

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 36.521.392/0001-81
Razão Social: GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
Endereço: RUA CARLOS CHAGAS 413 / CONTA DINHEIRO / LAGES / SC / 88520-275

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/05/2022 a 05/06/2022

Certificação Número: 2022050702210964741336

Informação obtida em 09/05/2022 15:00:55

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



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 36.521.392/0001-81

Razão social: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI



Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
07/05/2022	07/05/2022 a 05/06/2022	2022050702210964741336
18/04/2022	18/04/2022 a 17/05/2022	2022041801571688003097
30/03/2022	30/03/2022 a 28/04/2022	2022033002304320597043
11/03/2022	11/03/2022 a 09/04/2022	2022031102074269913443
20/02/2022	20/02/2022 a 21/03/2022	2022022002315755605490
01/02/2022	01/02/2022 a 02/03/2022	2022020108282852292176
04/01/2022	04/01/2022 a 02/02/2022	2022010401324927111670
16/12/2021	16/12/2021 a 14/01/2022	2021121601224895065097
27/11/2021	27/11/2021 a 26/12/2021	2021112701301083736525
08/11/2021	08/11/2021 a 07/12/2021	2021110801064183143060
20/10/2021	20/10/2021 a 18/11/2021	2021102001195985091607
01/10/2021	01/10/2021 a 30/10/2021	2021100101271337830558
12/09/2021	12/09/2021 a 11/10/2021	2021091200594124203502
24/08/2021	24/08/2021 a 22/09/2021	2021082401193472384908
05/08/2021	05/08/2021 a 03/09/2021	2021080501545079095460
18/04/2021	18/04/2021 a 15/08/2021	2021041801004002502930
30/03/2021	30/03/2021 a 28/04/2021	2021033001355481118815
11/03/2021	11/03/2021 a 09/04/2021	2021031101223773710220
20/02/2021	20/02/2021 a 21/03/2021	2021022001245870896950
01/02/2021	01/02/2021 a 02/03/2021	2021020101381298103017
13/01/2021	13/01/2021 a 11/02/2021	2021011302504249027720
25/12/2020	25/12/2020 a 23/01/2021	2020122502285874310385
06/12/2020	06/12/2020 a 04/01/2021	2020120601371008430135
17/11/2020	17/11/2020 a 16/12/2020	2020111702164963629895
29/10/2020	29/10/2020 a 27/11/2020	2020102902104392715200
10/10/2020	10/10/2020 a 08/11/2020	2020101001493857968622
21/09/2020	21/09/2020 a 20/10/2020	2020092102423095966962
02/09/2020	02/09/2020 a 01/10/2020	2020090202231989924849
13/08/2020	13/08/2020 a 11/09/2020	2020081302213137953980
24/07/2020	24/07/2020 a 22/08/2020	2020072405504350829639
05/07/2020	05/07/2020 a 03/08/2020	2020070505183794280853
07/06/2020	07/06/2020 a 06/07/2020	2020060700455684473802

Resultado da consulta em 09/05/2022 15:01:04

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.521.392/0001-81

Certidão n°: 6990182/2022

Expedição: 01/03/2022, às 14:59:15

Validade: 28/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **36.521.392/0001-81**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GUSTAVO OLIVEIRA

CPF: 087.015.959-38

Certidão nº: 6990244/2022

Expedição: 01/03/2022, às 14:59:47

Validade: 28/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GUSTAVO OLIVEIRA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **087.015.959-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

	SINTEGRA/ICMS	
	Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Santa Catarina	
Cadastro Atualizado até: 16/5/2022		

Data da Consulta: 16/5/2022

IDENTIFICAÇÃO *

CPF/CNPJ:	36521392000181	Inscrição Estadual:	260433438
Nome/Razão Estadual:	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	AVENIDA: DOM PEDRO II			
Número:	830	Complemento:	SALA:03	
Bairro:	UNIVERSITÁRIO			
UF:	SC	Município:	LAGES	
CEP:	88509000			
Endereço Eletrônico:	FISCALCECATTO@GMAIL.COM		Telefone:	4932255762

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de Início de Atividade:	09/03/2020		
Situação Cadastral Atual:	ATIVO	Data desta Situação Cadastral:	09/03/2020
Observações:			
Regime de Apuração de ICMS:	NORMAL	Enquadramento Fiscal:	EPP
Código e Descrição da Atividade Econômica Principal :			
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo			
Contribuinte credenciado a emitir os seguintes documentos eletrônicos abaixo:			
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 27/04/2020			
- Credenciado a Emitir Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 01/01/2022			
Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias :			
- 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador			
- 4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar			
- 4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho			
- 4754702 - Comércio varejista de artigos de colchão			
- 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação			
- 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
- 4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas			
- 4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios			
- 4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios			
- 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos			
- 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal			
- 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório			
- 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas			
- 4761001 - Comércio varejista de livros			
- 4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos			
- 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
- 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente			
- 4742300 - Comércio varejista de material elétrico			
- 4754701 - Comércio varejista de móveis			
- 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente			
- 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários			
- 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação			
- 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
- 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação			

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


[Voltar para nova seleção de contribuinte](#)
[Acessar cadastro de outro Estado](#)



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

		ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS			
CNPJ/CPF 36521392000181	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		Início Atividade com ICMS 09/03/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	NOME EMPRESARIAL GO VENDAS ELETRONICAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4754701 - Comércio varejista de móveis 4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4761001 - Comércio varejista de livros 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar			
CONTRIBUINTE CREDENCIADO/DISPENSADO A EMITIR OS SEGUINTE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 27/04/2020 - Credenciado a Emitir Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 01/01/2022			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO AVENIDA DOM PEDRO II	NÚMERO 830	COMPLEMENTO SALA:03	
CEP 88509-000	BAIRRO/DISTRITO UNIVERSITÁRIO	MUNICÍPIO LAGES	UF SC
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 09/03/2020			



Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em 16/05/2022 13:04:39 (data e hora de Brasília).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 2022



Concedido à
GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI CNPJ: 36.521.392/0001-81

Para estabelecer na
Rua CARLOS CHAGAS, 413 - Bairro Conta Dinheiro - CEP: 88520275

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

Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Comércio varejista de equipamentos para escritório
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

C.M.C. Nr.	CNPJ/CPF	Cód. Atividade	Validade	Data de Emissão	Data de Abertura	Horário Permitido
122165	36.521.392/0001-81	4753900	28/02/2023	14/01/2022	09/03/2020	null

IMPORTANTE!
- O Alvará somente terá validade se apresentado em conjunto com o Alvará Sanitário e o atestado de vistoria do corpo de bombeiros. (Salvo Alvarás com endereços para correspondências)

Senhor(a) Empreendedor(a),

Cordiais saudações,

Agradecemos sua confiança ao investir em nosso Município, assim como desejamos o seu sucesso e a concretização dos seus planos de progresso e prosperidade. Permita-nos lembrá-lo de algumas ORIENTAÇÕES a serem cumpridas:

- O Alvará de Localização e Funcionamento é o documento que licencia o funcionamento do Estabelecimento, por isso ele deverá ser fixado em lugar visível aos seus clientes, podendo ser cassado a qualquer tempo, desde que passem a inexistir quaisquer das condições que legitimaram a sua concessão, ou quando o responsável pelo estabelecimento, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as intimações expedidas pela Prefeitura. (Parágrafo 5, art. 39, Lei n 721/83 - CTM). Não se esqueça de observar o prazo de validade;
 - O pagamento da Taxa de Fiscalização, de Localização e Funcionamento (TFLF) é anual e obrigatória, a não ser nos casos de isenção previstos na Legislação Municipal. A guia par apagamento pode ser retirada diretamente no site www.lages.sc.gov.br ou <http://fiscalizacao.lages.sc.gov.br/servicos.php>. Em caso de dúvida, consulte o nosso setor de atendimento;
 - Cálculo para Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento, de acordo com os custos da prestação de serviços, conforme Lei Complementar N° 564/2019 incidência Artigo 39 da Lei 721/83 e alterado conforme Artigo 9 da Lei 1740/91.
 - Qualquer alteração da razão social(nome) da empresa, de suas atividades ou endereço deverá ser comunicado à Diretoria de Fiscalização Tributária para que seja efetuada a alteração do cadastro municipal;
 - Da mesma forma, havendo a suspensão ou encerramento das atividades, a Diretoria de Fiscalização Tributária deverá ser informada para que sejam efetuados os procedimentos de baixa do Cadastro Municipal de Contribuintes, evitando assim o lançamento de tributos.
 - Lembramos também que a Nota Fiscal Eletrônica deve sempre ser emitida na prestação de serviço, assim como, as declarações no Livro Eletrônico devem ser realizadas mensalmente. A falta de emissão da Nota Fiscal e/ou envio das declarações do Livro Eletrônico são passíveis de multa conforme Lei Complementar 201/2003.
- Cumprindo essas simples orientações você está de acordo com a legislação municipal e evitará incômodos resultantes de ações fiscais que poderão resultar em autuações e penalidades.

A Diretoria de Fiscalização Tributária
Rua Presidente Nereu Ramos, 73 Centro - Ed. Centenário
Telefone: 3019-7456

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Válido somente com a autenticação mecânica





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
Departamento de Arrecadação



GUIA DE ARRECAÇÃO

81610000002-4 37302352202-3 20301012673-8 82600000001-6

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 01/03/2022	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES - TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E					AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 307-7/null	
DATA DO DOCUMENTO 14/01/2022	Nº DO DOCUMENTO 12673826	ESPECIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 14/01/2022	NOSSO NUMERO 12673826	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	ECONOMICO 122165	ALÍQUOTA % X	VALOR	VALOR À PAGAR 237,30
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 01/03/2022 RECEITA TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO SERV. DA VIGILÂNCIA SANITARIA-11309 SERV. DA SEGURANÇA AMBIENTAL-11310					(-) DESCONTO 0,00	
					(+) CORREÇÃO MONETARIA 0,00	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 237,30	
SACADO GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI CNPJ: 36.521.392/0001-81 Rua CARLOS CHAGAS, 413 - Bairro: Conta Dinheiro - CEP: 88520275 - Cidade: Lages - SC						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.36.49
0307700307



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GO V ELETRONICAS EIRELI
AGENCIA: 307-7 CONTA: 74.252-X
EFETUADO POR: GUSTAVO OLIVEIRA

=====
Convenio P M L LAGES ARRECADACAO
Codigo de Barras 81610000002-4 37302352202-3
20301012673-8 82600000001-6
Data do pagamento 26/01/2022
Valor Total 237,30
=====

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB:
4.6E8.7C5.863.41B.84A



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 **8b7466f09088d1e2ee1079ee724856edacf7a53519766c7991d0127913597726** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **51222** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Alvará de Funcionamento**", cujo assunto é descrito como "**Alvará de Funcionamento**", faz prova de que em **16/02/2022 14:40:51**, 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 **16/02/2022 14:42:00** 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 **0x56bb8a735b4e67734304ca7bf282bb4b455776540b55b05112bc395714fa42be**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

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.



25/04/2022

0012163760



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



CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9466543

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Lages, com distribuição anterior à data de 24/04/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

GO VENDAS ELETRÔNICAS, portador do CNPJ: 36.521.392/0001-81. *****

OBSERVAÇÕES:

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

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

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

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

Lages, segunda-feira, 25 de abril de 2022.

PEDIDO Nº:

0012163760



**CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1425050**

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

NOME: GO VENDAS ELETRÔNICAS

Raiz do CNPJ: 36.521.392

Certidão emitida às 15:21 de 25/04/2022.

OBSERVAÇÕES

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

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



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



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

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 16/05/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
36.521.392/0001-81

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 16/05/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.9RNH.2P1K.KCMU.88N9.FU03**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

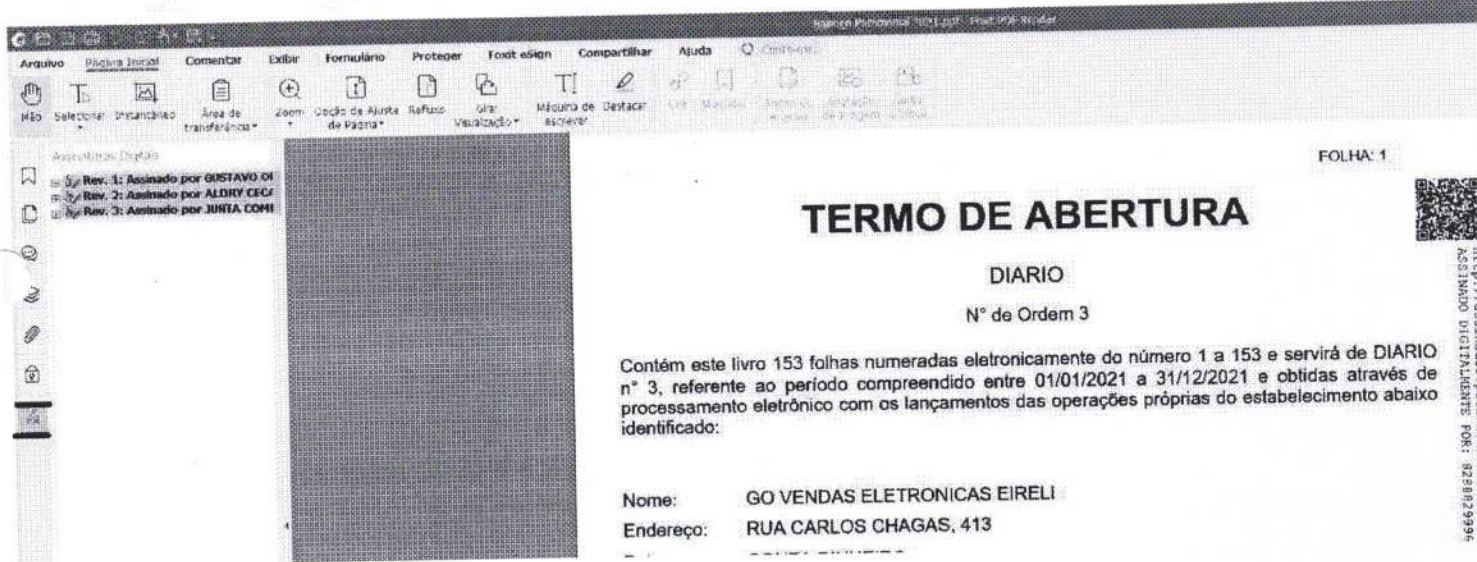
GO VENDAS ONLINE**DECLARAÇÃO - BALANÇO PATRIMONIAL 2021**

GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, sediada à Rua Carlos Chagas, 413, Conta Dinheiro, Lages, SC, CEP 88.520-275, vêm, por intermédio de seu representante legal e administrador, Sr. Gustavo Oliveira, CPF 087.015.959-38, RG nº 4.339.811, órgão expedidor SSP – SC, declarar que o balanço patrimonial foi elaborado conforme a legislação vigente, sendo devidamente autenticado na Junta Comercial, de acordo com as informações abaixo:

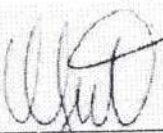
- Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
- Registro na JUCESC (NIRE): 42600641753
- Arquivamento: 229909175
- Protocolo: 225834278
- Chancela: 277877726427
- Acesso através do link:

<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Além disso, torna-se importante destacar que o referido balanço foi assinado por certificado digital, podendo ser visualizado no próprio PDF:



Lages (SC), 11 de fevereiro de 2022.


