

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0142
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	918.704,74	908.704,74
30/12/2021	3973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		10.000,00
30/12/2021	3974	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	10.125,00	
30/12/2021	3974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		10.125,00
30/12/2021	4214	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	54,00	
30/12/2021	4214	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		54,00
30/12/2021	4216	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	87,35	
30/12/2021	4216	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		87,35
30/12/2021	4229	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	72,82	
30/12/2021	4229	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		72,82
30/12/2021	4234	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.475,96	
30/12/2021	4234	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.475,96
30/12/2021	4235	2.1.3.01.036	FRETE CLICK INTERMEDIACOES LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIACOES LTDA - ME.	299,00	
30/12/2021	4235	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIACOES LTDA - ME.		299,00
31/12/2021	2888	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	2888	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 12/2021		1.100,00
31/12/2021	2889	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 12/2021	121,00	
31/12/2021	2889	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 12/2021		121,00
31/12/2021	2901	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 12/2021	23.569,96	
31/12/2021	2901	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 12/2021		23.569,96
31/12/2021	2902	3.1.1.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com mercadorias vendidas no ano cfe apuração do inventario.	695.618,24	
31/12/2021	2902	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com mercadorias vendidas no ano cfe apuração do inventario.		695.618,24
31/12/2021	3975	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	694,95	
31/12/2021	3975	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		694,95
31/12/2021	4236	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.066,00	
31/12/2021	4236	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.066,00
31/12/2021	4265	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	695.618,24	
31/12/2021	4265	3.1.1.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		695.618,24
31/12/2021	4266	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	13.200,00	
31/12/2021	4266	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		13.200,00
31/12/2021	4267	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	65.099,55	
31/12/2021	4267	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		65.099,55
31/12/2021	4268	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	740,00	
31/12/2021	4268	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		740,00
31/12/2021	4269	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	41,07	
31/12/2021	4269	3.2.1.06.003	TELEFONE	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		41,07
31/12/2021	4270	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	40.849,29	
31/12/2021	4270	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		40.849,29
				TRANSPORTE	2.470.537,17	2.470.537,17

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0143
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.470.537,17	2.470.537,17
31/12/2021	4271	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	16,43	
31/12/2021	4271	3.2.2.03.006	DIFALI	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		16,43
31/12/2021	4272	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	417,71	
31/12/2021	4272	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		417,71
31/12/2021	4273	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	195,33	
31/12/2021	4273	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		195,33
31/12/2021	4274	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	1.199.081,89	
31/12/2021	4274	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		1.199.081,89
31/12/2021	4275	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	603,00	
31/12/2021	4275	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		603,00
31/12/2021	4276	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	34.558,64	
31/12/2021	4276	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		34.558,64
31/12/2021	4277	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	30,34	
31/12/2021	4277	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		30,34
31/12/2021	4278	4.1.5.01.005	BONIFICAÇÕES	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	1.902,77	
31/12/2021	4278	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		1.902,77
31/12/2021	4279	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	74.289,12	
31/12/2021	4279	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		74.289,12
31/12/2021	4280	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	5.043,04	
31/12/2021	4280	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		5.043,04
31/12/2021	4281	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	271.549,58	
31/12/2021	4281	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		271.549,58
31/12/2021	4282	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Valor que se transfere	803,72	
31/12/2021	4282	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Valor que se transfere		803,72
31/12/2021	4287	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de lucros ao socio, cfe saldo na conta de lucros acumulados	85.000,00	
31/12/2021	4287	2.1.7.01.002	(-) GUSTAVO OLIVEIRA	Distribuição de lucros ao socio, cfe saldo na conta de lucros acumulados		85.000,00
				TOTAL DO MÊS	4.144.028,74	4.144.028,74



Folha: 0144
Número livro: 0003

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020
Balanco encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	488.168,48D	150.608,99D
ATIVO CIRCULANTE	488.168,48D	150.608,99D
DISPONÍVEL	170.177,53D	144.010,99D
CAIXA	61.270,00D	3.747,00D
CAIXA GERAL	61.270,00D	3.747,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.907,53D	140.263,99D
INTER C/C 58766537	108.907,53D	140.263,99D
CLIENTES	210.738,67D	6.598,00D
DUPLICATAS A RECEBER	210.738,67D	6.598,00D
CLIENTES DIVERSOS	210.738,67D	6.598,00D
ESTOQUE	107.252,28D	0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	107.252,28D	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	107.252,28D	0,00
PASSIVO	488.168,48C	150.608,99C
PASSIVO CIRCULANTE	152.422,62C	1.412,71C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS	100.000,00C	0,00
TIAGO SANDI	50.000,00C	0,00
BRUNA OLIVEIRA	50.000,00C	0,00
FORNECEDORES	27.752,66C	0,00
FORNECEDORES	27.752,66C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	794,35C	0,00
METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.449,00C	0,00
CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	17.611,00C	0,00
TERMOLAR S/A.	844,56C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	207,62C	0,00
EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	1.545,00C	0,00
EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	2.450,00C	0,00
SDTRONIC ELETRONICA EIRELI-ME	146,70C	0,00
AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	650,00C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,44C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,99C	0,00
PAG - FRETE SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.900,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.569,96C	367,71C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.569,96C	367,71C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.569,96C	367,71C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.100,00C	1.045,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	979,00C	930,05C
PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	930,05C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	121,00C	114,95C
INSS A RECOLHER	121,00C	114,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	335.745,86C	149.196,28C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	150.000,00C
GUSTAVO OLIVEIRA	150.000,00C	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	185.745,86C	803,72D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	185.745,86C	803,72D
LUCROS ACUMULADOS	185.745,86C	0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	803,72D

GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938

Assinado de forma digital por
GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938
Dados: 2022.04.11 09:51:18 -03'00'

ALDRY
CECATTO:828
88299968

Assinado de forma
digital por ALDRY
CECATTO:82888299968
Dados: 2022.04.11
09:46:08 -03'00'

GUSTAVO OLIVEIRA
Socio Administrador
CPF: 087.015.959-38

ALDRY CECATTO
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C01849201
CPF: 828.882.999-68

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0145
 Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	Total	2020	Total
RECEITA BRUTA			34.699,10	
VENDA DE MERCADORIAS	1.199.081,89		0,00	<u>34.699,10</u>
SERVIÇOS PRESTADOS	603,00	<u>1.199.684,89</u>		
DEDUÇÕES			0,00	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(34.558,64)		(1.387,95)	<u>(1.387,95)</u>
(-) SIMPLES NACIONAL	(74.289,12)	<u>(108.847,76)</u>		
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.090.837,13</u>		<u>33.311,15</u>
CMV			(23.610,37)	
MERCADORIAS PARA REVENDA	(695.618,24)	<u>(695.618,24)</u>		<u>(23.610,37)</u>
RO BRUTO		<u>395.218,89</u>		<u>9.700,78</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(125.602,42)</u>		<u>(10.504,50)</u>
DESPESAS COM VENDAS			0,00	
FRETES E CARRETOS	(65.099,55)		0,00	
MANUTENÇÃO E REPARO	(740,00)		0,00	
TELEFONE	(41,07)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(40.849,29)	<u>(106.729,91)</u>	0,00	<u>0,00</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			(8.360,00)	
PRÓ-LABORE	(13.200,00)		0,00	
DIFALI	(16,43)		0,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(417,71)		(1.746,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00		(398,50)	
SISTEMAS E SOFTWARES	(5.043,04)		0,00	<u>(10.504,50)</u>
JUROS PASSIVOS	(195,33)	<u>(18.872,51)</u>		
RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	<u>0,00</u>
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	30,34	<u>30,34</u>		
TRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	<u>0,00</u>
ONIFICAÇÕES	1.902,77	<u>1.902,77</u>		
RESULTADO OPERACIONAL		<u>271.549,58</u>		<u>(803,72)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>271.549,58</u>		<u>(803,72)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>271.549,58</u>		<u>(803,72)</u>

GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938
 Assinado de forma digital por GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938
 Dados: 2022.04.11 09:51:53 -03'00'

ALDRY CECATTO:82888299968
 Assinado de forma digital por ALDRY CECATTO:82888299968
 Dados: 2022.04.11 09:46:46 -03'00'

GUSTAVO OLIVEIRA
 Socio Administrador
 CPF: 087.015.959-38

ALDRY CECATTO
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C01849201
 CPF: 828.882.999-68

Balanço GO 2020 de 524

Folha: 0146
Número Livro: 0003

Folha: 0146
Número Livro: 0003

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
C.N.P.J.: 35.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42500641753 Data: 02/03/2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO

Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
150.000,00	-803,72	149.196,28
150.000,00	185.745,86	335.745,86

Saldo em 31/12/2020
Saldo em 31/12/2021



Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0147
 Número livro: 0003

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO
 DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO

ALDRY
 CECATTO:828882
 99968

Assinado de forma digital por
 ALDRY CECATTO:82888299968
 Dados: 2022.04.11 09:47:14
 -03'00'

144.010,99
 170.177,53

GUSTAVO OLIVEIRA
 Socio Administrador
 CPF: 087.015.959-38

ALDRY CECATTO
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01849201
 CPF: 828.882.999-68

GUSTAVO
 OLIVEIRA:08701
 595938

Assinado de forma digital
 por GUSTAVO
 OLIVEIRA:08701595938
 Dados: 2022.04.11 09:52:30
 -03'00'



Folha: 0148
Número livro: 0003

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
Inscrição: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	488.168,48 + 0,00	3,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.422,62 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	488.168,48	3,20
	Passivo Circulante	152.422,62	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	488.168,48 - 107.252,28	2,50
	Passivo Circulante	152.422,62	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	170.177,53	1,12
	Passivo Circulante	152.422,62	
Índice de Solvência Geral	Ativo	488.168,48	3,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.422,62 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	488.168,48 - 152.422,62	335.745,86
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.422,62 + 0,00	0,45
	Patrimônio Líquido	335.745,86	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.422,62 + 0,00	0,31
	Passivo Total	488.168,48	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	152.422,62	0,45
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	335.745,86 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.422,62 + 0,00	0,31
	Ativo	488.168,48	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	185.745,86	0,55
	Patrimônio Líquido	335.745,86	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	335.745,86	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) +	(0,55 x 0,05) +	10,70
	(Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(3,20 x 1,65) + (2,50 x 3,55) - (3,20 x 1,06) - (0,31 x 0,33)	

GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938
Assinado de forma digital por GUSTAVO OLIVEIRA-08701595938
Dados: 2022.04.11 09:53:27 -03'00'

ALDRY CECATTO:82888299968
Assinado de forma digital por ALDRY CECATTO-82888299968
Dados: 2022.04.11 09:47:48 -03'00'

GUSTAVO OLIVEIRA
Socio Administrador
CPF: 087.015.959-38

ALDRY CECATTO
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C01849201
CPF: 828.882.999-68

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 CNPJ: 36.521.392/0001-81

Página: 0149
 Número livro: 0003

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021



CONTEXTO OPERACIONAL

- Nota 1

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI é uma empresa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ sob o número 36.521.392/0001-81, constituída em 02/03/2020, com ramo de atividade Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Com sede no município de Lages/SC, na Rua Carlos Chagas, n° 413 – Conta Dinheiro.

A empresa é tributada pelo **SIMPLES NACIONAL**.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

- Nota 2

As Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

- Nota 3

A prática contábil adotada é pelo regime de **COMPETÊNCIA**.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

- Nota 4

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e os termos da ITG 1000 – Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução do CFC n° 1418/2012 e ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC n° 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000, conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000, aprovada pela Resolução do CFC n° 1255 de 10 de dezembro de 2009.

- Nota 5

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para a contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referencia este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

- Nota 6

As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentados para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

- Nota 7

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 (comparativas) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente ITG 1000.

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- Nota 8

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

ATIVO CIRCULANTE

- Nota 9

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (NBC TG 1000, item 4.5).

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 CNPJ: 36.521.392/0001-81



Página: 0150
 Número livro: 0003

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos. As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original de até 90 (noventa dias) são consideradas como caixa e equivalência de caixa.

- Nota 10

Caixa e Equivalentes de Caixa: são classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos. Seu saldo é composto por:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Caixa	R\$ 61.270,00	R\$ 3.747,00
Bancos conta movimento	R\$ 108.907,53	R\$ 140.263,99

- Nota 11

A Receber: Contas a receber de clientes: correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias no decurso normal das atividades da Entidade. As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor nominal da fatura e tem prazo médio de recebimento de 30 (trinta) dias. Se a administração da sociedade encontrar evidências de perdas estimadas com créditos a receber a entidade reconhece imediatamente uma redução ao valor recuperável no resultado.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Clientes a Receber	R\$ 210.738,67	R\$ 6.598,00

- Nota 12

Estoques: são avaliados pelo preço de compra mais recente levantado ao final do exercício social.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Mercadorias para Revenda	R\$ 107.252,28	R\$ 0,00

PASSIVO CIRCULANTE

- Nota 13

Empréstimos e Financiamentos: são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de resgate é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da taxa de juros efetiva.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Empréstimos	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00

- Nota 14

Fornecedores: as contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se o prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior, se relevante, o valor da obrigação a pagar é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método da taxa de juros efetiva para ajuste a valor presente.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Fornecedores	R\$ 27.752,66	R\$ 0,00

- Nota 15

Obrigações Tributárias

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
INSS a Recolher	R\$ 121,00	R\$ 114,95
Simplex a Recolher	R\$ 23.569,96	R\$ 367,71

- Nota 16

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: este subgrupo tem seu saldo composto por:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Obrigações Trabalhistas		
Pró-Labore a Pagar	R\$ 979,00	R\$ 930,05

APURAÇÃO DO RESULTADO

- Nota 16

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 CNPJ: 36.521.392/0001-81

Página: 0151
 Número livro: 0003



- Nota 17

Reconhecimento das receitas de vendas: a receita de venda de mercadorias compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização no curso normal das atividades da empresa.

PATRIMÔNIO LIQUIDO

- Nota 18

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

Capital Social está apresentado por 150.000,00 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada, integralizado pelo empresário Gustavo Oliveira.

Reservas de Capital: Essa conta tem seu saldo identificado por um adiantamento para futuro aumento de capital.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Capital Social	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00

Lucros ou Prejuízos Acumulados: Os lucros ou prejuízos representam resultados acumulados obtidos, que foram retidos sem finalidade específica (quando lucros) ou estão à espera de absorção futura (quando prejuízos).

A empresa apresenta o seguinte saldo nos anos respectivos a seguir:

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2020</u>
Lucros Acumulados	R\$ 185.745,86	R\$ 0,00
(-) Prejuízos Acumulados	R\$ 0,00	R\$ 803,72

Lages, 31 de dezembro de 2021.

GUSTAVO
 OLIVEIRA:0870
 1595938

Assinado de forma
 digital por GUSTAVO
 OLIVEIRA:08701595938
 Dados: 2022.04.11
 09:54:10 -03'00'

GUSTAVO OLIVEIRA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 087.015.959-38

ALDRY
 CECATTO:82
 888299968

Assinado de forma
 digital por ALDRY
 CECATTO:82888299968
 Dados: 2022.04.11
 09:48:21 -03'00'

ALDRY CECATTO
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01849201
 CPF: 828.882.999-68

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 CNPJ: 36.521.392/0001-81

Página: 0151
 Número livro: 0003



- Nota 17

Reconhecimento das receitas de vendas: a receita de venda de mercadorias compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização no curso normal das atividades da empresa.

PATRIMÔNIO LIQUIDO

- Nota 18

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

Capital Social está apresentado por 150.000,00 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada, integralizado pelo empresário Gustavo Oliveira.

Reservas de Capital: Essa conta tem seu saldo identificado por um adiantamento para futuro aumento de capital.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Capital Social	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00

Lucros ou Prejuízos Acumulados: Os lucros ou prejuízos representam resultados acumulados obtidos, que foram retidos sem finalidade específica (quando lucros) ou estão à espera de absorção futura (quando prejuízos).

A empresa apresenta o seguinte saldo nos anos respectivos a seguir:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Lucros Acumulados	R\$ 185.745,86	R\$ 0,00
(-) Prejuízos Acumulados	R\$ 0,00	R\$ 803,72

Lages, 31 de dezembro de 2021.

GUSTAVO
 OLIVEIRA:08701
 595938

Assinado de forma digital
 por GUSTAVO
 OLIVEIRA:08701595938
 Dados: 2022.04.11 09:54:54
 -03'00'

GUSTAVO OLIVEIRA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 087.015.959-38

ALDRY
 CECATTO:8288
 8299968

Assinado de forma
 digital por ALDRY
 CECATTO:82888299968
 Dados: 2022.04.11
 09:48:47 -03'00'

ALDRY CECATTO
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01849201
 CPF: 828.882.999-68

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 153 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 153 e serviu de DIARIO nº 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
Endereço: RUA CARLOS CHAGAS, 413
Bairro: CONTA DINHEIRO
C.E.P.: 88520275
Cidade.: LAGES / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600641753 e arquivado em 02/03/2020.
Inscrição Estadual nº 260433438 e C.N.P.J. nº 36521392000181

ALDRY**CECATTO:82888
299968**

Assinado de forma digital
por ALDRY
CECATTO:82888299968
Dados: 2022.04.11 09:49:20
-03'00'

ALDRY CECATTO
CONTADOR
C.P.F.:82888299968
R.G.:3040950 SSP
C.R.C.:184920-1

LAGES/SC, 31 de Dezembro de 2021

GUSTAVO OLIVEIRA
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:08701595938
R.G.:4.339.811 SSP

GUSTAVO**OLIVEIRA:087015
95938**

Assinado de forma digital por
GUSTAVO
OLIVEIRA:08701595938
Dados: 2022.04.11 09:55:40
-03'00'



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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



IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ALDRY CECATTO
REGISTRO.....	: SC-018492/O-1
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.882.999-**

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

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 14/04/2022 as 11:53:04.
Válido até: 13/07/2022.
Código de Controle: 274601.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL
CAIXA POSTAL 51 - CEP 37590-00
TELEFONE (035)3443-1022
EMAIL: LICITACAO@JACUTINGA.MG.GO
ADM 2021/2024



O FUTURO É AGORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica GO VENDAS ELETRÔNICAS, cadastrado no CNPJ N°36.521.392/0001-81, situada na Rua Carlos Chagas, n°413 no Bairro Conta Dinheiro, da cidade de Lages - SC, Executou/forneceu serviços prestados referente a nota fiscal n°27 - OF00911/21, EO - 01247 - valor R\$ 2.343,60, no município de Jacutinga/MG, com qualidade e respeitando o prazo de entrega estabelecido.

À Prefeitura Municipal de Jacutinga/MG, com sede a Praça dos Andradas s/n no centro da cidade de Jacutinga/MG, cadastrada no CNPJ n° 17.914.128/0001-63, representada neste ato pelo secretário de saúde, Pedro Pereira Aguiar abaixo assinado.

Atestamos e Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Jacutinga, 17 de Maio de 2021

Prefeitura Municipal de Jacutinga
CNPJ 17.914.128/0001-63
PEDRO PEREIRA AGUIAR
Secretário de Saúde



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 133350907211416380163-1
Data: 09/07/2021 11:18:03
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT70767-OG21;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcant
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 12/07/2021 17:25:38 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 133350907211416380163-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b41ec5113f7051ae74507685af3696e15df895c032e1e0fd2d32ce56c98f91a74f6623cd8d8327227adc1ecb6d74733c5782d7f56432e27700a4f968ccc1d65038



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.203-2
de 24 de agosto de 2001



RECEBI (EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e No. 000.000.027 SÉRIE 1

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fis. 871

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

CHAVE DE ACESSO: 4221 0436 5213 9200 0181 5500 1000 0000 2719 4766 9227

No. 000.000.027 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210077199291 - 30/04/2021 12:13:37-03:00

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria destinada a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260433438 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ: 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

NOME/RAZÃO SOCIAL: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI C.N.P.J./C.P.F.: 17.914.128/0001-63 DATA DA EMISSÃO: 30/04/2021

MUNICÍPIO DE JACUTINGA

ENDEREÇO: PRAÇA DOS ANDRADAS, 75 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 37590000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 30/04/2021

MUNICÍPIO: Jacutinga FONE/FAX: 3534431022 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: 10:29:59

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL: _____ C.N.P.J./C.P.F.: ...- INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

ENDEREÇO: Rua Major Afonso, 217 BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 37590000

MUNICÍPIO: Jacutinga UF: MG FONE/FAX: _____

FATURA/DUPLICATAS: 001: 31/05/2021 R\$2.343,60;

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	2.343,60
VALOR DO ICMS	0,00			
VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACES.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	2.343,60
VALOR DO IPI	0,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA FRETE POR CONTA DE: 0 - Remetente CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ C.N.P.J./C.P.F.: 48.740.351/0119-57

ENDEREÇO: Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065 MUNICÍPIO: Rio do Sul UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256180539

QUANTIDADE: 2,00 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 8,500 PESO LÍQUIDO: 8,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
062	CAIXA TÉRMICA 5 L TERMÔMETRO	39231090	0102	6108	UN	9	260,40	2.343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Major Afonso, 217 Bairro: Centro - Jacutinga/MG Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - Referente a OF0911/21 e EMPENHO EO 01247 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 404,04 (17,24%), Est R\$ 398,41 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 552ED6

RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE
**ANTÔNIO
CARLOS**



CIDADE DE
**Antônio
Carlos**



ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS

Praça Anchieta, 10, Centro - Fone/Fax: (48) 3272 8600 – 3272 8617
e-mail: licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, prestou entrega de materiais à Prefeitura Municipal de Antônio Carlos/SC, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 82.892.290/0001-90 com sede à Praça Anchieta, nº 10, Centro, Antônio Carlos/SC, telefone: (48) 3272-8600.