Gustavo Oliveira
Sócio Administrador

36.521.392/0001-81

GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI

I.E 260433438

I.M 634470

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 3



Contém este livro 153 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 153 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao 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 nº constituição .
 Inscrição Estadual nº 260433438 e C.N.P.J. nº 36521392000181

ALDRY
CECATTO:828882
99968

Assinado de forma digital por
 ALDRY
 CECATTO:82888299968
 Dados: 2022.04.11 09:45:01
 -03'00'

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

GUSTAVO
OLIVEIRA:
08701595
938

Assinado de forma digital por
 GUSTAVO
 OLIVEIRA:08701595938
 5938
 Dados: 2022.04.27
 08:25:08 -03'00'

LAGES/SC, 5 de Abril de 2022

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

GUSTAVO
OLIVEIRA:0870159
5938

Assinado de forma digital por
 GUSTAVO
 OLIVEIRA:08701595938
 Dados: 2022.04.11 09:50:15
 -03'00'



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: 0002
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	116	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 12/2020	930,05	930,05
04/01/2021	116	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 12/2020		
04/01/2021	117	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 12/2020	114,95	114,95
04/01/2021	117	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 12/2020		
04/01/2021	194	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	915,00	915,00
04/01/2021	194	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		
04/01/2021	1903	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	147,35	147,35
04/01/2021	1903	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		
05/01/2021	175	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6456 KERNIT INDUSTRIA MECATRONICA LTDA EPP	560,00	560,00
05/01/2021	175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6456 KERNIT INDUSTRIA MECATRONICA LTDA EPP		
05/01/2021	197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	59,91	59,91
05/01/2021	197	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		
06/01/2021	180	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 12 REFRICARGO REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA	396,00	396,00
06/01/2021	180	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 12 REFRICARGO REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA		
07/01/2021	189	2.1.3.01.012	MRE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	Pagamento cfe extrato para MRE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP.	744,00	744,00
07/01/2021	189	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para MRE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP.		
07/01/2021	193	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	396,00	396,00
07/01/2021	193	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		
07/01/2021	196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	50,00	50,00
07/01/2021	196	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		
08/01/2021	176	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 66850 MRE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	744,00	744,00
08/01/2021	176	2.1.3.01.012	MRE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 66850 MRE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP		
08/01/2021	181	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 13 HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO	819,92	819,92
08/01/2021	181	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 13 HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		
08/01/2021	187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	783,62	783,62
08/01/2021	187	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		
11/01/2021	188	2.1.3.01.013	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	Pagamento cfe extrato para CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME.	5.431,20	5.431,20
11/01/2021	188	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME.		
12/01/2021	191	2.1.3.01.015	ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA	Pagamento cfe extrato para ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA.	230,00	230,00
12/01/2021	191	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA.		
13/01/2021	177	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 5715 ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA	230,00	230,00
13/01/2021	177	2.1.3.01.015	ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 5715 ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA		
15/01/2021	192	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 12/2020	367,71	367,71
15/01/2021	192	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 12/2020		
				TRANSPORTE	12.919,71	12.919,71

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: 0003
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.919,71	12.919,71
18/01/2021	182	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 14 CIA DE DES. DOS VALES DO S.FRANC. E DO PARNAIBA	417,40	
18/01/2021	182	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 14 CIA DE DES. DOS VALES DO S.FRANC. E DO PARNAIBA		417,40
19/01/2021	190	2.1.3.01.014	FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	Pagamento cfe extrato para FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA.	1.987,92	
19/01/2021	190	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA.		1.987,92
19/01/2021	195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	79,50	
19/01/2021	195	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		79,50
20/01/2021	178	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 211838 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	5.431,20	
20/01/2021	178	2.1.3.01.013	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 211838 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME		5.431,20
21/01/2021	179	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1183245 FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	1.987,92	
21/01/2021	179	2.1.3.01.014	FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1183245 FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA		1.987,92
27/01/2021	183	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 16 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DO TOCANTIN	750,00	
27/01/2021	183	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 16 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DO TOCANTIN		750,00
27/01/2021	184	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 15 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DO TOCANTINS	750,00	
27/01/2021	184	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 15 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DO TOCANTINS		750,00
30/01/2021	2878	3.1.1.02.002	PRÓ-LOBORE	Pro labore rfe 01/2021	1.100,00	
30/01/2021	2878	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	Pro labore rfe 01/2021		1.100,00
30/01/2021	2879	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	INSS a recolher ref 01/2021	121,00	
30/01/2021	2879	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 01/2021		121,00
30/01/2021	2890	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 01/2021	125,33	
30/01/2021	2890	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 01/2021		125,33
				TOTAL DO MÊS	25.669,98	25.669,98
01/02/2021	110	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 01/2021	979,00	
01/02/2021	110	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 01/2021		979,00
01/02/2021	200	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 01/2021	121,00	
01/02/2021	200	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 01/2021		121,00
02/02/2021	208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	226,30	
02/02/2021	208	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		226,30
04/02/2021	207	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	417,40	
04/02/2021	207	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		417,40
05/02/2021	174	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviço prestados por terceiros cfe NF- e S 66 EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	406,20	
05/02/2021	174	2.1.3.01.011	EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Despesa com serviço prestados por terceiros cfe NF- e S 66 EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		406,20
05/02/2021	201	2.1.3.01.011	EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento cfe extrato para EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	406,20	
05/02/2021	201	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.		406,20
				TRANSPORTE	2.556,10	2.556,10

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: 0004
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.556,10	2.556,10
08/02/2021	185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 17 COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SAO FRANC. E DO PAR. - 6ª SR	9.780,40	
08/02/2021	185	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 17 COMPANHIA DE DES. DOS VALES DO SAO FRANC. E DO PAR. - 6ª SR		9.780,40
08/02/2021	204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	128,07	
08/02/2021	204	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		128,07
09/02/2021	199	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 01/2021	125,33	
09/02/2021	199	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 01/2021		125,33
09/02/2021	203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	157,66	
09/02/2021	203	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		157,66
09/02/2021	202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	155,79	
09/02/2021	202	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		155,79
18/02/2021	206	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	819,92	
18/02/2021	206	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		819,92
19/02/2021	186	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 18 COMANDO DA AERONÁUTICA	2.860,00	
19/02/2021	186	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 18 COMANDO DA AERONÁUTICA		2.860,00
23/02/2021	205	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	750,00	
23/02/2021	205	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		750,00
27/02/2021	2880	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 02/2021	1.100,00	
27/02/2021	2880	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 02/2021		1.100,00
27/02/2021	2881	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 02/2021	121,00	
27/02/2021	2881	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 02/2021		121,00
28/02/2021	2891	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 02/2021	505,63	
28/02/2021	2891	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 02/2021		505,63
				TOTAL DO MÊS	19.059,90	19.059,90
02/03/2021	210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	70,60	
02/03/2021	210	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		70,60
03/03/2021	214	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 02/2021	121,00	
03/03/2021	214	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 02/2021		121,00
02/03/2021	1102	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 02/2021	979,00	
02/03/2021	1102	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 02/2021		979,00
09/03/2021	215	1.1.3.05.001	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.273,18	
09/03/2021	215	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.273,18
10/03/2021	217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.667,27	
10/03/2021	217	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.667,27
15/03/2021	218	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 02/2021	505,63	
15/03/2021	218	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 02/2021		505,63
18/03/2021	219	1.1.3.05.002	BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI	Pagamento cfe extrato para BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI.	4.630,00	
18/03/2021	219	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI.		4.630,00
23/03/2021	211	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6481 BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI	4.630,00	
23/03/2021	211	2.1.3.01.017	BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6491 BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI		4.630,00
				TRANSPORTE	14.876,68	14.876,68



Folha: 0005
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	14.876,68	14.876,68
23/03/2021	220	2.1.3.01.017	BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI	Valor que se transfere.	4.630,00	
23/03/2021	220	1.1.3.05.002	BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI	Valor que se transfere.		4.630,00
25/03/2021	209	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 1 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.273,18	
25/03/2021	209	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 1 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.273,18
25/03/2021	216	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Valor que se transfere.	2.273,18	
25/03/2021	216	1.1.3.05.001	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Valor que se transfere.		2.273,18
25/03/2021	222	1.1.3.05.003	MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	Pagamento cfe extrato para MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA..	1.124,31	
25/03/2021	222	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA..		1.124,31
25/03/2021	223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.074,72	
25/03/2021	223	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.074,72
26/03/2021	212	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 5876 MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	1.124,31	
26/03/2021	212	2.1.3.01.018	MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 5876 MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		1.124,31
26/03/2021	221	2.1.3.01.018	MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	Valor que se transfere.	1.124,31	
26/03/2021	221	1.1.3.05.003	MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	Valor que se transfere.		1.124,31
31/03/2021	224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.885,60	
31/03/2021	224	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.885,60
31/03/2021	2882	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 03/2021	1.100,00	
31/03/2021	2882	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 03/2021		1.100,00
31/03/2021	2883	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 03/2021	121,00	
31/03/2021	2883	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 03/2021		121,00
				TOTAL DO MÊS	32.607,29	32.607,29
01/04/2021	225	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 2 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.131,18	
01/04/2021	225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 2 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
01/04/2021	226	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 3 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.131,18	
01/04/2021	226	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 3 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
01/04/2021	257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	121,00	
01/04/2021	257	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		121,00
01/04/2021	1103	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 03/2021	979,00	
01/04/2021	1103	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 03/2021		979,00
01/04/2021	1104	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 03/2021	121,00	
01/04/2021	1104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento cfe guia INSS Mensal 03/2021		121,00
05/04/2021	258	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.131,18	
05/04/2021	258	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.131,18
06/04/2021	237	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 19 MUNICIPIO DE MARIALVA	1.998,99	
06/04/2021	237	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 19 MUNICIPIO DE MARIALVA		1.998,99
07/04/2021	228	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 341281 TERMOLAR S/A.	2.074,72	
07/04/2021	228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 341281 TERMOLAR S/A.		2.074,72
07/04/2021	245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	69,90	
07/04/2021	245	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		69,90
				TRANSPORTE	11.758,15	11.758,15

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: 0006
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.758,15	11.758,15
07/04/2021	254	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	750,00	
07/04/2021	254	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		750,00
08/04/2021	229	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 72578 A. ANGELONI E CIA LTDA	69,90	
08/04/2021	229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 72578 A. ANGELONI E CIA LTDA		69,90
08/04/2021	259	1.1.3.05.004	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS	Pagamento cfe extrato para BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS .	581,62	
08/04/2021	259	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS .		581,62
09/04/2021	230	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7266 PANTANAL LIMEIRA COM. DE ARMAS E ACESS. LTDA. ME	1.885,50	
09/04/2021	230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7266 PANTANAL LIMEIRA COM. DE ARMAS E ACESS. LTDA. ME		1.885,50
09/04/2021	231	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 14108 BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	581,62	
09/04/2021	231	2.1.3.01.019	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 14108 BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		581,62
09/04/2021	238	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 20 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	771,17	
09/04/2021	238	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 20 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG		771,17
09/04/2021	260	2.1.3.01.019	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Valor que se transfere.	581,62	
09/04/2021	260	1.1.3.05.004	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS	Valor que se transfere.		581,62
12/04/2021	232	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 303732 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	244,37	
12/04/2021	232	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 303732 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		244,37
12/04/2021	246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	197,80	
12/04/2021	246	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		197,80
12/04/2021	261	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	244,37	
12/04/2021	261	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		244,37
13/04/2021	239	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 21 MUNICÍPIO DE SÃO BORJA	99,98	
13/04/2021	239	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 21 MUNICÍPIO DE SÃO BORJA		99,98
13/04/2021	240	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 22 MUNICÍPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	298,50	
13/04/2021	240	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 22 MUNICÍPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		298,50
13/04/2021	241	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 23 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO	780,00	
13/04/2021	241	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 23 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO		780,00
13/04/2021	242	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 24 CENTRO DE AVALIAÇÃO DO EXÉRCITO	3.960,00	
13/04/2021	242	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 24 CENTRO DE AVALIAÇÃO DO EXÉRCITO		3.960,00
13/04/2021	247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	164,48	
13/04/2021	247	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		164,48
13/04/2021	248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	174,62	
13/04/2021	248	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		174,62
				TRANSPORTE	23.143,70	23.143,70



Folha: 0007
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	23.143,70	23.143,70
13/04/2021	262	1.1.3.05.005	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	588,23	
13/04/2021	262	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		588,23
13/04/2021	761	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 13073 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80	
13/04/2021	761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 13073 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		197,80
14/04/2021	233	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 194274 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	588,23	
14/04/2021	233	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 194274 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		588,23
14/04/2021	249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.099,00	
14/04/2021	249	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.099,00
14/04/2021	263	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Valor que se transfere.	588,23	
14/04/2021	263	1.1.3.05.005	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA	Valor que se transfere.		588,23
14/04/2021	264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.453,25	
14/04/2021	264	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.453,25
15/04/2021	266	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1563828 Braspress Transportes Urgentes Ltda	34,90	
15/04/2021	266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1563828 Braspress Transportes Urgentes Ltda		34,90
16/04/2021	234	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 486116 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454	1.099,00	
16/04/2021	234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 486116 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454		1.099,00
19/04/2021	235	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 411714 SOBRAL INVICTA S/A	1.667,27	
19/04/2021	235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 411714 SOBRAL INVICTA S/A		1.667,27
19/04/2021	243	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 25 6 BATALHAO DE COMUNICAÇÕES	1.006,63	
19/04/2021	243	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 25 6 BATALHAO DE COMUNICAÇÕES		1.006,63
19/04/2021	255	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.860,00	
19/04/2021	255	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.860,00
20/04/2021	250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	329,23	
20/04/2021	250	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		329,23
22/04/2021	251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	125,00	
22/04/2021	251	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		125,00
26/04/2021	252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	665,92	
26/04/2021	252	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		665,92
27/04/2021	253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	84,22	
27/04/2021	253	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		84,22
28/04/2021	236	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 923 CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	84,22	
28/04/2021	236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 923 CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		84,22
30/04/2021	227	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 4 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.131,18	
30/04/2021	227	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 4 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
30/04/2021	244	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 27 MUNICÍPIO DE JACUTINGA	2.343,60	
				TRANSPORTE	40.089,61	37.746,01



Folha: 0008
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	40.089,61	37.746,01
30/04/2021	244	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 27 MUNICÍPIO DE JACUTINGA		2.343,60
				Pro labore rfe 04/2021	1.100,00	
30/04/2021	2876	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 04/2021		1.100,00
30/04/2021	2876	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 04/2021	121,00	
30/04/2021	2877	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 04/2021		121,00
30/04/2021	2877	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SIMPLESN 04/2021	450,36	
30/04/2021	2892	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 04/2021		450,36
30/04/2021	2892	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TOTAL DO MÊS	41.760,97	41.760,97
					90,01	
03/05/2021	269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		90,01
03/05/2021	269	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	2.131,18	
03/05/2021	282	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.131,18
03/05/2021	282	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	121,00	
03/05/2021	284	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 04/2021		121,00
03/05/2021	284	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 04/2021	979,00	
03/05/2021	1105	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 04/2021		979,00
03/05/2021	1105	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 04/2021	780,00	
04/05/2021	285	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		780,00
04/05/2021	285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	229,19	
04/05/2021	305	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 28 MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA		229,19
04/05/2021	305	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 28 MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA	771,17	
05/05/2021	286	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		771,17
05/05/2021	286	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.764,68	
05/05/2021	287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.764,68
05/05/2021	287	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.916,64	
06/05/2021	288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.916,64
06/05/2021	288	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.764,68	
06/05/2021	321	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 195698 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		1.764,68
06/05/2021	321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 195698 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	2.506,43	
06/05/2021	322	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 415016 SOBRAL INVICTA S/A		2.506,43
06/05/2021	322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 415016 SOBRAL INVICTA S/A	5.100,20	
07/05/2021	270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		5.100,20
07/05/2021	270	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	4.976,00	
07/05/2021	271	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato #.		4.976,00
07/05/2021	271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato #.	5.430,00	
07/05/2021	272	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato #.		5.430,00
07/05/2021	272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato #.	253,00	
07/05/2021	273	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato #.		253,00
07/05/2021	273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento cfe guia SIMPLESN 04/2021	450,36	
07/05/2021	289	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 04/2021		450,36
07/05/2021	289	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 29 COMERCIAL DE ELETRODOMÉSTICOS LAGES LTDA	4.976,00	
07/05/2021	306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
				TRANSPORTE	35.239,54	30.263,54

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: 0009
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.239,54	30.263,54
07/05/2021	306	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 29 COMERCIAL DE ELETRODOMÉSTICOS LAGES LTDA		4.976,00
10/05/2021	274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	30,00	
10/05/2021	274	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		30,00
10/05/2021	323	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 88325 DISTRIBUIDORA ARMARINHOS CORAL LTDA	30,00	
10/05/2021	323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 88325 DISTRIBUIDORA ARMARINHOS CORAL LTDA		30,00
10/05/2021	324	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 135947 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	5.100,20	
10/05/2021	324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 135947 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		5.100,20
11/05/2021	290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.667,77	
11/05/2021	290	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.667,77
11/05/2021	325	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 717896 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.233,84	
11/05/2021	325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 717896 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.233,84
12/05/2021	275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	100,25	
12/05/2021	275	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		100,25
12/05/2021	276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	35,60	
12/05/2021	276	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		35,60
12/05/2021	307	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 30 COMERCIAL DE ELETRODOMÉSTICOS LAGES LTDA	426,00	
12/05/2021	307	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 30 COMERCIAL DE ELETRODOMÉSTICOS LAGES LTDA		426,00
13/05/2021	277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.883,99	
13/05/2021	277	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.883,99
13/05/2021	278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.233,84	
13/05/2021	278	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.233,84
13/05/2021	291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	532,00	
13/05/2021	291	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		532,00
13/05/2021	292	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	99,98	
13/05/2021	292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		99,98
13/05/2021	326	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 82436 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	1.667,77	
13/05/2021	326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 82436 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		1.667,77
14/05/2021	308	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	266,70	
14/05/2021	308	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		266,70
14/05/2021	309	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 32 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	277,78	
14/05/2021	309	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 32 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		277,78
14/05/2021	310	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 33 HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGÉRIO	283,32	
14/05/2021	310	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 33 HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGÉRIO		283,32
14/05/2021	311	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 34 MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA	266,70	
14/05/2021	311	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 34 MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA		266,70
				TRANSPORTE	50.375,28	50.375,28



Folha: 0010
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	50.375,28	50.375,28
14/05/2021	312	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASCURRA	266,70	
14/05/2021	312	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASCURRA		266,70
14/05/2021	327	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 387062 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA	1.883,99	
14/05/2021	327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 387062 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA		1.883,99
17/05/2021	279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	38,98	
17/05/2021	279	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		38,98
17/05/2021	293	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.006,63	
17/05/2021	293	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.006,63
17/05/2021	313	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES	5.334,00	
17/05/2021	313	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES		5.334,00
17/05/2021	314	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 37 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS	533,40	
17/05/2021	314	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 37 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS		533,40
18/05/2021	280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.279,77	
18/05/2021	280	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.279,77
18/05/2021	294	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	298,50	
18/05/2021	294	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		298,50
18/05/2021	328	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6582 BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI	300,00	
18/05/2021	328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6582 BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MESAS DE BILHAR EIRELI		300,00
19/05/2021	295	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.998,99	
19/05/2021	295	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.998,99
19/05/2021	329	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3995 HIPERCLIMAS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO EIRELLI	1.279,77	
19/05/2021	329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3995 HIPERCLIMAS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO EIRELLI		1.279,77
20/05/2021	296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	4.426,97	
20/05/2021	296	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		4.426,97
20/05/2021	297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.352,90	
20/05/2021	297	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.352,90
20/05/2021	298	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.343,60	
20/05/2021	298	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.343,60
20/05/2021	330	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 417130 SOBRAL INVICTA S/A	4.426,97	
20/05/2021	330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 417130 SOBRAL INVICTA S/A		4.426,97
21/05/2021	299	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
21/05/2021	299	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
21/05/2021	302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	400,70	
21/05/2021	302	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		400,70
				TRANSPORTE	78.813,85	78.813,85



Folha: 0011
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	78.813,85	78.813,85
21/05/2021	303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.774,00	
21/05/2021	303	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.774,00
21/05/2021	315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 38 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	11.649,13	
21/05/2021	315	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 38 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI		11.649,13
21/05/2021	331	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 40270 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	400,70	
21/05/2021	331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 40270 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA		400,70
4/05/2021	332	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 196837 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	2.352,90	
24/05/2021	332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 196837 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		2.352,90
24/05/2021	333	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 21295 ISOTERM - IND. E COM. DE EMBALAGENS	1.453,25	
24/05/2021	333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 21295 ISOTERM - IND. E COM. DE EMBALAGENS		1.453,25
25/05/2021	300	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	283,32	
25/05/2021	300	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		283,32
25/05/2021	316	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA	1.739,40	
25/05/2021	316	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA		1.739,40
27/05/2021	301	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.739,40	
27/05/2021	301	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.739,40
27/05/2021	304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.056,97	
27/05/2021	304	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.056,97
27/05/2021	334	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 418382 SOBRAL INVICTA S/A	2.056,97	
27/05/2021	334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 418382 SOBRAL INVICTA S/A		2.056,97
28/05/2021	281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	51,00	
28/05/2021	281	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		51,00
28/05/2021	317	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 40 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	5.150,00	
28/05/2021	317	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 40 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR		5.150,00
28/05/2021	335	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1672 C. DOS S. CARVALHO COMERCIO DE EMBALAGENS	912,00	
28/05/2021	335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1672 C. DOS S. CARVALHO COMERCIO DE EMBALAGENS		912,00
30/05/2021	267	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviço prestados por terceiros cfe NF- e S 5 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.131,18	
30/05/2021	267	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviço prestados por terceiros cfe NF- e S 5 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
30/05/2021	268	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviço prestados por terceiros cfe NF- e S 6 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.131,18	
30/05/2021	268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviço prestados por terceiros cfe NF- e S 6 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
31/05/2021	318	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 41 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBICI	266,70	
				TRANSPORTE	116.961,95	116.695,25



Folha: 0012
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	116.961,95	116.695,25
31/05/2021	318	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 41 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBICI		266,70
31/05/2021	319	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 42 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA	599,98	
31/05/2021	319	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 42 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA		599,98
31/05/2021	320	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 44 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS	533,40	
31/05/2021	320	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 44 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS		533,40
31/05/2021	336	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33194 IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME	3.774,00	
31/05/2021	336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33194 IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME		3.774,00
31/05/2021	2874	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 05/2021	1.100,00	
31/05/2021	2874	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 05/2021		1.100,00
31/05/2021	2875	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 05/2021	121,00	
31/05/2021	2875	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 05/2021		121,00
31/05/2021	2893	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 05/2021	1.290,59	
31/05/2021	2893	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 05/2021		1.290,59
31/05/2021	4238	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 5600 B TRANSPORTES LTDA	40,87	
31/05/2021	4238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 5600 B TRANSPORTES LTDA		40,87
31/05/2021	4239	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 5601 B TRANSPORTES LTDA	31,65	
31/05/2021	4239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 5601 B TRANSPORTES LTDA		31,65
31/05/2021	4241	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 43 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS	533,40	
31/05/2021	4241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 43 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS		533,40
				TOTAL DO MÊS	124.986,84	124.986,84
05/2021	342	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 45 LS REFRIGERACAO EIRELI	1.439,00	
01/06/2021	342	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 45 LS REFRIGERACAO EIRELI		1.439,00
01/06/2021	343	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 46 PRÓ LICITANTE LTDA	1.946,00	
01/06/2021	343	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 46 PRÓ LICITANTE LTDA		1.946,00
01/06/2021	439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	267,20	
01/06/2021	439	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		267,20
01/06/2021	440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	381,82	
01/06/2021	440	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		381,82
01/06/2021	441	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato #.	1.946,00	
01/06/2021	441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato #.		1.946,00
01/06/2021	462	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.131,18	
01/06/2021	462	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.131,18
01/06/2021	463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	700,54	
01/06/2021	463	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		700,54
02/06/2021	344	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 49 MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS	1.066,80	
02/06/2021	344	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 49 MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS		1.066,80
				TRANSPORTE	9.878,54	9.878,54



Folha: 0013
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	9.878,54	9.878,54
02/06/2021	345	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 47 MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA	229,19	
02/06/2021	345	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 47 MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA		229,19
02/06/2021	373	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 721079 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	700,54	
02/06/2021	373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 721079 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		700,54
02/06/2021	387	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 590608 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	245,11	
02/06/2021	387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 590608 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		245,11
02/06/2021	413	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 195649 FORMATO TRANSPORTES LTDA	249,57	
02/06/2021	413	2.1.3.01.023	FORMATO TRANSPORTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 195649 FORMATO TRANSPORTES LTDA		249,57
02/06/2021	414	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 391222 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,35	
02/06/2021	414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 391222 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		55,35
02/06/2021	442	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato #.	599,98	
02/06/2021	442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato #.		599,98
02/06/2021	464	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	410,21	
02/06/2021	464	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		410,21
02/06/2021	465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	349,99	
02/06/2021	465	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		349,99
02/06/2021	467	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 05/2021	121,00	
02/06/2021	467	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 05/2021		121,00
02/06/2021	468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	45,00	
02/06/2021	468	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		45,00
02/06/2021	1106	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 05/2021	979,00	
02/06/2021	1106	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 05/2021		979,00
04/06/2021	415	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 391559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,99	
04/06/2021	415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 391559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		44,99
04/06/2021	416	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 391558 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,14	
04/06/2021	416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 391558 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		58,14
04/06/2021	443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	279,60	
04/06/2021	443	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		279,60
04/06/2021	444	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato #.	426,00	
04/06/2021	444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato #.		426,00
04/06/2021	469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	380,00	
04/06/2021	469	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		380,00
04/06/2021	470	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	9.780,40	
04/06/2021	470	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		9.780,40
04/06/2021	471	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.960,00	
04/06/2021	471	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.960,00
05/06/2021	374	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 15159426 B2W Companhia Digital	259,07	
05/06/2021	374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 15159426 B2W Companhia Digital		259,07
				TRANSPORTE	29.051,68	29.051,68

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: 0014
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.051,68	29.051,68
07/06/2021	346	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 50 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.000,00	
07/06/2021	346	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 50 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.000,00
07/06/2021	347	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	784,76	
07/06/2021	347	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		784,76
07/06/2021	348	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 52 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	1.939,30	
07/06/2021	348	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 52 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		1.939,30
07/06/2021	375	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 76291 A. ANGELONI E CIA LTDA	279,60	
07/06/2021	375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 76291 A. ANGELONI E CIA LTDA		279,60
07/06/2021	445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	230,19	
07/06/2021	445	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		230,19
07/06/2021	446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	300,00	
07/06/2021	446	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		300,00
07/06/2021	472	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	277,78	
07/06/2021	472	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		277,78
07/06/2021	473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	7.746,06	
07/06/2021	473	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		7.746,06
08/06/2021	349	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 53 9 BIA AAAE (ES) - FMH	480,00	
08/06/2021	349	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 53 9 BIA AAAE (ES) - FMH		480,00
08/06/2021	350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 54 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.045,40	
08/06/2021	350	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 54 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.045,40
08/06/2021	376	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 999 MULTIGOURMET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	349,99	
08/06/2021	376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 999 MULTIGOURMET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		349,99
08/06/2021	377	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 420166 SOBRAL INVICTA S/A	7.746,06	
08/06/2021	377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 420166 SOBRAL INVICTA S/A		7.746,06
08/06/2021	447	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato #.	120,00	
08/06/2021	447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato #.		120,00
08/06/2021	474	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 05/2021	1.290,59	
08/06/2021	474	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 05/2021		1.290,59
09/06/2021	448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	700,00	
09/06/2021	448	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		700,00
09/06/2021	475	2.1.3.01.023	FORMATO TRANSPORTES LTDA	Pagamento cfe extrato para FORMATO TRANSPORTES LTDA.	249,57	
09/06/2021	475	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FORMATO TRANSPORTES LTDA.		249,57
10/06/2021	417	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 392632 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,73	
10/06/2021	417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 392632 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		148,73
10/06/2021	418	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 392631 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	457,30	
				TRANSPORTE	58.197,01	57.739,71



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: 0015
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	58.197,01	57.739,71
10/06/2021	418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 392631 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		457,30
10/06/2021	419	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 392630 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	350,84	
10/06/2021	419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 392630 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		350,84
10/06/2021	420	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 392629 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,23	
10/06/2021	420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 392629 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,23
10/06/2021	449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	3,60	
10/06/2021	449	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		3,60
10/06/2021	450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	645,00	
10/06/2021	450	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		645,00
10/06/2021	476	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	11.649,13	
10/06/2021	476	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		11.649,13
10/06/2021	477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.823,00	
10/06/2021	477	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.823,00
11/06/2021	351	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 55 MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA	229,19	
11/06/2021	351	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 55 MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA		229,19
11/06/2021	451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	20.980,80	
11/06/2021	451	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		20.980,80
11/06/2021	452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	3.643,66	
11/06/2021	452	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		3.643,66
11/06/2021	453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	69,90	
11/06/2021	453	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		69,90
11/06/2021	478	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.904,19	
11/06/2021	478	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.904,19
13/06/2021	352	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 56 Tiago Griebeler Sandi	55,00	
13/06/2021	352	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 56 Tiago Griebeler Sandi		55,00
13/06/2021	353	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 58 MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO	534,27	
13/06/2021	353	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 58 MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO		534,27
13/06/2021	354	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 59 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL MARTINS	266,70	
13/06/2021	354	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 59 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL MARTINS		266,70
13/06/2021	355	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES	2.667,00	
13/06/2021	355	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES		2.667,00
13/06/2021	356	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 57 MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO	1.068,54	
13/06/2021	356	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 57 MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO		1.068,54
14/06/2021	357	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 61 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	313,96	
14/06/2021	357	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 61 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		313,96
14/06/2021	378	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 30437 EQUIPAMENTOS EMEB DO BRASIL LTDA	2.823,00	
				TRANSPORTE	109.304,02	106.481,02