Esta municipalidade adquiriu mediante o consórcio CIM Catarina, produtos da empresa acima. Ressaltamos que a empresa forneceu 4 caixa térmica com termômetro digital que mede a temperatura externa e a máxima e mínima do conteúdo interno, com capacidade de 15l, a secretária de saúde para uso na vacinação municipal, sendo entregue dentro do prazo estabelecido.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando até a presente data.

Antônio Carlos, 06 de julho de 2021.
Assinado de forma
digital por MIRLENE
MANES:089841 MANES:08984192988
Dados: 2021.07.06
09:38:19 -03'00'

Mirlene Manes

Pregoeira Oficial

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/133350907217603499928>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 133350907217603499928-1
Data: 09/07/2021 11:17:16
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT70746-MVHU;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/07/2021 17:27:42 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 133350907217603499928-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b41ec5113f7051ae74507685af3696e156b09958122eff82aae0546ca9263444b56154f485ec3a67ce845393fa1752c6f82d7f56432e27700a4f968ccc1d65038



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.203-2
de 24 de agosto de 2007



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTATE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis 874

NF-e
No. 000.000.049
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
4221 0636 5213 9200 0181 5500 1000 0000 4911 2576 5681

No.000.000.049
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210100114742 - 02/06/2021 15:39:08-03:00

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS

C.N.P.J./C.P.F. 82.892.290/0001-90

DATA DA EMISSÃO 02/06/2021

ENDEREÇO PC ANCHIETA, 10

BAIRRO/DISTRITO Centro

CEP 88180000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/06/2021

MUNICÍPIO Antônio Carlos

FONE/FAX 4832728620

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 15:34:56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOOME/RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J./C.P.F. . . .

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO RUA 6 DE NOVEMBRO, 210 - SECRETARIA DE SAÚDE

BAIRRO/DISTRITO Centro

CEP 88180000

MUNICÍPIO Antônio Carlos

UF SC

FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS

001: 02/07/2021 R\$1.066,80;

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.066,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACES.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.066,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57

ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065

MUNICÍPIO Rio do Sul

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539

QUANTIDADE 2,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 9,000

PESO LÍQUIDO 9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
070	CAIXA TÉRMICA 15 L TERMÔMETRO DIGITAL	39231090	0102	5102	UN	4	266,70	1.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA 6 DE NOVEMBRO, 210 - SECRETARIA DE SAÚDE
Bairro: Centro - Antônio Carlos/SC
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 936/21 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 44848/2021- Pregão Eletrônico - 0010/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas.
Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001
Trib aprox: Fed R\$ 183,92 (17,24%), Est R\$ 181,36 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 397927

RESERVADO AO FISCO

Sistema emissor: egestor.com.br



CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 36814/2021 LICITAÇÃO COMPARTILHADA



Ente da Federação: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA
 Órgão Gerenciador: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
 Órgão Participante: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA
 Processo Administrativo Licitação: 000293/2021 | Pregão Eletrônico: 0010/2021
 Ata de Registro de Preços/Alterações: AT21CIN26050 | Vigência: 15/04/2022
 Solicitação de Fornecimento: 0390/2021, efetuada em 28/04/2021 por RODI MARIA KUCHLER

Dados para Faturamento

Nome: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA
 Endereço: AVENIDA BRUNO PIECZARKA, 154 - CENTRO
 Cidade: SANTA TEREZINHA (SC) CEP: 89.199-000
 Email XML: prefeituranfe@gmail.com
 CNPJ: 95.951.323/0001-77
 Telefone: (47) 3556-0044
 Email: administracao@santaterezinha.sc.gov.br

Dados para Entrega (Verificar condições de entrega na Ata de Registro de Preços)

Local Entrega: POSTO DE SAUDE
 Endereço: AV. BRUNO PIECZARKA N° 130 - 130 - CENTRO
 Cidade: SANTA TEREZINHA (SC) CEP: 89.199-000

Dados do Fornecedor

Nome: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 Endereço: RUA CARLOS CHAGAS, N° 413
 Cidade: LAGES-SC - CEP: 88.520-275
 Cnpj: 36.521.392/0001-81 Inscrito: 260433438
 Email: licitacao@govendasonline.com.br
 Domicílio Eletrônico: licitacao@govendasonline.com.br
 Telefone: (49) 99194-3023
 Banco: BANCO INTER
 Ag. ncia: 0001
 Conta Corrente: 5876653 | GO VENDAS

Regularidade Fiscal	Número	Emissão	Validade	Situação
Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social	1379.6777.FD21.F709	14/01/2021	13/07/2021	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	210140047363670	14/04/2021	13/06/2021	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	17158	06/04/2021	06/05/2021	Comprovada
Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	2021041801004002502930	18/04/2021	17/05/2021	Comprovada
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho	848035/2021	14/01/2021	12/07/2021	Comprovada

Dados Complementares

Objeto: MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS
 Destinação: PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
 Fonte de Recurso ou Dotação:
 Observação: A/C SISSA
 Entrega: EM ATÉ 15 DIAS APÓS AUTORIZAÇÃO AF Recebida pelo Fornecedor: 30/04/2021 Prazo Entrega: 15/05/2021
 Pagamento: 30 DIAS APÓS RECEBIMENTO Empenho(s)/Valor(es): 989/R\$266,70

Relatório de Itens Autorizados

Item	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
170	1,00	UNIDADE	CAIXA TÉRMICA COM TERMOMETRO DIGITAL QUE MEDE A TEMPERATURA EXTERNA E A MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO, COM CAPACIDADE DE 15L, FABRICADA EM POLIPROPILENO COM ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO, QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM FUNIL E TAPA, A PROVA D'ÁGUA. DEVE POSSUIR TAMPA E ALÇA RESISTENTE PARA TRANSPORTE. (CIM8491)	COLEMAN 15,1 LITROS	266,70	266,70
Valor Total:						266,70

RODI MARIA KUCHLER
 Responsável pela Autorização
 Efetuada em 30/04/2021

Inovação e Modernização na Gestão Pública

• CNPJ: 12.075.748/0001-32
 • www.cincatarina.sc.gov.br
 • cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

• Sede do CINCATARINA
 Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º andar, Sala 1305, Bairro Canto
 Florianópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800
 Telefone: (48) 3380-1620

• Central Executiva do CINCATARINA
 Rua Nereu Ramos, 761, 11º Andar, Sala 01, Centro
 Fraiburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000
 Telefone: (48) 3380-1621



CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Enviada para o Fornecedor em 30/04/2021

No fornecimento e no recebimento dos itens desta Autorização de Fornecimento devem ser observadas rigorosamente as especificações, marcas/modelos e valores. Excepcionais alterações deverão ser previamente autorizadas pelo Órgão Gerenciador (CINCATARINA).