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: 0016
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	109.304,02	106.481,02
14/06/2021	378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 30437 EQUIPAMENTOS EMEB DO BRASIL LTDA		2.823,00
14/06/2021	379	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 138386 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	20.980,80	
14/06/2021	379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 138386 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		20.980,80
14/06/2021	380	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 76721 A. ANGELONI E CIA LTDA	69,90	
14/06/2021	380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 76721 A. ANGELONI E CIA LTDA		69,90
14/06/2021	454	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato #.	55,00	
14/06/2021	454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato #.		55,00
15/06/2021	358	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 66 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XANXERÉ	266,70	
5/06/2021	358	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 66 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XANXERÉ		266,70
15/06/2021	359	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	328,20	
15/06/2021	359	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		328,20
15/06/2021	360	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 63 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	153,16	
15/06/2021	360	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 63 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		153,16
15/06/2021	361	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 64 MUNICÍPIO DE URUÇUI	262,56	
15/06/2021	361	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 64 MUNICÍPIO DE URUÇUI		262,56
15/06/2021	362	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 65 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA	333,78	
15/06/2021	362	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 65 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA		333,78
15/06/2021	479	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	5.334,00	
15/06/2021	479	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		5.334,00
16/06/2021	363	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 67 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL	38.925,00	
16/06/2021	363	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 67 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL		38.925,00
15/06/2021	421	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394036 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	70,77	
15/06/2021	421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394036 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		70,77
16/06/2021	422	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394023 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,47	
16/06/2021	422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394023 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,47
16/06/2021	423	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394022 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,65	
16/06/2021	423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394022 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,65
16/06/2021	424	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394021 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,96	
16/06/2021	424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394021 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		44,96
16/06/2021	455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	480,00	
16/06/2021	455	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		480,00
16/06/2021	480	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.066,80	
16/06/2021	480	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.066,80
17/06/2021	364	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 69 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS	533,40	
				TRANSPORTE	178.357,17	177.823,77



Folha: 0017
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	178.357,17	177.823,77
17/06/2021	364	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 69 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS		533,40
17/06/2021	381	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 32014 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	450,30	
17/06/2021	381	2.1.3.01.005	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 32014 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME		450,30
17/06/2021	481	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
17/06/2021	481	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
17/06/2021	482	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	533,40	
17/06/2021	482	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		533,40
17/06/2021	483	2.1.3.01.005	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME.	450,30	
17/06/2021	483	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME.		450,30
18/06/2021	365	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 70 PRIMEIRO BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES	3.900,00	
18/06/2021	365	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 70 PRIMEIRO BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		3.900,00
18/06/2021	425	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394432 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,96	
18/06/2021	425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394432 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		44,96
18/06/2021	426	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394431 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,57	
18/06/2021	426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394431 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		116,57
18/06/2021	427	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394430 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	38,70	
18/06/2021	427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394430 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		38,70
18/06/2021	428	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394442 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	820,85	
18/06/2021	428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394442 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		820,85
18/06/2021	429	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394441 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,78	
18/06/2021	429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394441 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,78
18/06/2021	456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	245,11	
18/06/2021	456	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		245,11
18/06/2021	484	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
18/06/2021	484	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
18/06/2021	485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	474,00	
18/06/2021	485	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		474,00
21/06/2021	430	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394940 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	597,12	
21/06/2021	430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394940 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		597,12
21/06/2021	431	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394931 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,35	
21/06/2021	431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394931 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		55,35
21/06/2021	432	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394914 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	284,69	
21/06/2021	432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394914 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		284,69
21/06/2021	486	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	534,27	
				TRANSPORTE	187.566,97	187.032,70



Folha: 0018
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	187.566,97	187.032,70
21/06/2021	486	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		534,27
22/06/2021	366	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 71 LS REFRIGERACAO EIRELI	129,80	
22/06/2021	366	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 71 LS REFRIGERACAO EIRELI		129,80
22/06/2021	382	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 198779 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	2.352,90	
22/06/2021	382	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 198779 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		2.352,90
22/06/2021	383	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 2993 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	474,00	
22/06/2021	383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 2993 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		474,00
22/06/2021	388	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 23378 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43,16	
22/06/2021	388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 23378 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		43,16
22/06/2021	457	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato #.	58,00	
22/06/2021	457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato #.		58,00
22/06/2021	487	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	129,80	
22/06/2021	487	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		129,80
22/06/2021	492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.046,00	
22/06/2021	492	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.046,00
22/06/2021	493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	306,90	
22/06/2021	493	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		306,90
23/06/2021	367	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 74 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBICI	266,70	
23/06/2021	367	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 74 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBICI		266,70
23/06/2021	368	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 72 MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS	608,86	
23/06/2021	368	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 72 MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS		608,86
23/06/2021	369	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 73 MUNICÍPIO DE JUATUBA	203,00	
23/06/2021	369	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 73 MUNICÍPIO DE JUATUBA		203,00
23/06/2021	488	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	480,00	
23/06/2021	488	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		480,00
23/06/2021	494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	20,00	
23/06/2021	494	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		20,00
24/06/2021	389	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1732450 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,31	
24/06/2021	389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1732450 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		59,31
24/06/2021	458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	72,52	
24/06/2021	458	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		72,52
24/06/2021	459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.415,71	
24/06/2021	459	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.415,71
24/06/2021	460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.036,10	
24/06/2021	460	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.036,10
				TRANSPORTE	197.269,73	197.269,73

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: 0019
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	197.269,73	197.269,73
24/06/2021	495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.728,97	
24/06/2021	495	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.728,97
24/06/2021	496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.074,84	
24/06/2021	496	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.074,84
24/06/2021	497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	394,99	
24/06/2021	497	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		394,99
25/06/2021	370	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE	221,60	
25/06/2021	370	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE		221,60
25/06/2021	384	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 724409 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	516,51	
25/06/2021	384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 724409 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		516,51
25/06/2021	385	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 423000 SOBRAL INVICTA S/A	3.728,97	
25/06/2021	385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 423000 SOBRAL INVICTA S/A		3.728,97
25/06/2021	433	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 395900 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	167,64	
25/06/2021	433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 395900 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		167,64
25/06/2021	434	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 395899 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,96	
25/06/2021	434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 395899 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		44,96
25/06/2021	435	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 395898 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	97,26	
25/06/2021	435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 395898 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		97,26
25/06/2021	436	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6470 B TRANSPORTES LTDA	44,10	
25/06/2021	436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6470 B TRANSPORTES LTDA		44,10
25/06/2021	489	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
25/06/2021	489	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
25/06/2021	490	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.939,30	
25/06/2021	490	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.939,30
25/06/2021	491	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
25/06/2021	491	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
25/06/2021	498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	516,51	
25/06/2021	498	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		516,51
25/06/2021	499	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.068,54	
25/06/2021	499	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.068,54
30/06/2021	371	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 76 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS	204,98	
30/06/2021	371	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 76 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS		204,98
30/06/2021	372	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 77 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBICI	800,10	
30/06/2021	372	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 77 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBICI		800,10
30/06/2021	386	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 139890 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	1.530,68	
				TRANSPORTE	213.883,08	212.352,40



Folha: 0020
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	213.883,08	212.352,40
30/06/2021	386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 139890 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		1.530,68
30/06/2021	461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.530,68	
30/06/2021	461	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.530,68
30/06/2021	2872	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 06/2021	1.100,00	
30/06/2021	2872	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 06/2021		1.100,00
30/06/2021	2873	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 06/2021	121,00	
30/06/2021	2873	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 06/2021		121,00
30/06/2021	2894	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 06/2021	2.648,12	
30/06/2021	2894	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 06/2021		2.648,12
30/06/2021	4283	2.1.7.01.002	(-) GUSTAVO OLIVEIRA	Pagamento de lucros cfe saldo na conta de lucros acumulados	20.000,00	
06/2021	4283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de lucros cfe saldo na conta de lucros acumulados		20.000,00
				TOTAL DO MÊS	239.282,88	239.282,88
01/07/2021	503	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 8 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.276,47	
01/07/2021	503	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 8 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.276,47
01/07/2021	506	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 7 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	4.552,94	
01/07/2021	506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 7 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		4.552,94
01/07/2021	508	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 79 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS	1.333,50	
01/07/2021	508	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 79 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS		1.333,50
01/07/2021	509	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 78 MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	18.209,32	
01/07/2021	509	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 78 MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		18.209,32
01/07/2021	662	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	479,67	
01/07/2021	662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		479,67
01/07/2021	684	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.667,00	
01/07/2021	684	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.667,00
07/2021	685	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	784,76	
01/07/2021	685	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		784,76
02/07/2021	553	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1363 MULTIGOURMET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	349,99	
02/07/2021	553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1363 MULTIGOURMET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		349,99
02/07/2021	686	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	313,96	
02/07/2021	686	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		313,96
02/07/2021	687	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	5.150,00	
02/07/2021	687	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		5.150,00
05/07/2021	554	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16991 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	962,00	
05/07/2021	554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16991 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		962,00
05/07/2021	555	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 394533 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA	3.643,66	
				TRANSPORTE	40.723,27	37.079,61



Folha: 0021
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	40.723,27	37.079,61
05/07/2021	555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 394533 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA		3.643,66
05/07/2021	663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	8,56	
05/07/2021	663	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		8,56
05/07/2021	664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.247,02	
05/07/2021	664	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.247,02
05/07/2021	665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	44,10	
05/07/2021	665	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		44,10
05/07/2021	704	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.276,47	
05/07/2021	704	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.276,47
05/07/2021	705	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 06/2021	121,00	
05/07/2021	705	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 06/2021		121,00
05/07/2021	1057	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6729 B TRANSPORTES LTDA	71,95	
05/07/2021	1057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6729 B TRANSPORTES LTDA		71,95
05/07/2021	1058	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6728 B TRANSPORTES LTDA	45,25	
05/07/2021	1058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6728 B TRANSPORTES LTDA		45,25
05/07/2021	1059	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6727 B TRANSPORTES LTDA	63,01	
05/07/2021	1059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6727 B TRANSPORTES LTDA		63,01
05/07/2021	1107	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 06/2021	979,00	
05/07/2021	1107	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 06/2021		979,00
06/07/2021	504	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços de terceiros cfe NF- e S 341528 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	8,56	
06/07/2021	504	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços de terceiros cfe NF- e S 341528 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		8,56
06/07/2021	510	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 80 MINISTERIO DA SAÚDE - DSEI/MRSA	849,56	
06/07/2021	510	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 80 MINISTERIO DA SAÚDE - DSEI/MRSA		849,56
06/07/2021	511	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 81 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	600,00	
06/07/2021	511	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 81 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA		600,00
06/07/2021	512	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 82 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	2.595,00	
06/07/2021	512	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 82 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA		2.595,00
06/07/2021	513	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 83 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	780,99	
06/07/2021	513	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 83 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		780,99
06/07/2021	514	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.088,00	
06/07/2021	514	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.088,00
06/07/2021	515	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 85 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRA	166,20	
06/07/2021	515	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 85 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRA		166,20
06/07/2021	666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	3.790,59	
06/07/2021	666	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		3.790,59
06/07/2021	707	1.1.3.05.006	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	Pagamento cfe extrato para UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO.	3.255,63	
				TRANSPORTE	63.714,16	60.458,53

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: 0022
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	63.714,16	60.458,53
06/07/2021	707	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO.		3.255,63
06/07/2021	709	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	3.428,91	
06/07/2021	709	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		3.428,91
07/07/2021	516	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 86 Fundo Municipal de Saúde - PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ	799,80	
07/07/2021	516	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 86 Fundo Municipal de Saúde - PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ		799,80
07/07/2021	517	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 87 MUNICIPIO DE URUCUÍ - CÂMARA MUNICIPAL	218,80	
07/07/2021	517	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 87 MUNICIPIO DE URUCUÍ - CÂMARA MUNICIPAL		218,80
07/07/2021	556	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 215241 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	3.790,59	
07/07/2021	556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 215241 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		3.790,59
07/07/2021	557	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33582 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.255,63	
07/07/2021	557	2.1.3.01.027	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33582 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.255,63
07/07/2021	688	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	608,86	
07/07/2021	688	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		608,86
07/07/2021	706	2.1.3.01.027	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Valor que se transfere.	3.255,63	
07/07/2021	706	1.1.3.05.006	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Valor que se transfere.		3.255,63
08/07/2021	558	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 726170 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	399,12	
08/07/2021	558	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 726170 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		399,12
08/07/2021	667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	180,21	
08/07/2021	667	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		180,21
08/07/2021	689	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	229,19	
08/07/2021	689	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		229,19
08/07/2021	690	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	533,40	
08/07/2021	690	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		533,40
08/07/2021	691	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.333,50	
08/07/2021	691	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.333,50
08/07/2021	710	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	399,12	
08/07/2021	710	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		399,12
08/07/2021	1060	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 398826 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	232,67	
08/07/2021	1060	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 398826 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		232,67
08/07/2021	1061	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 398830 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	740,39	
				TRANSPORTE	83.119,98	82.379,59

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: 0023
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	83.119,98	82.379,59
08/07/2021	1061	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 398830 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		740,39
08/07/2021	1062	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 398784 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,00	
08/07/2021	1062	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 398784 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,00
08/07/2021	1063	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 398825 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,75	
08/07/2021	1063	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 398825 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		71,75
08/07/2021	1064	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 398783 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,17	
08/07/2021	1064	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 398783 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,17
17/2021	518	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 88 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR	4.767,60	
09/07/2021	518	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 88 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR		4.767,60
09/07/2021	559	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 4576902 OCIMAR DA SILVA 71408088991	105,75	
09/07/2021	559	2.1.3.01.032	OCIMAR DA SILVA 71408088991	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 4576902 OCIMAR DA SILVA 71408088991		105,75
09/07/2021	711	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 06/2021	2.648,12	
09/07/2021	711	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 06/2021		2.648,12
09/07/2021	713	1.1.3.05.007	METALURGICA VENANCIO LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VENANCIO LTDA.	3.786,00	
09/07/2021	713	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VENANCIO LTDA.		3.786,00
09/07/2021	714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	577,86	
09/07/2021	714	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		577,86
09/07/2021	715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	568,20	
09/07/2021	715	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		568,20
09/07/2021	1051	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 96106 UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	50,60	
09/07/2021	1051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 96106 UNESUL DE TRANSPORTES LTDA		50,60
09/07/2021	1065	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6910 B TRANSPORTES LTDA	86,69	
7/2021	1065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6910 B TRANSPORTES LTDA		86,69
09/07/2021	1066	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6904 B TRANSPORTES LTDA	63,61	
09/07/2021	1066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6904 B TRANSPORTES LTDA		63,61
12/07/2021	501	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Despesa com material de escritorio cfe Nota Fi 3116 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	145,00	
12/07/2021	501	2.1.3.01.030	CERTECK CERTIFICADOS LTDA	Despesa com material de escritorio cfe Nota Fi 3116 CERTECK CERTIFICADOS LTDA		145,00
12/07/2021	519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 89 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	523,50	
12/07/2021	519	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 89 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		523,50
12/07/2021	520	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 90 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	266,70	
12/07/2021	520	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 90 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		266,70
12/07/2021	521	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 91 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU - FMSFI	437,36	
12/07/2021	521	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 91 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU - FMSFI		437,36
12/07/2021	668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	50,00	
12/07/2021	668	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		50,00
				TRANSPORTE	97.476,89	97.476,89



Folha: 0024
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	97.476,89	97.476,89
12/07/2021	692	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	38.925,00	
12/07/2021	692	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		38.925,00
12/07/2021	693	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	262,56	
12/07/2021	693	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		262,56
12/07/2021	716	2.1.3.01.030	CERTECK CERTIFICADOS LTDA	Pagamento cfe extrato para CERTECK CERTIFICADOS LTDA.	145,00	
12/07/2021	716	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para CERTECK CERTIFICADOS LTDA.		145,00
13/07/2021	522	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 92 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAÍRA	916,50	
7/2021	522	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 92 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAÍRA		916,50
13/07/2021	523	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 93 MUNICÍPIO DE ITAGUARA	2.092,00	
13/07/2021	523	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 93 MUNICÍPIO DE ITAGUARA		2.092,00
13/07/2021	560	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 318336 METALURGICA VENANCIO LTDA	3.786,00	
13/07/2021	560	2.1.3.01.029	METALURGICA VENANCIO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 318336 METALURGICA VENANCIO LTDA		3.786,00
13/07/2021	669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	150,30	
13/07/2021	669	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		150,30
13/07/2021	712	2.1.3.01.029	METALURGICA VENANCIO LTDA	Valor que se transfere.	3.786,00	
13/07/2021	712	1.1.3.05.007	METALURGICA VENANCIO LTDA	Valor que se transfere.		3.786,00
13/07/2021	718	1.1.3.05.008	DRIMAR COMERCIAL LTDA	Pagamento cfe extrato para DRIMAR COMERCIAL LTDA.	1.100,00	
13/07/2021	718	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DRIMAR COMERCIAL LTDA.		1.100,00
13/07/2021	1067	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6996 B TRANSPORTES LTDA	130,91	
13/07/2021	1067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6996 B TRANSPORTES LTDA		130,91
13/07/2021	1068	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6995 B TRANSPORTES LTDA	42,55	
13/07/2021	1068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6995 B TRANSPORTES LTDA		42,55
7/2021	1069	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6997 B TRANSPORTES LTDA	68,43	
13/07/2021	1069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6997 B TRANSPORTES LTDA		68,43
13/07/2021	1070	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 6998 B TRANSPORTES LTDA	31,65	
13/07/2021	1070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 6998 B TRANSPORTES LTDA		31,65
14/07/2021	524	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 94 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ	1.823,19	
14/07/2021	524	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 94 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ		1.823,19
14/07/2021	561	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3087 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	568,20	
14/07/2021	561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3087 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		568,20
14/07/2021	694	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	328,20	
14/07/2021	694	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		328,20
14/07/2021	695	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
				TRANSPORTE	151.900,08	151.633,38

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: 0025
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	151.900,08	151.633,38
14/07/2021	695	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
14/07/2021	1052	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 66177 B. TRANSPORTES LTDA	389,00	
14/07/2021	1052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 66177 B. TRANSPORTES LTDA		389,00
15/07/2021	525	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 95 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO OLINTO	2.675,00	
15/07/2021	525	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 95 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO OLINTO		2.675,00
15/07/2021	526	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 96 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	266,70	
15/07/2021	526	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 96 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		266,70
15/07/2021	562	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 426762 SOBRAL INVICTA S/A	3.428,91	
15/07/2021	562	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 426762 SOBRAL INVICTA S/A		3.428,91
15/07/2021	670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	50,00	
15/07/2021	670	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		50,00
15/07/2021	671	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe doc 73871 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	1.252,98	
15/07/2021	671	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe doc 73871 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		1.252,98
15/07/2021	672	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	116,00	
15/07/2021	672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		116,00
15/07/2021	696	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	333,78	
15/07/2021	696	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		333,78
15/07/2021	708	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.	3.428,91	
15/07/2021	708	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.		3.428,91
15/07/2021	1071	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7118 B TRANSPORTES LTDA	126,17	
15/07/2021	1071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7118 B TRANSPORTES LTDA		126,17
16/07/2021	673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	662,54	
16/07/2021	673	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		662,54
16/07/2021	719	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA..	2.352,90	
16/07/2021	719	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA..		2.352,90
16/07/2021	720	2.1.3.01.032	OCIMAR DA SILVA 71408088991	Pagamento cfe extrato para OCIMAR DA SILVA 71408088991.	105,75	
16/07/2021	720	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para OCIMAR DA SILVA 71408088991.		105,75
16/07/2021	1072	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 400747 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	175,94	
16/07/2021	1072	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 400747 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		175,94
16/07/2021	1073	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7179 B TRANSPORTES LTDA	37,23	
16/07/2021	1073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7179 B TRANSPORTES LTDA		37,23
16/07/2021	1074	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 400701 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,96	
16/07/2021	1074	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 400701 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,96
16/07/2021	1075	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 400746 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,95	
16/07/2021	1075	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 400746 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,95
				TRANSPORTE	167.448,80	167.448,80

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: 0026
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	167.448,80	167.448,80
19/07/2021	527	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 97 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS	1.359,98	
19/07/2021	527	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 97 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS		1.359,98
19/07/2021	528	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 98 P M I FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.196,00	
19/07/2021	528	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 98 P M I FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.196,00
19/07/2021	529	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 99 P M I FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.196,00	
19/07/2021	529	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 99 P M I FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.196,00
19/07/2021	530	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	466,06	
19/07/2021	530	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS		466,06
19/07/2021	531	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	230,32	
19/07/2021	531	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS		230,32
19/07/2021	563	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17175 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	481,00	
19/07/2021	563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17175 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		481,00
19/07/2021	564	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 27588 DRIMAR COMERCIAL LTDA	1.100,00	
19/07/2021	564	2.1.3.01.031	DRIMAR COMERCIAL LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 27588 DRIMAR COMERCIAL LTDA		1.100,00
19/07/2021	565	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 200465 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	2.352,90	
19/07/2021	565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 200465 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		2.352,90
19/07/2021	674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	197,80	
19/07/2021	674	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		197,80
19/07/2021	717	2.1.3.01.031	DRIMAR COMERCIAL LTDA	Valor que se transfere.	1.100,00	
19/07/2021	717	1.1.3.05.008	DRIMAR COMERCIAL LTDA	Valor que se transfere.		1.100,00
19/07/2021	1053	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 43950 B. TRANSPORTES LTDA	73,08	
19/07/2021	1053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 43950 B. TRANSPORTES LTDA		73,08
20/07/2021	532	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 102 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BOM - AMS - RB	1.618,02	
20/07/2021	532	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 102 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BOM - AMS - RB		1.618,02
20/07/2021	566	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 313463 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	304,74	
20/07/2021	566	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 313463 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		304,74
20/07/2021	675	1.1.3.05.014	ZIPILINE TECNOLOGIA LTDA	Pagamento cfe doc para ZIPILINE TECNOLOGIA LTDA.	2.094,00	
				TRANSPORTE	183.218,70	181.124,70



Folha: 0027
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	183.218,70	181.124,70
20/07/2021	675	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe doc para ZIPILINE TECNOLOGIA LTDA.		2.094,00
20/07/2021	676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	322,85	
20/07/2021	676	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		322,85
20/07/2021	721	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	304,74	
20/07/2021	721	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		304,74
20/07/2021	1054	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1750257 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,73	
20/07/2021	1054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1750257 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		59,73
20/07/2021	1076	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7301 B TRANSPORTES LTDA	133,91	
20/07/2021	1076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7301 B TRANSPORTES LTDA		133,91
21/07/2021	502	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços de tercelros cfe NF- e S 185840 ZIPLINE TECNOLOGIA LTDA	2.094,00	
21/07/2021	502	2.1.3.01.002	ZIPLINE TECNOLOGIA LTDA	Despesa com serviços de tercelros cfe NF- e S 185840 ZIPLINE TECNOLOGIA LTDA		2.094,00
21/07/2021	677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	236,48	
21/07/2021	677	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		236,48
21/07/2021	697	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.767,60	
21/07/2021	697	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.767,60
21/07/2021	1050	2.1.3.01.002	ZIPLINE TECNOLOGIA LTDA	Valor que se transfere.	2.094,00	
21/07/2021	1050	1.1.3.05.014	ZIPLINE TECNOLOGIA LTDA	Valor que se transfere.		2.094,00
21/07/2021	1077	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 401943 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	161,48	
21/07/2021	1077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 401943 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		161,48
22/07/2021	533	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO NEIVA	2.440,00	
22/07/2021	533	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO NEIVA		2.440,00
22/07/2021	534	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 104 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEP. REG. DF	1.568,90	
22/07/2021	534	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 104 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEP. REG. DF		1.568,90
22/07/2021	535	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 105 MUNICIPIO DE BOCAIÚVA DO SUL	1.650,00	
22/07/2021	535	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 105 MUNICIPIO DE BOCAIÚVA DO SUL		1.650,00
22/07/2021	536	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 106 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO AVELINO	684,00	
22/07/2021	536	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 106 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO AVELINO		684,00
22/07/2021	678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	211,31	
22/07/2021	678	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		211,31
22/07/2021	698	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	221,60	
22/07/2021	698	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		221,60
22/07/2021	722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.760,00	
22/07/2021	722	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.760,00
				TRANSPORTE	203.929,30	203.929,30



Folha: 0028
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	203.929,30	203.929,30
23/07/2021	567	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 228659 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	105,10	
23/07/2021	567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 228659 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		105,10
23/07/2021	568	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 23732 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	106,21	
23/07/2021	568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 23732 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		106,21
23/07/2021	569	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 420 COMERCIO E REPRESENTACOES LOURENCO LTDA.	1.884,00	
27/07/2021	569	2.1.3.01.033	COMERCIO E REPRESENTACOES LOURENCO LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 420 COMERCIO E REPRESENTACOES LOURENCO LTDA.		1.884,00
23/07/2021	699	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.000,00	
23/07/2021	699	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.000,00
23/07/2021	723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.043,48	
23/07/2021	723	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.043,48
23/07/2021	725	1.1.3.05.007	METALURGICA VENANCIO LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VENANCIO LTDA.	1.562,00	
23/07/2021	725	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VENANCIO LTDA.		1.562,00
23/07/2021	1078	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 402658 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	330,65	
23/07/2021	1078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 402658 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		330,65
23/07/2021	1079	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 402363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.010,00	
23/07/2021	1079	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 402363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.010,00
26/07/2021	537	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 107 MUNICIPIO DE JUCURUTU - Sec. Mun. de Esporte Lazer e Turism	416,97	
26/07/2021	537	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 107 MUNICIPIO DE JUCURUTU - Sec. Mun. de Esporte Lazer e Turism		416,97
27/07/2021	538	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 108 MINISTERIO DA SAUDE - Instituto Nacional de Cardiologia	1.267,50	
26/07/2021	538	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 108 MINISTERIO DA SAUDE - Instituto Nacional de Cardiologia		1.267,50
26/07/2021	539	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 109 MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO	588,62	
26/07/2021	539	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 109 MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO		588,62
26/07/2021	540	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 110 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	578,75	
26/07/2021	540	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 110 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		578,75
26/07/2021	541	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 111 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	328,20	
26/07/2021	541	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 111 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		328,20
26/07/2021	542	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 112 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU	1.463,50	
26/07/2021	542	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 112 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU		1.463,50
				TRANSPORTE	216.614,28	216.614,28

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: 0029
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	216.614,28	216.614,28
26/07/2021	543	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Reculta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 113 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	965,10	
26/07/2021	543	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Reculta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 113 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		965,10
26/07/2021	544	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Reculta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 114 MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	1.068,54	
26/07/2021	544	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Reculta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 114 MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO		1.068,54
26/07/2021	545	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Reculta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO	533,40	
26/07/2021	545	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Reculta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO		533,40
26/07/2021	546	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Reculta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	294,40	
26/07/2021	546	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Reculta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS		294,40
26/07/2021	547	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Reculta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 117 MUNICIPIO DE MARIPA	1.093,98	
26/07/2021	547	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Reculta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 117 MUNICIPIO DE MARIPA		1.093,98
26/07/2021	570	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 89402 DISTRIBUIDORA ARMARINHOS CORAL LTDA	24,00	
26/07/2021	570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 89402 DISTRIBUIDORA ARMARINHOS CORAL LTDA		24,00
26/07/2021	571	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 319738 METALURGICA VENANCIO LTDA	1.562,00	
26/07/2021	571	2.1.3.01.029	METALURGICA VENANCIO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 319738 METALURGICA VENANCIO LTDA		1.562,00
26/07/2021	679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	133,91	
26/07/2021	679	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		133,91
26/07/2021	680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	40,90	
26/07/2021	680	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		40,90
26/07/2021	681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	99,50	
26/07/2021	681	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		99,50
26/07/2021	682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	24,00	
26/07/2021	682	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		24,00
26/07/2021	724	2.1.3.01.029	METALURGICA VENANCIO LTDA	Valor que se transfere.	1.562,00	
26/07/2021	724	1.1.3.05.007	METALURGICA VENANCIO LTDA	Valor que se transfere.		1.562,00
26/07/2021	726	2.1.3.01.033	COMERCIO E REPRESENTACOES LOURENCO LTDA.	Pagamento cfe extrato para COMERCIO E REPRESENTACOES LOURENCO LTDA..	1.884,00	
26/07/2021	726	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para COMERCIO E REPRESENTACOES LOURENCO LTDA..		1.884,00
26/07/2021	727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.800,00	
26/07/2021	727	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.800,00
26/07/2021	728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.542,31	
26/07/2021	728	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.542,31
26/07/2021	729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	5.456,75	
26/07/2021	729	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		5.456,75
26/07/2021	1055	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 100023 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	781,02	
26/07/2021	1055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 100023 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		781,02
26/07/2021	1056	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 70420 B. TRANSPORTES LTDA	75,52	
				TRANSPORTE	235.555,61	235.480,09