Inovação e Modernização na Gestão Pública

📍 CNPJ: 12.075.748/0001-32
🌐 www.cincatarina.sc.gov.br
✉ cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

📍 Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380-1620

📍 Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 761, 11º Andar, Sala 01, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000
Telefone: (48) 3380-1621

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.034 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Fls. 878

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 49999250646	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4221 0536 5213 9200 0181 5500 1000 0000 3411 3929 8987
	No.000.000.034 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210086897494 - 14/05/2021 13:57:57-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA		95.951.323/0001-77	14/05/2021
ENDEREÇO AVENIDA BRUNO PIECZARKA, 154	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 89199000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/05/2021
MUNICÍPIO Santa Terezinha	FONE/FAX 4735560044	UF SC	HORA DA SAÍDA 13:54:50

FATURA/DUPLICATAS 001: 14/06/2021 R\$266,70;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 266,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 266,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		C - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065		MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOR	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%IPI
070	CAIXA TÉRMICA 15 L TERMÔMETRO DIGITAL	39231090	0102	5102	UN	1	266,70	266,70	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 36814/2021 - Pregão Eletrônico - 0010/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 45,98 (17,24%), Est R\$ 45,34 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - B95EF4	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAIRÁ
Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ nº 95.725.438/0001-43, com endereço na Rua Professor Galvoso, nº 741, Centro, na cidade de Guairá, Paraná, CEP: 85.980-000, por meio do presente, vem atestar que a Empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**, inscrita no CNPJ 36.521.392/0001-81, com endereço na Rua Carlos Chagas 413, Conta Dinheiro, na cidade de Lages, Estado do Santa Catarina, CEP: 88520-275, detem Qualificação Técnica para o fornecimento de Aparelhos e utensílios domésticos.

Registramos que a Empresa forneceu a este Fundo Municipal de Saúde caixas térmicas, conforme Ordem de Compras 4008/2021 emitida em 09/07/2021 da Ata de Registro de Preços 304/2021 do Pregão Eletrônico 96/2021, no valor de R\$ 916,50 (novecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) como descrito na Nota Fiscal 92 de 13/07/2021.

Declaramos que os produtos fornecidos atenderam às exigências do Contrato no que diz respeito a descritivo quantidade e valores e qualidade e apresentam bom desempenho operacional, tendo a Empresa portanto, cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Sendo o que se apresenta para o momento, firmamo-nos.

Guaira-PR, 25 de agosto de 2021.


Marcos Rigolon
CPF 492.840.969-87
Secretário Municipal de Saúde
Secretário da Saúde
Decreto nº 033/2021 de 04/08/2021

Rua Professor Galvoso, nº 741, Centro, Guairá, Paraná – CEP: 85.980-000 – Telefone (44) 3642-9550



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **104dc9385ec190a1449ba48fdaa6f881a7b2626b349deff215194721aa73255e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33322** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Aparelhos e Utensílios domésticos - Caixa Térmica - Pref. Guairá**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Aparelhos e Utensílios domésticos - Caixa Térmica - Pref. Guairá**", faz prova de que em **13/10/2021 14:52:15**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **GO Vendas Eletrônicas Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:05** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x2d44d63079d1e056b93a016fa2895219c646815eb840e17874ad22b1bf94013f**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



ACT + NF - Aparelhos e Utensílios domésticos - Caixa Térmica - Pref. Guairá 224 de 524
- Autenticado

RECEBI (EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.000.092
SÉRIE 1

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0000 9219 1742 1412

No. 000.000.092
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210127324769 - 13/07/2021 11:43:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAÍRA C.N.P.J./C.P.F. 95.725.438/0001-43 DATA DA EMISSÃO 13/07/2021

ENDEREÇO Rua Professor Galdoso, 741 BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 85980000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/07/2021

MUNICÍPIO Guairá FONE/FAX 4436429900 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:38:40

FATURA/DUPLICATAS
001: 16/08/2021 R\$916,50;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	916,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				916,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BAUER TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF C.N.P.J./C.P.F. 04.353.469/0028-85

ENDEREÇO Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358 MUNICÍPIO Lages UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 254935656

QUANTIDADE 4,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 24,700 PESO LÍQUIDO 24,700

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7.1.121	Caixa térmica com Isolamento em EPS e demais peças em Polipropileno, com capacidade mínima de 15 litros.	39231090	0102	6108	pc	15	61,10	916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - ORDEM DE COMPRA 4808/2021 - Pregão Eletrônico - 096/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira a Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas.
Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001
Trib aprox: Fed R\$ 155,07 (16,92%), Est R\$ 155,81 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11AEAD

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Leonardo Sell, 40 - Fones: (48) 3275-3100 / Fax: (48) 3275-3100 - CEP 88470-000
 Centro - Rancho Queimado - Santa Catarina - e-mail: saude@ranchoqueimado.sc.gov.br
 CNPJ 09.522.642/0001-25

**DATA DE FUNDAÇÃO**

08/11/1962 - Lei nº 850

SUPERFÍCIE

1 287,67 Km²

CLIMA

Temperado Úmido

POPULAÇÃO

2.748 - IBGE

ALTITUDE MÉDIA 810m**LONGITUDE**

48°52'30"

LATITUDE

27°42'30"

TÍTULO DO MUNICÍPIO

Capital Catarinense do Morango

Lei nº 11.954

EDUCAÇÃO

2 Escolas Estaduais de Ed. Básica

1 Escolas Municipais Multisseriadas

1 Centro de Educação Municipal

1 núcleo de Educação Infantil

ECONOMIA**Agricultura**

Morango, Ceboia, Tomate,

olericultura, Fruticultura

Plantas Ornamentais e

Produção Orgânica

Pecuária

Bovinos de Corte e de Leite,

Laticínio, Apicultura e Piscicultura

TURISMO

Gastronomia, Agroturismo,

Turismo Ecológico, Artesanatos

e Feiras

TIPOS DE SOLO

Ribeirão, Ouro Verde e Orleães

SAÚDE

1 Farmácias Centro

2 Unidade Básicas de Saúde

4 Consultórios Odontológicos

1 Clínica Médica

1 Consultório de Fisioterapia

RELIGIÕES

Católica, Evangélica, Adventista

e Assembleia de Deus

EVENTOS LOCAIS

Festa do Morango, Rodeio

Crioulo, Festa do Tropeiro,

Stammtisch, Festival de Inverno

Festividades Religiosas,

Bailes Públicos, Campeonatos

Esportivos, Encontro de Carros

Antigos, Encontro de Corais,

e Natal das Luzes

INDÚSTRIAS

Serrarias, Beneficiamento de

Madeiras, Produção e

beneficiamento de Chás, Fábrica de

Bebidas, Fábrica Água Mineral,

Indústria de Embalagens Plásticas,

Artesanato e Produção de

Geléias e Doces Caseiros

SERVIÇOS

Serviço de Abastecimento

de Água e Esgoto Tratada -

CASAN, Estabelecimento Bancário,

Restaurantes, Churrascaria, Casas

Comerciais, Cafés Coloniais,

Pousadas e Hotéis

CULTURA

Preserva os traços Fortes da

Imigração Alemã e das Tradições

Tropeiros

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, estabelecida na Rua Carlos Chagas, nº 413, bairro Conta Dinheiro, na cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, forneceu os materiais listados abaixo, ao **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RANCHO QUEIMADO**, CNPJ nº 09.522.642/0001-25, estabelecido na Praça Leonardo Sell, nº 40, bairro centro, na cidade de Rancho Queimado, Estado de Santa Catarina:

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 62535/2021**Nota Fiscal nº 000.000.115****Item: 2 caixas térmicas com termômetro digital capacidade de 15 litros.**

Ente da Federação:

MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO

Órgão Gerenciador:

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA

Órgão Participante:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RANCHO QUEIMADO

Processo Administrativo Licitatório: 000293/2021 | Pregão Eletrônico: 0010/2021

Ata de Registro de Preços/Alterações: AT21CIN049507 | Vigência: 15/04/2022

Solicitação de Fornecimento: 0508/2021

Os materiais acima citados foram entregues dentro do prazo, atendendo todos os requisitos expostos no edital e contrato, não existindo registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta, eficácia e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Rancho Queimado, 29 de setembro de 2021

Atenciosamente,

NAZARENO**FLORIANO:86858270949**

Assinado de forma digital por

NAZARENO**FLORIANO:86858270949**

Dados: 2021.09.29 13:58:23 -03'00'

Documento assinado digitalmente pelo Secretário Municipal de Saúde de Rancho Queimado Nazareno Floriano



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2ecfdb5691661866d9852ff9b59efd1ea9b9630ab2f790b49bdca46f51e84df0** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33326** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Caixa Térmica - Pref. Rancho Queimado**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Caixa Térmica - Pref. Rancho Queimado**", faz prova de que em **13/10/2021 14:53:47**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:13** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xd30e2cf38c09b4d942a8fcbebe5bc093df92000015fcb7712aaed5e7fc2f789**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PAPA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.115 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0001 1516 0515 9034
No. 000.000.115 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210136553772 - 26/07/2021 21:01:00-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RANCHO QUEIMADO		09.522.642/0001-25	26/07/2021
ENDEREÇO Praça Leonardo Sell, 40 - Prédio da Prefeitura	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88470000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/07/2021
MUNICÍPIO Rancho Queimado	FONE/FAX 4832753116	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 20:56:44

FATURA/DUPLICATAS
001: 26/08/2021 R\$533,40;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 533,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 533,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL B. TRANSPORTES LTDA		0 - Remetente				04.353.469/0028-85
ENDEREÇO Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358		MUNICÍPIO Lages	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254935656		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,200	PESO LÍQUIDO 5,200	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	RICMS	IPI
070	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAPACIDADE DE 15 L	39231090	0102	5102	UN	2	266,70	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 62535/2021 - EMPENHO 1101/2021 - Pregão Eletrônico 0010/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001. Trib aprox: Fed R\$ 90,25 (16,92%), Est R\$ 90,68 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11A5AD	



MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 – Cep 85.955-000 - Fone/Fax: (44)3687-1262
 e-mail: governo@maripa.pr.gov.br /site: www.maripa.pr.gov.br
 CNPJ 95.583.571/0001-02

Maripá
CIDADE DAS ORQUÍDEAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 36.521.392/0001-81, estabelecida na Estrada Rua Carlos Chagas, 413, Sede, Conta Dinheiro, Município de Lages, Estado de Santa Catarina, CEP 88.520-275, participou:

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 090/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/2021

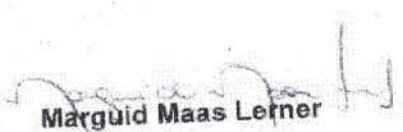
Objeto: Aquisição de equipamentos diversos (pulverizador, soprador, motosserra, lavadora de alta pressão e afins) para serem utilizados nos serviços diários das Secretarias do Município de Maripá/PR.

Forneceu o produto abaixo:

- Caixa térmica 15 ou 20 litros, alça em pp (polipropileno), parede interna em ps (poliestireno). Parede externa em pad (polietileno de alta densidade). Entre paredes de pu (poliuretano). Dados do termômetro: Referência 7424.02.0.00; Faixa de utilização -50°C+70°C/°f; Precisão ±1°C/°f; Resolução 0,1°C escala de -20°C+50°C e ±2 para cima de 50°C; Pilha 1x 1,5 aa. Principais características do termômetro: Temperatura externa através de cabo e sensor, Máxima e mínima, Função °C/°f, resistente a água, Tampa removível.

A mesma entregou os produtos de forma satisfatória, desempenhando as atividades pertinentes e compatíveis ao objeto, oferecendo qualidade e garantia dos mesmos, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Maripá/PR, 17 de agosto de 2021.


Marguid Maas Leiner
 Secretária de Saúde
 Município de Maripá/PR

RECEBI (EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.117 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0001 1716 7047 4636

No.000.000.117
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria destinada a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210136567838 - 26/07/2021 21:52:12-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIPÁ		C.N.P.J./C.P.F. 95.583.571/0001-02	DATA DA EMISSÃO 26/07/2021
ENDEREÇO Rua Luiz de Camões, 437	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 85955000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/07/2021
MUNICÍPIO Maripá	FONE/FAX 4436871262	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 21:49:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Pinto Bandeira, 607 - Secretaria de Saúde	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 85955000	
MUNICÍPIO Maripá		UF PR	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 26/08/2021 R\$1.093,98;

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,98	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065		MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,300	PESO LÍQUIDO 7,300	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
070	Caixa térmica 15 ou 20 litros, alça em pp (polipropileno), parede interna em ps (poliestireno).	39231090	0102	6108	UN	3	364,66	1.093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Pinto Bandeira, 607 - Secretaria de Saúde Bairro: Centro - Maripá/PR Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Ordem d e Compra 3055/2021 - Contrato 051/2021 - Pregão Eletrônico 52/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 185,10 (16,92%), Est R\$ 185,98 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SC - 11AEAD	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PLÁCIDO VASSOLO, 48. 2º PAVIMENTO, CENTRO - JOÃO NEIVA/ES - CEP: 29680-000
CNPJ: 10.585.650/0001-08 Contato: (27) 99576-1555 - E-mail: administrativo.saude@joaoneiva.es.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Fundo Municipal de Saúde de João Neiva, sob CNPJ: 10.585.650/0001-08, fornece ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA à empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS - CNPJ nº 36.521.392/0001-81, localizada a Rua Carlos Chagas, nº 413, Conta Dinheiro, Lages-SC, CEP: 88.520-275, com fornecimento **CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE: 15 A 15,5**, cumprindo as condições contratuais com este órgão.