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: 0030
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	235.555,61	235.480,09
26/07/2021	1056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 70420 B. TRANSPORTES LTDA		75,52
27/07/2021	505	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços de terceiros cfe NF- e S 351928 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	40,90	
27/07/2021	505	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços de terceiros cfe NF- e S 351928 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		40,90
27/07/2021	548	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 118 MUNICÍPIO DE SERRANA	768,93	
27/07/2021	548	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 118 MUNICÍPIO DE SERRANA		768,93
27/07/2021	549	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 119 MUNICÍPIO DE DOM BOSCO	3.796,00	
27/07/2021	549	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 119 MUNICÍPIO DE DOM BOSCO		3.796,00
27/07/2021	550	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 120 MUNICÍPIO DE DOM BOSCO	2.351,69	
27/07/2021	550	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 120 MUNICÍPIO DE DOM BOSCO		2.351,69
27/07/2021	700	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	204,98	
27/07/2021	700	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		204,98
27/07/2021	730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	799,00	
27/07/2021	730	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		799,00
27/07/2021	731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	782,00	
27/07/2021	731	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		782,00
27/07/2021	1080	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403132 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	157,52	
27/07/2021	1080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403132 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		157,52
27/07/2021	1081	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7547 B TRANSPORTES LTDA	83,01	
27/07/2021	1081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7547 B TRANSPORTES LTDA		83,01
27/07/2021	1082	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7546 B TRANSPORTES LTDA	43,47	
27/07/2021	1082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7546 B TRANSPORTES LTDA		43,47
27/07/2021	1083	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7545 B TRANSPORTES LTDA	31,82	
27/07/2021	1083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7545 B TRANSPORTES LTDA		31,82
27/07/2021	1084	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403313 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,41	
27/07/2021	1084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403313 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,41
27/07/2021	1085	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403304 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	132,88	
27/07/2021	1085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403304 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		132,88
27/07/2021	1086	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403303 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,09	
27/07/2021	1086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403303 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		72,09
28/07/2021	683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.068,47	
28/07/2021	683	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.068,47
28/07/2021	732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	399,50	
28/07/2021	732	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		399,50
28/07/2021	734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	228,69	
28/07/2021	734	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		228,69
28/07/2021	1087	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1887003 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	218,87	
				TRANSPORTE	246.784,84	246.565,97

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: 0031
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	246.784,84	246.565,97
28/07/2021	1087	2.1.3.01.026	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	Despesa com frete cfeCT Elet 1887003 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		218,87
28/07/2021	1088	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403780 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	143,76	
28/07/2021	1088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403780 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		143,76
28/07/2021	1089	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403779 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,12	
28/07/2021	1089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403779 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		99,12
28/07/2021	1090	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403778 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,56	
28/07/2021	1090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403778 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,56
28/07/2021	1091	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403777 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	442,72	
28/07/2021	1091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403777 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		442,72
28/07/2021	1092	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403776 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,84	
28/07/2021	1092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403776 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,84
28/07/2021	1093	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403775 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,83	
28/07/2021	1093	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 403775 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,83
28/07/2021	1094	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403774 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,47	
28/07/2021	1094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403774 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,47
28/07/2021	1095	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403773 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65,62	
28/07/2021	1095	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 403773 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		65,62
28/07/2021	1096	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403772 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,46	
28/07/2021	1096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403772 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,46
28/07/2021	1097	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 403771 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,19	
28/07/2021	1097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 403771 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,19
28/07/2021	551	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 121 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.560,00	
29/07/2021	551	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 121 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.560,00
29/07/2021	572	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 142175 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	1.068,47	
29/07/2021	572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 142175 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		1.068,47
29/07/2021	701	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	203,00	
29/07/2021	701	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		203,00
29/07/2021	702	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.675,00	
29/07/2021	702	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.675,00
29/07/2021	703	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	800,10	
29/07/2021	703	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		800,10
29/07/2021	735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	950,00	
29/07/2021	735	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		950,00
29/07/2021	737	1.1.3.05.009	SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA	Pagamento cfe extrato para SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA.	1.042,56	
				TRANSPORTE	256.272,54	255.229,98



Folha: 0032
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	256.272,54	255.229,98
29/07/2021	737	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA.		1.042,56
30/07/2021	552	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 123 MUNICÍPIO DE IVATE	3.180,00	
30/07/2021	552	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 123 MUNICÍPIO DE IVATE		3.180,00
30/07/2021	573	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 29022 SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	1.042,56	
30/07/2021	573	2.1.3.01.034	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 29022 SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP		1.042,56
30/07/2021	736	2.1.3.01.034	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	Valor que se transfere.	1.042,56	
30/07/2021	736	1.1.3.05.009	SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA	Valor que se transfere.		1.042,56
30/07/2021	1098	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1889811 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	205,43	
07/2021	1098	2.1.3.01.026	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	Despesa com frete cfeCT Elet 1889811 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		205,43
30/07/2021	2866	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 07/2021	1.100,00	
30/07/2021	2866	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 07/2021		1.100,00
30/07/2021	2867	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 07/2021	121,00	
30/07/2021	2867	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 07/2021		121,00
31/07/2021	2895	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 07/2021	3.202,97	
31/07/2021	2895	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 07/2021		3.202,97
				TOTAL DO MÊS	266.167,06	266.167,06
02/08/2021	743	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 9 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.247,43	
02/08/2021	743	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 9 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.247,43
02/08/2021	765	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 124 PRIMEIRO BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES	137,76	
02/08/2021	765	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 124 PRIMEIRO BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		137,76
02/08/2021	808	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 15207 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	1.600,00	
02/08/2021	808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 15207 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		1.600,00
02/08/2021	890	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7744 B TRANSPORTES LTDA	34,07	
02/08/2021	890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7744 B TRANSPORTES LTDA		34,07
02/08/2021	915	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.618,02	
02/08/2021	915	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.618,02
02/08/2021	916	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	218,80	
02/08/2021	916	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		218,80
02/08/2021	917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	233,82	
02/08/2021	917	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		233,82
02/08/2021	918	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe doc 2107179843 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	1.502,30	
02/08/2021	919	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	479,67	
02/08/2021	919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		479,67
02/08/2021	1101	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	49,46	
02/08/2021	1101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		49,46
02/08/2021	918	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe doc 2107179843 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		1.502,13
02/08/2021	918	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	Desconto obtido cfe doc 2107179843 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		0,17
				TRANSPORTE	8.121,33	8.121,33



Folha: 0033
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	8.121,33	8.121,33
03/08/2021	809	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3182 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.732,00	
03/08/2021	809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3182 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		1.732,00
03/08/2021	920	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.068,54	
03/08/2021	920	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.068,54
03/08/2021	921	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	4.893,92	
03/08/2021	921	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		4.893,92
03/08/2021	1012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.600,00	
03/08/2021	1012	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.600,00
04/08/2021	766	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 125 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	45,98	
04/08/2021	766	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 125 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		45,98
04/08/2021	767	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 126 MUNICÍPIO DE PAROBÉ	179,70	
04/08/2021	767	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 126 MUNICÍPIO DE PAROBÉ		179,70
04/08/2021	768	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 127 LS REFRIGERACAO EIRELI	138,90	
04/08/2021	768	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 127 LS REFRIGERACAO EIRELI		138,90
04/08/2021	810	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 12500 NEY TINTAS LTDA - EPP	1.800,00	
04/08/2021	810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 12500 NEY TINTAS LTDA - EPP		1.800,00
04/08/2021	811	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 430348 SOBRAL INVICTA S/A	4.893,92	
04/08/2021	811	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 430348 SOBRAL INVICTA S/A		4.893,92
04/08/2021	812	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 201527 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	5.456,75	
04/08/2021	812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 201527 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		5.456,75
04/08/2021	882	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1762767 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,67	
04/08/2021	882	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1762767 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,67
04/08/2021	891	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 300222 B.TRANSPORTES LTDA.	21,74	
04/08/2021	891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 300222 B.TRANSPORTES LTDA.		21,74
04/08/2021	922	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	916,50	
04/08/2021	922	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		916,50
04/08/2021	923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	90,00	
04/08/2021	923	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		90,00
04/08/2021	924	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.247,43	
04/08/2021	924	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.247,43
04/08/2021	925	2.1.3.01.026	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	Pagamento cfe doc 671153 para JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI.	424,30	
04/08/2021	925	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe doc 671153 para JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI.		424,30
04/08/2021	926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	1.600,47	
				TRANSPORTE	35.313,15	33.712,68

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: 0034
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.313,15	33.712,68
04/08/2021	926	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.600,47
04/08/2021	927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	59,73	
04/08/2021	927	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		59,73
04/08/2021	1011	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.	4.893,92	
04/08/2021	1011	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.		4.893,92
04/08/2021	1013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	29,80	
04/08/2021	1013	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		29,80
04/08/2021	1014	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 07/2021	121,00	
04/08/2021	1014	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 07/2021		121,00
04/08/2021	1016	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	138,90	
08/2021	1016	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		138,90
04/08/2021	1108	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 07/2021	979,00	
04/08/2021	1108	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 07/2021		979,00
05/08/2021	769	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 128 MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO	1.100,00	
05/08/2021	769	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 128 MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO		1.100,00
05/08/2021	770	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 129 Lucas Griebeler Sandi	55,00	
05/08/2021	770	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 129 Lucas Griebeler Sandi		55,00
05/08/2021	813	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 15334 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	600,00	
05/08/2021	813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 15334 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		600,00
05/08/2021	814	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 730402 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	828,77	
05/08/2021	814	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 730402 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		828,77
05/08/2021	815	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 24161 ISOTERM - IND. E COM. DE EMBALAGENS	2.043,48	
05/08/2021	815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 24161 ISOTERM - IND. E COM. DE EMBALAGENS		2.043,48
05/08/2021	892	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7887 B TRANSPORTES LTDA	32,16	
05/08/2021	892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7887 B TRANSPORTES LTDA		32,16
05/08/2021	893	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7886 B TRANSPORTES LTDA	31,34	
05/08/2021	893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7886 B TRANSPORTES LTDA		31,34
05/08/2021	928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	274,04	
05/08/2021	928	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		274,04
05/08/2021	929	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..	1.525,23	
05/08/2021	929	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..		1.525,23
05/08/2021	930	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	828,77	
05/08/2021	930	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		828,77
05/08/2021	931	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	55,00	
05/08/2021	931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		55,00
06/08/2021	816	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 60328 ELG PEDESTAIS LTDA	274,05	
06/08/2021	816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 60328 ELG PEDESTAIS LTDA		274,05
				TRANSPORTE	49.183,34	49.183,34



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: 0035
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	49.183,34	49.183,34
06/08/2021	932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	30,00	
06/08/2021	932	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		30,00
06/08/2021	933	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	523,50	
06/08/2021	933	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		523,50
06/08/2021	934	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.900,00	
06/08/2021	934	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.900,00
06/08/2021	935	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	768,93	
06/08/2021	935	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		768,93
06/08/2021	936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	781,02	
06/08/2021	936	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		781,02
06/08/2021	1018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	600,00	
06/08/2021	1018	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		600,00
06/08/2021	4242	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.088,00	
06/08/2021	4242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.088,00
09/08/2021	771	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 131 COMANDO DA AERONÁUTICA	4.049,58	
09/08/2021	771	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 131 COMANDO DA AERONÁUTICA		4.049,58
09/08/2021	772	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 132 MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS	223,50	
09/08/2021	772	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 132 MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS		223,50
09/08/2021	773	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 133 MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS	447,00	
09/08/2021	773	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 133 MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS		447,00
09/08/2021	774	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 134 MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS	223,50	
09/08/2021	774	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 134 MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS		223,50
09/08/2021	817	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3222 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.159,10	
09/08/2021	817	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3222 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		1.159,10
09/08/2021	937	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..	2.127,83	
09/08/2021	937	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..		2.127,83
09/08/2021	938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	119,31	
09/08/2021	938	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		119,31
09/08/2021	1020	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.463,50	
09/08/2021	1020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.463,50
09/08/2021	1021	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	0,01	
09/08/2021	1021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		0,01
09/08/2021	1022	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.092,00	
09/08/2021	1022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.092,00
10/08/2021	775	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 135 MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA	330,45	
10/08/2021	775	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 135 MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA		330,45
				TRANSPORTE	74.110,57	74.110,57

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: 0036
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.110,57	74.110,57
10/08/2021	776	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 136 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO-PA	379,99	
10/08/2021	776	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 136 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO-PA		379,99
10/08/2021	818	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1397297 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.525,23	
10/08/2021	818	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1397297 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.525,23
10/08/2021	819	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 321436 METALURGICA VENANCIO LTDA	2.127,83	
10/08/2021	819	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 321436 METALURGICA VENANCIO LTDA		2.127,83
10/08/2021	820	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 242 LS REFRIGERACAO EIRELI	250,00	
10/08/2021	820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 242 LS REFRIGERACAO EIRELI		250,00
10/08/2021	939	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	799,80	
10/08/2021	939	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		799,80
10/08/2021	940	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.359,98	
10/08/2021	940	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.359,98
10/08/2021	941	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	294,40	
10/08/2021	941	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		294,40
10/08/2021	1017	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Valor que se transfere.	1.525,23	
10/08/2021	1017	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Valor que se transfere.		1.525,23
10/08/2021	1019	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Valor que se transfere.	2.127,83	
10/08/2021	1019	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Valor que se transfere.		2.127,83
10/08/2021	1023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	250,00	
10/08/2021	1023	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		250,00
11/08/2021	821	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 32711 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	521,40	
11/08/2021	821	2.1.3.01.005	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 32711 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME		521,40
11/08/2021	822	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 431257 SOBRAL INVICTA S/A	1.771,00	
11/08/2021	822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 431257 SOBRAL INVICTA S/A		1.771,00
11/08/2021	942	2.1.3.01.005	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME.	521,40	
11/08/2021	942	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME.		521,40
11/08/2021	943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	75,00	
11/08/2021	943	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		75,00
11/08/2021	944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	61,27	
11/08/2021	944	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		61,27
11/08/2021	945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.793,38	
11/08/2021	945	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.793,38
11/08/2021	1024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 07/2021	3.202,97	
11/08/2021	1024	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 07/2021		3.202,97
11/08/2021	1025	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	578,75	
11/08/2021	1025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		578,75
11/08/2021	1026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	74,60	
				TRANSPORTE	93.350,63	93.276,03

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: 0037
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.350,63	93.276,03
11/08/2021	1026	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		74,60
12/08/2021	777	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 137 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA ALTA	272,60	
12/08/2021	777	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 137 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA ALTA		272,60
12/08/2021	778	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 138 MUNICÍPIO DE ARROIO DO PADRE	240,00	
12/08/2021	778	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 138 MUNICÍPIO DE ARROIO DO PADRE		240,00
12/08/2021	823	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 431553 SOBRAL INVICTA S/A	1.793,37	
12/08/2021	823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 431553 SOBRAL INVICTA S/A		1.793,37
12/08/2021	883	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1768450 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,24	
12/08/2021	883	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1768450 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,24
12/08/2021	884	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 77260 B. TRANSPORTES LTDA	148,59	
12/08/2021	884	2.1.3.01.009	B. TRANSPORTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 77260 B. TRANSPORTES LTDA		148,59
12/08/2021	894	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 407880 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	36,39	
12/08/2021	894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 407880 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		36,39
12/08/2021	895	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 407863 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	141,06	
12/08/2021	895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 407863 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		141,06
12/08/2021	896	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 407864 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,03	
12/08/2021	896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 407864 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,03
12/08/2021	946	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
12/08/2021	946	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
12/08/2021	947	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.	4.285,33	
12/08/2021	947	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.		4.285,33
12/08/2021	948	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	81,67	
12/08/2021	948	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		81,67
12/08/2021	949	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.440,00	
12/08/2021	949	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.440,00
12/08/2021	950	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	416,97	
12/08/2021	950	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		416,97
12/08/2021	951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	5.785,00	
12/08/2021	951	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		5.785,00
12/08/2021	952	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	684,00	
12/08/2021	952	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		684,00
13/08/2021	897	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 408026 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	18,28	
13/08/2021	897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 408026 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		18,28
				TRANSPORTE	110.129,86	110.129,86



Folha: 0038
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	110.129,86	110.129,86
13/08/2021	953	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	533,40	
13/08/2021	953	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		533,40
13/08/2021	954	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	1.910,47	
13/08/2021	954	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		1.910,47
13/08/2021	955	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	1.831,86	
13/08/2021	955	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		1.831,86
13/08/2021	956	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	5.903,64	
13/08/2021	956	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		5.903,64
13/08/2021	957	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extarto para SOBRAL INVICTA S/A.	5.558,36	
13/08/2021	957	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extarto para SOBRAL INVICTA S/A.		5.558,36
13/08/2021	1032	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.650,00	
13/08/2021	1032	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.650,00
14/08/2021	898	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 408437 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	435,25	
14/08/2021	898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 408437 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		435,25
15/08/2021	899	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 408438 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	327,85	
15/08/2021	899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 408438 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		327,85
16/08/2021	779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 140 MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES	17.327,84	
16/08/2021	779	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 140 MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES		17.327,84
16/08/2021	780	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 141 MUNICÍPIO DE SALETE	266,70	
16/08/2021	780	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 141 MUNICÍPIO DE SALETE		266,70
16/08/2021	824	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 432131 SOBRAL INVICTA S/A	1.831,86	
16/08/2021	824	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 432131 SOBRAL INVICTA S/A		1.831,86
16/08/2021	825	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 432130 SOBRAL INVICTA S/A	5.558,36	
16/08/2021	825	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 432130 SOBRAL INVICTA S/A		5.558,36
16/08/2021	826	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 432128 SOBRAL INVICTA S/A	5.903,64	
16/08/2021	826	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 432128 SOBRAL INVICTA S/A		5.903,64
16/08/2021	827	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 432129 SOBRAL INVICTA S/A	1.910,47	
16/08/2021	827	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 432129 SOBRAL INVICTA S/A		1.910,47
16/08/2021	900	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 408548 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,64	
16/08/2021	900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 408548 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		66,64
16/08/2021	901	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 408533 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,73	
16/08/2021	901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 408533 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,73
16/08/2021	902	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 3693451 ALFA TRANSPORTES EIRELI	964,15	
16/08/2021	902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 3693451 ALFA TRANSPORTES EIRELI		964,15
				TRANSPORTE	162.165,08	162.165,08



Folha: 0039
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	162.165,08	162.165,08
16/08/2021	958	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
16/08/2021	958	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
16/08/2021	1028	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.	1.910,47	
16/08/2021	1028	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.		1.910,47
16/08/2021	1029	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.	1.831,86	
16/08/2021	1029	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.		1.831,86
16/08/2021	1030	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.	5.903,64	
16/08/2021	1030	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.		5.903,64
16/08/2021	1031	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.	5.558,36	
16/08/2021	1031	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.		5.558,36
16/08/2021	1033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	300,00	
16/08/2021	1033	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		300,00
17/08/2021	781	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota FI 142 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEP REG DO DF	1.568,90	
17/08/2021	781	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota FI 142 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEP REG DO DF		1.568,90
17/08/2021	782	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota FI 144 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR	2.667,00	
17/08/2021	782	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota FI 144 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR		2.667,00
17/08/2021	828	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota FI 17549 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.285,33	
17/08/2021	828	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota FI 17549 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.285,33
17/08/2021	903	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8375 B TRANSPORTES LTDA	45,23	
17/08/2021	903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 8375 B TRANSPORTES LTDA		45,23
17/08/2021	959	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	328,20	
17/08/2021	959	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		328,20
17/08/2021	960	2.1.3.01.009	B. TRANSPORTES LTDA	Pagamento cfe extrato para B. TRANSPORTES LTDA .	148,59	
17/08/2021	960	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para B. TRANSPORTES LTDA .		148,59
17/08/2021	961	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL.	49,20	
17/08/2021	961	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL.		49,20
17/08/2021	1027	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.	4.285,33	
17/08/2021	1027	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.		4.285,33
17/08/2021	4243	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota FI 143 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEP. REG. DF	1.568,90	
17/08/2021	4243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota FI 143 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEP. REG. DF		1.568,90
18/08/2021	758	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 363809 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	49,20	
18/08/2021	758	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 363809 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		49,20
18/08/2021	783	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota FI 145 Luiz Carlos Rocha de Oliveira	123,81	
18/08/2021	783	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota FI 145 Luiz Carlos Rocha de Oliveira		123,81
				TRANSPORTE	193.055,80	193.055,80

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: 0040
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	193.055,80	193.055,80
18/08/2021	829	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 113462 TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.198,50	
18/08/2021	829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 113462 TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.198,50
18/08/2021	962	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.823,19	
18/08/2021	962	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.823,19
18/08/2021	963	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	179,70	
18/08/2021	963	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		179,70
18/08/2021	964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.850,00	
18/08/2021	964	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.850,00
18/08/2021	1034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	332,68	
18/08/2021	1034	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		332,68
18/08/2021	1099	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	49,20	
18/08/2021	1099	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		49,20
19/08/2021	830	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3281 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	7.470,00	
19/08/2021	830	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3281 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		7.470,00
19/08/2021	831	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3282 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	4.657,00	
19/08/2021	831	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3282 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		4.657,00
19/08/2021	885	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 51803 B. TRANSPORTES LTDA	57,69	
19/08/2021	885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 51803 B. TRANSPORTES LTDA		57,69
19/08/2021	886	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 2122803 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	341,55	
19/08/2021	886	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 2122803 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		341,55
19/08/2021	965	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.196,00	
19/08/2021	965	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.196,00
19/08/2021	966	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.196,00	
19/08/2021	966	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.196,00
19/08/2021	967	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extarto para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	12,35	
19/08/2021	967	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extarto para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		12,35
19/08/2021	968	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	6,70	
19/08/2021	968	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		6,70
19/08/2021	969	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	37,53	
19/08/2021	969	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		37,53
19/08/2021	970	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	6,00	
19/08/2021	970	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		6,00
				TRANSPORTE	215.469,89	215.469,89

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: 0041
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	215.469,89	215.469,89
19/08/2021	971	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	79,24	
19/08/2021	971	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		79,24
19/08/2021	972	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	1.159,10	
19/08/2021	972	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		1.159,10
19/08/2021	973	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL.	86,20	
19/08/2021	973	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL.		86,20
19/08/2021	974	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL.	38,14	
19/08/2021	974	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL.		38,14
20/08/2021	752	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364970 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	38,14	
20/08/2021	752	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364970 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		38,14
20/08/2021	753	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364966 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	6,00	
20/08/2021	753	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364966 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		6,00
20/08/2021	754	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364965 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	12,35	
20/08/2021	754	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364965 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		12,35
20/08/2021	755	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364964 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	86,20	
20/08/2021	755	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364964 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		86,20
20/08/2021	756	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364963 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	6,70	
20/08/2021	756	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364963 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		6,70
20/08/2021	757	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364962 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	37,53	
20/08/2021	757	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364962 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		37,53
20/08/2021	784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 147 MUNICÍPIO DE DIAMANTINA	12.205,18	
20/08/2021	784	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 147 MUNICÍPIO DE DIAMANTINA		12.205,18
20/08/2021	785	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 148 MINISTÉRIO DA SAÚDE - DIST SANIT ESP INDÍGENA VILHENA	9.589,68	
20/08/2021	785	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 148 MINISTÉRIO DA SAÚDE - DIST SANIT ESP INDÍGENA VILHENA		9.589,68
20/08/2021	786	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 149 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL	1.333,50	
20/08/2021	786	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 149 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL		1.333,50
20/08/2021	787	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 150 MUNICÍPIO DE TANGARÁ	266,70	
				TRANSPORTE	240.414,55	240.147,85

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: 0042
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	240.414,55	240.147,85
20/08/2021	787	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 150 MUNICÍPIO DE TANGARÁ		266,70
20/08/2021	975	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	588,62	
20/08/2021	975	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		588,62
20/08/2021	976	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.083,53	
20/08/2021	976	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.083,53
20/08/2021	977	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
20/08/2021	977	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
3/2021	1035	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	6,70	
20/08/2021	1035	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		6,70
20/08/2021	1036	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	12,35	
20/08/2021	1036	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		12,35
20/08/2021	1037	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que transfere.	37,53	
20/08/2021	1037	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que transfere.		37,53
20/08/2021	1038	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	6,00	
20/08/2021	1038	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		6,00
20/08/2021	1039	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	86,20	
20/08/2021	1039	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		86,20
20/08/2021	1040	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	38,14	
20/08/2021	1040	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		38,14
23/08/2021	788	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 151 COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	1.364,94	
8/2021	788	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 151 COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		1.364,94
23/08/2021	904	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8604 B TRANSPORTES LTDA	33,08	
23/08/2021	904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 8604 B TRANSPORTES LTDA		33,08
23/08/2021	905	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8605 B TRANSPORTES LTDA	26,65	
23/08/2021	905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 8605 B TRANSPORTES LTDA		26,65
24/08/2021	789	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 152 MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA	1.368,00	
24/08/2021	789	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 152 MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA		1.368,00
24/08/2021	790	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 153 MUNICÍPIO DE MANAQUIRI	2.888,83	
24/08/2021	790	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 153 MUNICÍPIO DE MANAQUIRI		2.888,83
24/08/2021	791	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 154 36 BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO	2.570,30	
24/08/2021	791	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 154 36 BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO		2.570,30
24/08/2021	792	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 155 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	101,32	
				TRANSPORTE	250.893,44	250.792,12

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: 0043
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	250.893,44	250.792,12
24/08/2021	792	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 155 MUNICIPIO DE CASCAVEL		101,32
24/08/2021	793	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 156 MUNICIPIO DE CASCAVEL	336,31	
24/08/2021	793	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 156 MUNICIPIO DE CASCAVEL		336,31
24/08/2021	887	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1777103 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	565,47	
24/08/2021	887	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1777103 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		565,47
24/08/2021	906	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8636 B TRANSPORTES LTDA	48,68	
1/08/2021	906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 8636 B TRANSPORTES LTDA		48,68
24/08/2021	978	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	965,10	
24/08/2021	978	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		965,10
24/08/2021	979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	393,10	
24/08/2021	979	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		393,10
25/08/2021	759	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 20246 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80	
25/08/2021	759	2.1.3.01.035	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 20246 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		197,80
25/08/2021	794	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 157 MUNICIPIO DE GOIOERÉ	488,99	
25/08/2021	794	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 157 MUNICIPIO DE GOIOERÉ		488,99
25/08/2021	832	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 158803 MAGAZINE LUIZA S/A	226,10	
25/08/2021	832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 158803 MAGAZINE LUIZA S/A		226,10
25/08/2021	833	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 752 MAGAZINE DANIELLA EIRELI	167,00	
25/08/2021	833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 752 MAGAZINE DANIELLA EIRELI		167,00
25/08/2021	907	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 411486 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	133,96	
25/08/2021	907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 411486 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		133,96
25/08/2021	908	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8714 B TRANSPORTES LTDA	37,98	
25/08/2021	908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 8714 B TRANSPORTES LTDA		37,98
25/08/2021	909	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8713 B TRANSPORTES LTDA	44,89	
25/08/2021	909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 8713 B TRANSPORTES LTDA		44,89
25/08/2021	910	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 411501 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	168,69	
25/08/2021	910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 411501 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		168,69
25/08/2021	980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	305,70	
25/08/2021	980	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		305,70
25/08/2021	981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	102,92	
25/08/2021	981	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		102,92
25/08/2021	982	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	166,20	
25/08/2021	982	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		166,20
25/08/2021	983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.902,00	
25/08/2021	983	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.902,00
25/08/2021	985	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	272,60	
				TRANSPORTE	258.416,93	258.144,33

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: 0044
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	258.416,93	258.144,33
25/08/2021	985	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		272,60
				Saque cfe extrato BANCO INTER.	59,73	
25/08/2021	1041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.		59,73
25/08/2021	1041	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537		1.375,00	
26/08/2021	760	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NF- e S 52 FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME		1.375,00
26/08/2021	760	2.1.3.01.036	FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME	Despesa com sistemas e softwares cfe NF- e S 52 FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME		1.375,00
26/08/2021	795	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 158 MUNICIPIO DE ITAPAGIPE	1.466,90	
26/08/2021	795	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 158 MUNICIPIO DE ITAPAGIPE		1.466,90
26/08/2021	796	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SANTA ROSA	1.342,00	
26/08/2021	796	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SANTA ROSA		1.342,00
26/08/2021	797	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 160 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª REGIÃO MILITAR	1.579,50	
26/08/2021	797	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 160 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª REGIÃO MILITAR		1.579,50
26/08/2021	798	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU	250,00	
26/08/2021	798	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU		250,00
26/08/2021	911	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8765 B TRANSPORTES LTDA	41,95	
26/08/2021	911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 8765 B TRANSPORTES LTDA		41,95
26/08/2021	912	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 411986 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	806,76	
26/08/2021	912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 411986 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		806,76
26/08/2021	986	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	137,76	
26/08/2021	986	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		137,76
26/08/2021	987	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.595,00	
26/08/2021	987	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.595,00
26/08/2021	988	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	341,55	
26/08/2021	988	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		341,55
26/08/2021	989	2.1.3.01.036	FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME.	1.375,00	
26/08/2021	989	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME.		1.375,00
26/08/2021	990	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	4.657,00	
26/08/2021	990	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		4.657,00
26/08/2021	991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	121,37	
26/08/2021	991	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		121,37
26/08/2021	992	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	65,88	
26/08/2021	992	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		65,88
26/08/2021	993	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	15,29	
				TRANSPORTE	274.647,62	274.632,33

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: 0045
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	274.647,62	274.632,33
26/08/2021	993	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		15,29
26/08/2021	994	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	7.470,00	
26/08/2021	994	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		7.470,00
27/08/2021	834	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3306 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	3.122,00	
27/08/2021	834	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3306 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		3.122,00
27/08/2021	888	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 677745 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	407,44	
27/08/2021	888	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 677745 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		407,44
27/08/2021	913	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 412296 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	171,72	
27/08/2021	913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 412296 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		171,72
27/08/2021	995	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.560,00	
27/08/2021	995	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.560,00
27/08/2021	996	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	6,13	
27/08/2021	996	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		6,13
27/08/2021	997	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	11,53	
27/08/2021	997	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		11,53
27/08/2021	998	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.368,00	
27/08/2021	998	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.368,00
27/08/2021	999	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	230,32	
27/08/2021	999	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		230,32
27/08/2021	1000	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
27/08/2021	1000	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
27/08/2021	1001	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
27/08/2021	1001	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
27/08/2021	1002	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	466,06	
27/08/2021	1002	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		466,06
27/08/2021	1003	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	13.271,50	
27/08/2021	1003	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		13.271,50
27/08/2021	1004	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	49,65	
27/08/2021	1004	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		49,65
27/08/2021	1005	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	13.271,50	
27/08/2021	1005	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		13.271,50
27/08/2021	1049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.145,76	
27/08/2021	1049	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.145,76
				TRANSPORTE	317.732,63	317.732,63