João Neiva-ES, 23 de Setembro de 2021

Dirceu Antônio Gripa
Secretário Municipal de Saúde
PMJN - Decreto Nº 7.773/2021

Dirceu Antônio Gripa
Secretário Municipal de Saúde de João Neiva - ES
Decreto Nº 7.773/2021



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **8e6526f70323b2cdf928645a0dee7ea8b96a7ef7eff7ef445e48a09b466bc3d1** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33325** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Caixa Térmica - Pref. João Neiva**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Caixa Térmica - Pref. João Neiva**", faz prova de que em **13/10/2021 14:53:20**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:12** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xa32a8a90ac058305c62a8f9e934d9ddc96b84b29656da29bb86ea9bff91af63e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e
No. 000.000.103
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0001 0314 8296 6246

No. 000.000.103
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210134292285 - 22/07/2021 16:21:19-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria destinada a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260433438

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO NEIVA

C.N.P.J./C.P.F.

10.585.650/0001-08

DATA DA EMISSÃO

22/07/2021

ENDEREÇO

Rua Plácio Vassolo, 48 - 2º Pavimento

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

29680000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/07/2021

MUNICÍPIO

João Neiva

FONE/FAX

27998237043

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:09:27

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

AVENIDA NEGREI ORESTI, 190 - 1º PAVIMENTO - LADO ESQUERDO
MUNICÍPIO
João Neiva

C.N.P.J./C.P.F.

..-

INSCRIÇÃO ESTADUAL

..-

ENDEREÇO

Avenida Negri Oresti, 190 - 1º Pavimento - lado esquerdo
MUNICÍPIO
João Neiva

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

29680000

UF

ES

FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS

001: 23/08/2021 R\$2.440,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA DE

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

48.740.351/0119-57

ENDEREÇO

Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065

MUNICÍPIO

Rio do Sul

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256180539

QUANTIDADE

10,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

45,000

PESO LÍQUIDO

45,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
101387161311	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE [L]: 15 A 15,5, COR: VERMELHA / BRANCA	39231090	0102	6108	PC	20	122,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO DE ENTREGA:
Avenida Negri Oresti, 190 - 1º Pavimento - lado esquerdo
Bairro: Centro - João Neiva/ES
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Fornecimento/Execução - FMS
Nº 000104/2021 - Pregão Eletrônico 000005/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: 7:00 às 10h30h e 12:30 às 16:00h
Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001
Trib aprox: Fed R\$ 412,85 (16,92%), Est R\$ 414,80 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co
m.br/SC - 11AHEAD
Sistema emissor: egestor.com.br

RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE JUCURUTU
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Rua Professor João Bezerra, S/N - Centro - CEP: 59.330-000
 Telefone: (84) 3429-2555 E-mail: semecjctu@hotmail.com
 CNPJ: 08.095.283/0001-04



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CNPJ nº **36.521.392/0001-81**, com sede na Rua Carlos Chagas, nº 412, Bairro Conta Dinheiro, CEP 88520-275, na cidade de Lages - SC, forneceu para O **MUNICÍPIO DE JUCURUTU**, inscrito no CNPJ nº **08.095.283/0001-04**, os itens abaixo indicados, referente a Ordem de Compras 1471/2021, Registro Despesa 87/2021 - Pregão Eletrônico - 009/2021, sendo que, até a presente data, tem cumprido satisfatoriamente as obrigações contratuais assumidas, pertinente ao fornecimento, preços, prazos e quantidades, para esta entidade, sem nenhuma reclamação de nossa parte.

QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	FURADEIRA DE IMPACTO 650W MANDRIL 1/2"	R\$ 286,45	R\$ 572,90
10	GARRAFA TÉRMICA 5L	R\$ 50,95	R\$ 509,50
8	CAIXA TÉRMICA 10 L	R\$ 64,35	R\$ 514,80
		TOTAL:	R\$ 1.597,20

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Jucurutu/RS, aos 30 de novembro de 2021.


Maria da Guia da Cruz
 Secretária Municipal de Educação



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5ce6e6b0022c73ac0469099e6a68d7fefae3489424abb375e44ac125cb7df8bc** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **44143** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Caixa Térmica + Garrafa + Furadeira - Pref. Jucurutu**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Caixa Térmica + Garrafa + Furadeira - Pref. Jucurutu**", faz prova de que em **03/01/2022 14:51:50**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **GO Vendas Eletrônicas Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **03/01/2022 16:59:41** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x5219a6ac546cf4f9c45778c4351444b2bbca53eddb080b9eddabc14fa984ab83**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e
No. 000.000.341
SÉRIE 1

892

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
4221 1136 5213 9200 0181 5500 1000 0003 4115 0024 9744

No. 000.000.341
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210210998327 - 09/11/2021 12:04:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE JUCURUTU - Secretaria de Educação e Cultura C.N.P.J./C.P.F. 08.095.283/0001-04 DATA DA EMISSÃO 09/11/2021

ENDEREÇO Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Secretaria de Educação e Cultura BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 59330000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/11/2021

MUNICÍPIO Jucurutu FONE/FAX 8434292299 UF RN INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:55:08

FATURA/DUPLICATAS
001: 09/12/2021 R\$1.597,20;

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST		
0,00	0,00	0,00	0,00		1.597,20
VALOR TOTAL DA NOTA					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57

ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065 MUNICÍPIO Rio do Sul UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539

QUANTIDADE 4,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 20,690 PESO LÍQUIDO 20,690

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
C160215	FURADEIRA DE IMPACTO 650W MANDRIL 1/2"	84672100	0102	6108	Pc	2	286,45	572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101487151808	GARRAFA TÉRMICA 5L	39233090	0102	6108	Pc	10	50,95	509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09003.5055.55	CAIXA TÉRMICA 10 L	39231090	0102	6108	Pc	8	64,35	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI ORDEM C/S 1.471/2021 - Registro Despesa 87/2021 - Pregão Eletrônico - 009/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Sexta-feira: das 07:00 às 11:00 h e das 13:00 às 17:00 h. Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 390,85 (24,47%), Est R\$ 193,62 (12,12%). Fonte: INPT/empresometro.com.br/SC - BA21D5

RESERVADO AO FISCO



Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
 Secretaria da Saúde



ATESTADO

KAMILLE SARTORI BEAL, brasileira, casada, portadora do CPF nº 982.040.179-87, Secretária da Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal - SC, inscrito no CNPJ 05.029.092/0001-56, no uso das atribuições legais, ATESTO para os devidos fins e efeitos que **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI**, inscrito no CNPJ 36.521.392/0001-81, com sede na Rua Carlos Chagas, 413, Bairro Conta Dinheiro, Município de Lages - SC, vendeu e entregou, através do Processo Administrativo Licitatório nº 0293/2021, Pregão Eletrônico nº 010/2021, Contrato nº 26045, promovido pelo Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA, os seguintes itens:

- Nota Fiscal nº 149 de 20/08/2021
- 05 Unidades Caixa Térmica com termômetro digital, capacidade 15 litros

E por expressão da verdade, firmamos o presente.

Capinzal – SC, 20 de setembro de 2021

Kamille Sartori Beal
KAMILLE SARTORI BEAL
 Secretária da Saúde

Secretaria da Saúde-Centro Administrativo
 Rua Carmelo Zoccolli, 200, Centro, CEP 89665-000, Capinzal – SC. Fone (49) 3555 8791



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **6672dd2b41e10471fdf97743162988c28e4f226498f4ebdc16f5457fe64e0ae5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33329** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Caixas Térmicas - QT - Pref. Capinzal**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Caixas Térmicas - QT - Pref. Capinzal**", faz prova de que em **13/10/2021 14:54:49**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:18** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x63248cd7e66d77a55ea04aaba27b26ba300d2010924f99431a1df5059bf186c**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

845

NF-e
No. 000.000.149
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4221 0836 5213 9200 0181 5500 1000 0001 4913 4808 1572
		No.000.000.149 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210154825957 - 20/08/2021 14:33:56-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL		05.029.092/0001-56	20/08/2021
ENDEREÇO Rua Carmelo Zocolli, 155 - Prédio	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 89665000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20/08/2021
MUNICÍPIO Capinzal	FONE/FAX 4935558791	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:18:31

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		..-	
ENDEREÇO Rua Ernesto Hachmann, S/N - ANDAR INFERIOR CÂMARA DE VEREADORES - ACESSO PELA RAMPA	BAIRRO/DISTRITO Centro (49)	3555-8787	CEP 89665000
MUNICÍPIO Capinzal	UF SC	FONE/FAX	

FATURA/DUPLICATAS
001: 20/09/2021 R\$1.333,50;

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	1.333,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.333,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL B. TRANSPORTES LTDA		0 - Remetente				04.353.469/0028-85
ENDEREÇO Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358		MUNICÍPIO Lages	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254935656		
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,000	PESO LÍQUIDO 8,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
070	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAPACIDADE DE 15 L	39231090	0102	5102	UN	5	266,70	1.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Ernesto Hachmann, S/N - ANDAR INFERIOR CÂMARA DE VEREADORES - ACESSO PELA RAMPA Bairro: Centro (49) 3555-8787 - Capinzal/SC Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI AUTORIZ AÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 73654/2021 - EMPENHO 2345/2021 - Pregão Eletrônico 0010/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 225,63 (16,92%), Est R\$ 226,70 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SC - 115C76	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA
(ESQUADRÃO LANCEIROS DA SELVA)



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI, estabelecida na rua Carlos Chagas, 413, Bairro Conta Dinheiro, Lages – SC, CNPJ 36.521.392/0001-81, foi nossa fornecedora de material referente ao empenho 2021NE000197 (10 caixas térmicas) no valor total de R\$ 2.379,90. A referida empresa cumpriu com as obrigações assumidas, no tocante aos materiais solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Tucuruí - PA, 04 de outubro de 2021.

LEONARDO MARQUES PIUBELLI - Cap

OD 23º Esqd C SI



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **cc9d9c18a014fa6a16fa88f64047416d67e37878f8e078e09bc80dc4b2bb4da4** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33328** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Caixas Térmicas - QT - 23º Esq. Caval.**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Caixas Térmicas - QT - 23º Esq. Caval.**", faz prova de que em **13/10/2021 14:54:25**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:16** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xc9fc2f20ddc12158a99377c923a247ec78e1b0c723d18939893ab87373fc46ae**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI (EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e No. 000.000.177 SÉRIE 1

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
4221 0936 5213 9200 0181 5500 1000 0001 7718 7674 5800

No. 000.000.177
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210163507611 - 01/09/2021 21:06:43-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL 23 ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA C.N.P.J./C.P.F. 09.637.775/0001-47 DATA DA EMISSÃO 01/09/2021

ENDEREÇO Avenida dos Amazônidas, S/Nr - QUARTEL DO EXÉRCITO BAIRRO/DISTRITO Vila Permanente CEP 68455664 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/09/2021

MUNICÍPIO Tucuruí FONE/FAX 94988039353 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 21:02:07

FATURA/DUPLICATAS
001: 01/10/2021 R\$2.379,90;

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACES.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57

ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065 MUNICÍPIO Rio do Sul UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539

QUANTIDADE 10,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 50,000 PESO LÍQUIDO 50,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1013874813 10	CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE DE 45 LITROS	39231090	0102	6108	PC	10	237,99	2.379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 2021NE000197 - Pregão Eletrônico 13/2020 - Horário de entrega - Segunda à Quinta-feira : das 07:30 às 17:00h e Sexta -feira das 07:30 às 12:00h.
Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001
Trib aprox: Fed R\$ 402,68 (16,92%), Est R\$ 404,58 (17,00%). Fonte: IEDT/empresometro.co m.br/SC - 2BCEAZ

RESERVADO AO FISCO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA ALTA/SC, pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ nº 11.427.163/0001-71, localizado à Rua Maria Ranzan, nº 619, Bairro Rosa Linda – UBS Francismar Tozzo em Cordilheira Alta/SC - CEP: 89.819-000, representado neste ato pela Secretária Municipal de Saúde Sra. SIDONIA SALETE CECON MERÍSIO, CERTIFICA E ATESTA a quem interessar, que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**, devidamente inscrita no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, com sede à Rua Carlos Chagas, nº 413, em Lages/SC, CEP: 88.520-275, forneceu/fornecer a este ente, Garrafa térmica, 12 litros com torneira tipo botijão térmico, item licitado através do Pregão Eletrônico 33/2021, sendo que sempre entregou materiais e serviços até a presente data com pontualidade, qualidade e lisura, o que a torna portadora de Idoneidade e Capacidade Técnica, não havendo nenhuma situação que a desabone ou a desonre.

Sendo expressão da verdade, assino a presente.

Cordilheira Alta/SC 13 de setembro de 2021.

Sidônia S. L. Merísio
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA ALTA
 DADOS DO RESPONSÁVEL
 NOME: Sidônia Salete Cecon Merísio
 CARGO: Secretário do Fundo Municipal de Saúde
 CPF: 983.719.329-87

RUA CELSO TOZZO, 27 CEP: 89.819-000 - FONE: (49) 3358-9100 - CORDILHEIRA ALTA - SC
www.pmcordi.sc.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 25/11/2021 17:05:07 que o documento de hash (SHA-256) 3c22f60a223f9a33553b47abc31d13e011984085266e6ca8db1b8c9301d85d foi validado em 13/10/2021 14:59:18 através da transação blockchain 0xcba4ea9991d489eb06f4831e3f81c0b882976166baf8d89939089330571ce633a e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 33336)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **3c22ff60a223f9a33553b47abc31d13e0f1984085266e6ca8db1b8c930f0d85d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33336** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Garrafa Térmica - Pref. Cordilheira Alta**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Garrafa Térmica - Pref. Cordilheira Alta**", faz prova de que em **13/10/2021 14:59:10**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **GO Vendas Eletrônicas Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:29** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xcb4ea9991d489eb06f4831e3f81c0b882976f66baf8d89939089330571ce633a**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