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: 0046
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	317.732,63	317.732,63
29/08/2021	799	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 162 4 BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO	1.364,94	
29/08/2021	799	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 162 4 BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO		1.364,94
29/08/2021	800	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 163 VIGÉSIMO OITAVO BATALHÃO DE CAÇADORES	1.199,80	
29/08/2021	800	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 163 VIGÉSIMO OITAVO BATALHÃO DE CAÇADORES		1.199,80
29/08/2021	801	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 164 MUNICÍPIO DE SANTA SALETE	2.033,71	
29/08/2021	801	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 164 MUNICÍPIO DE SANTA SALETE		2.033,71
29/08/2021	802	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 165 HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	682,47	
29/08/2021	802	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 165 HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		682,47
29/08/2021	803	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 166 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH	991,80	
29/08/2021	803	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 166 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH		991,80
29/08/2021	804	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 167 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA	2.047,41	
29/08/2021	804	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 167 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA		2.047,41
30/08/2021	747	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 370087 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	15,29	
30/08/2021	747	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 370087 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		15,29
30/08/2021	748	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 370083 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,88	
30/08/2021	748	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 370083 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		65,88
30/08/2021	749	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 369734 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	49,65	
30/08/2021	749	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 369734 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		49,65
30/08/2021	750	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 369731 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	6,13	
30/08/2021	750	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 369731 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		6,13
30/08/2021	751	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 369720 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	11,53	
30/08/2021	751	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 369720 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		11,53
30/08/2021	805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 168 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PATOS	8.744,89	
30/08/2021	805	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 168 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PATOS		8.744,89
30/08/2021	889	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 2125994 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,75	
				TRANSPORTE	335.029,88	334.946,13

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: 0047
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	335.029,88	334.946,13
30/08/2021	889	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 2125994 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,75
30/08/2021	914	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8878 B TRANSPORTES LTDA	32,50	
30/08/2021	914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 8878 B TRANSPORTES LTDA		32,50
30/08/2021	1006	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.351,69	
30/08/2021	1006	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.351,69
30/08/2021	1007	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.333,50	
30/08/2021	1007	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.333,50
30/08/2021	1042	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	65,88	
30/08/2021	1042	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		65,88
30/08/2021	1043	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	15,29	
30/08/2021	1043	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		15,29
30/08/2021	1044	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	6,13	
30/08/2021	1044	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		6,13
30/08/2021	1045	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	11,53	
30/08/2021	1045	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		11,53
30/08/2021	1048	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	49,65	
30/08/2021	1048	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		49,65
31/08/2021	744	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 10 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.131,18	
31/08/2021	744	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 10 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
31/08/2021	806	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 169 COMANDO DA 1 REGIÃO MILITAR	698,26	
31/08/2021	806	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 169 COMANDO DA 1 REGIÃO MILITAR		698,26
31/08/2021	807	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 170 COMANDO DA 1 REGIÃO MILITAR	698,26	
31/08/2021	807	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 170 COMANDO DA 1 REGIÃO MILITAR		698,26
31/08/2021	835	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 60644 ,METALURGICA PASTANA E GAMBARINI LTDA	5.785,00	
31/08/2021	835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 60644 ,METALURGICA PASTANA E GAMBARINI LTDA		5.785,00
31/08/2021	836	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6453 MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	951,36	
31/08/2021	836	2.1.3.01.018	MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6453 MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		951,36
31/08/2021	837	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 144514 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	13.271,50	
31/08/2021	837	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 144514 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		13.271,50
31/08/2021	838	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 144619 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	13.271,50	
31/08/2021	838	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 144619 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		13.271,50
				TRANSPORTE	375.703,11	375.703,11

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: 0048
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	375.703,11	375.703,11
31/08/2021	839	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 686 MARMORARIA SANTOS LTDA - ME	3.700,00	
31/08/2021	839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 686 MARMORARIA SANTOS LTDA - ME		3.700,00
31/08/2021	1008	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.100,00	
31/08/2021	1008	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.100,00
31/08/2021	1009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
31/08/2021	1009	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		266,70
31/08/2021	1010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	533,21	
31/08/2021	1010	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		533,21
31/08/2021	1046	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	13.271,50	
31/08/2021	1046	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		13.271,50
31/08/2021	1047	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	13.271,50	
31/08/2021	1047	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		13.271,50
31/08/2021	2868	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 08/2021	1.100,00	
31/08/2021	2868	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 08/2021		1.100,00
31/08/2021	2869	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 08/2021	121,00	
31/08/2021	2869	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 08/2021		121,00
31/08/2021	2896	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 08/2021	3.722,98	
31/08/2021	2896	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 08/2021		3.722,98
31/08/2021	4262	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Entrada de bonificação cfe Nota Fi 144635 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	217,16	
31/08/2021	4262	4.1.5.01.005	BONIFICAÇÕES	Entrada de bonificação cfe Nota Fi 144635 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		217,16
31/08/2021	4284	2.1.7.01.002	(-) GUSTAVO OLIVEIRA	Pagamento de lucros cfe saldo na conta de lucros acumulados	20.000,00	
31/08/2021	4284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de lucros cfe saldo na conta de lucros acumulados		20.000,00
				TOTAL DO MÊS	433.007,16	433.007,16
01/09/2021	1151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 171 51 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	10.307,76	
01/09/2021	1151	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 171 51 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		10.307,76
01/09/2021	1152	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 172 COMANDO ARILHARIA DIVISIONÁRIA TERCEIRA DIVISÃO DE EXÉRC	3.833,30	
01/09/2021	1152	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 172 COMANDO ARILHARIA DIVISIONÁRIA TERCEIRA DIVISÃO DE EXÉRC		3.833,30
01/09/2021	1153	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 174 MUNICÍPIO DE CAMPO BELO	1.377,50	
01/09/2021	1153	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 174 MUNICÍPIO DE CAMPO BELO		1.377,50
01/09/2021	1154	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 175 MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	1.227,38	
01/09/2021	1154	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 175 MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL		1.227,38
01/09/2021	1155	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 176 MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ	835,14	
01/09/2021	1155	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 176 MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ		835,14
01/09/2021	1156	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 177 23 ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA	2.379,90	
01/09/2021	1156	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 177 23 ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA		2.379,90
01/09/2021	1157	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 178 LS REFRIGERACAO EIRELI	69,00	
01/09/2021	1157	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 178 LS REFRIGERACAO EIRELI		69,00
				TRANSPORTE	20.029,98	20.029,98

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: 0049
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.029,98	20.029,98
01/09/2021	1282	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3334 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.035,00	
01/09/2021	1282	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3334 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		1.035,00
01/09/2021	1415	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 413587 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	421,06	
01/09/2021	1415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 413587 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		421,06
01/09/2021	1416	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 413582 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	133,96	
01/09/2021	1416	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 413582 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		133,96
01/09/2021	1417	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 413618 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,90	
01/09/2021	1417	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 413618 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		155,90
01/09/2021	1418	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 413586 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,98	
01/09/2021	1418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 413586 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,98
01/09/2021	1419	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 413563 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,05	
01/09/2021	1419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 413563 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,05
01/09/2021	1420	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 413581 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,67	
01/09/2021	1420	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 413581 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		106,67
01/09/2021	1421	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 413583 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	149,09	
01/09/2021	1421	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 413583 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		149,09
01/09/2021	1422	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 413619 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,84	
01/09/2021	1422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 413619 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,84
01/09/2021	1799	1.1.3.05.016	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME	Pagamento cfe extrato para COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME.	189,00	
01/09/2021	1799	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME.		189,00
01/09/2021	1801	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.267,50	
01/09/2021	1801	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.267,50
01/09/2021	1802	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	153,16	
01/09/2021	1802	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		153,16
01/09/2021	1803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	85,40	
01/09/2021	1803	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		85,40
01/09/2021	1804	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	479,66	
01/09/2021	1804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		479,66
01/09/2021	1905	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	69,00	
01/09/2021	1905	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		69,00
02/09/2021	1158	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 179 REYNALDO OLIVEIRA MAGALHÃES	140,70	
02/09/2021	1158	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 179 REYNALDO OLIVEIRA MAGALHÃES		140,70
02/09/2021	1159	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 180 Maisa Caroline Marcato	91,78	
02/09/2021	1159	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 180 Maisa Caroline Marcato		91,78
				TRANSPORTE	24.782,73	24.782,73

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: 0050
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.782,73	24.782,73
02/09/2021	1160	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 182 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR	9.246,10	
02/09/2021	1160	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 182 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR		9.246,10
02/09/2021	1161	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 183 MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL	4.353,00	
02/09/2021	1161	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 183 MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL		4.353,00
02/09/2021	1162	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 184 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	813,74	
02/09/2021	1162	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 184 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		813,74
02/09/2021	1283	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33030 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	189,00	
02/09/2021	1283	2.1.3.01.005	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33030 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME		189,00
02/09/2021	1284	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 389582 Wanke S.A.	533,21	
02/09/2021	1284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 389582 Wanke S.A.		533,21
02/09/2021	1348	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1785757 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,70	
02/09/2021	1348	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1785757 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		74,70
02/09/2021	1423	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfe CT Elet 17436 RODOTITANIO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	440,00	
02/09/2021	1423	2.1.3.01.045	RODOTITANIO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	Despesa com frete cfe CT Elet 17436 RODOTITANIO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		440,00
02/09/2021	1800	2.1.3.01.005	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	Valor que se transfere.	189,00	
02/09/2021	1800	1.1.3.05.016	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME	Valor que se transfere.		189,00
02/09/2021	1805	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	780,99	
02/09/2021	1805	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		780,99
02/09/2021	1806	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	223,50	
02/09/2021	1806	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		223,50
02/09/2021	1807	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	379,99	
02/09/2021	1807	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		379,99
02/09/2021	1904	2.1.3.01.045	RODOTITANIO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	Pagamento cfe extrato para RODOTITANIO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI.	440,00	
02/09/2021	1904	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para RODOTITANIO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI.		440,00
02/09/2021	4244	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 181 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR	1.579,50	
02/09/2021	4244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 181 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR		1.579,50
03/09/2021	1109	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 08/2021	121,00	
03/09/2021	1109	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 08/2021		121,00
03/09/2021	1110	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 08/2021	979,00	
03/09/2021	1110	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 08/2021		979,00
				TRANSPORTE	45.125,46	45.125,46

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: 0051
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45.125,46	45.125,46
03/09/2021	1163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 185 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA	20.979,00	
03/09/2021	1163	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 185 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA		20.979,00
03/09/2021	1164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 186 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA	20.979,00	
03/09/2021	1164	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 186 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA		20.979,00
03/09/2021	1285	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1396152 ESMALTEC SA	1.145,76	
03/09/2021	1285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1396152 ESMALTEC SA		1.145,76
03/09/2021	1424	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 414395 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	218,85	
03/09/2021	1424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 414395 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		218,85
03/09/2021	1425	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 414396 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,90	
03/09/2021	1425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 414396 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,90
03/09/2021	1426	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 414393 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	468,51	
03/09/2021	1426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 414393 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		468,51
03/09/2021	1427	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 414394 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,14	
03/09/2021	1427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 414394 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,14
03/09/2021	1428	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 496344 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	880,48	
03/09/2021	1428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 496344 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI		880,48
03/09/2021	1906	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.131,18	
03/09/2021	1906	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.131,18
03/09/2021	1907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	237,41	
03/09/2021	1907	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		237,41
03/09/2021	1286	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3340 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.035,00	
06/09/2021	1286	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3340 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		1.035,00
06/09/2021	1349	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 2128362 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,83	
06/09/2021	1349	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 2128362 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,83
06/09/2021	1429	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 414820 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,79	
06/09/2021	1429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 414820 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,79
06/09/2021	1430	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 311284 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	591,35	
06/09/2021	1430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 311284 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		591,35
06/09/2021	1908	1.1.3.05.017	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento cfe extrato para TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.876,40	
06/09/2021	1908	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.876,40
08/09/2021	1165	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 187 SILVANA RESCHKE DA SILVA	2.460,03	
				TRANSPORTE	99.450,09	96.990,06

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: 0052
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	99.450,09	96.990,06
08/09/2021	1165	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 187 SILVANA RESCHKE DA SILVA		2.460,03
08/09/2021	1287	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33770 IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP. TERMICOS LTDA ME	2.902,00	
08/09/2021	1287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 33770 IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP. TERMICOS LTDA ME		2.902,00
08/09/2021	1431	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 496928 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	590,94	
08/09/2021	1431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 496928 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI		590,94
08/09/2021	1432	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 450133 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	182,23	
09/2021	1432	2.1.3.01.047	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	Despesa com frete cfeCT Elet 450133 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		182,23
08/09/2021	1809	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	240,00	
08/09/2021	1809	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		240,00
08/09/2021	1912	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	2.561,21	
08/09/2021	1912	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		2.561,21
08/09/2021	1914	1.1.3.05.018	TRANSPRESS TRANSPORTES EXPRESSO LTDA	Pagamento cfe expressa para TRANSPRESS TRANSPORTES EXPRESSO LTDA.	950,00	
08/09/2021	1914	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe expressa para TRANSPRESS TRANSPORTES EXPRESSO LTDA.		950,00
08/09/2021	1915	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 08/2021	3.722,98	
08/09/2021	1915	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 08/2021		3.722,98
08/09/2021	1917	1.1.3.05.019	COOP REGIONAL DE DESEN. TEUTONIA	Pagamento cfe extrato para COOP REGIONAL DE DESEN. TEUTONIA .	722,93	
08/09/2021	1917	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para COOP REGIONAL DE DESEN. TEUTONIA .		722,93
09/09/2021	1166	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 188 4 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	682,47	
09/09/2021	1166	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 188 4 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO		682,47
09/09/2021	1288	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 436741 SOBRAL INVICTA S/A	2.561,21	
09/09/2021	1288	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 436741 SOBRAL INVICTA S/A		2.561,21
09/2021	1433	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 414887 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	70,53	
09/09/2021	1433	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 414887 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		70,53
09/09/2021	1434	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 537093 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	950,00	
09/09/2021	1434	2.1.3.01.048	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	Despesa com frete cfeCT Elet 537093 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		950,00
09/09/2021	1810	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	45,98	
09/09/2021	1810	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		45,98
09/09/2021	1911	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.	2.561,21	
09/09/2021	1911	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.		2.561,21
09/09/2021	1913	2.1.3.01.048	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	Valor que se transfere.	950,00	
09/09/2021	1913	1.1.3.05.018	TRANSPRESS TRANSPORTES EXPRESSO LTDA	Valor que se transfere.		950,00
09/09/2021	1918	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	3.122,00	
09/09/2021	1918	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		3.122,00
				TRANSPORTE	122.265,78	122.265,78



Folha: 0053
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	122.265,78	122.265,78
10/09/2021	1435	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 415715 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,98	
10/09/2021	1435	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 415715 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,98
10/09/2021	1436	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 214575 TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	65,00	
10/09/2021	1436	2.1.3.01.050	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 214575 TRANSPORTADORA FABRIS LTDA		65,00
10/09/2021	1811	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
10/09/2021	1811	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
10/09/2021	1919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.662,79	
10/09/2021	1919	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.662,79
10/09/2021	1920	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	330,45	
10/09/2021	1920	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		330,45
10/09/2021	1921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	206,00	
10/09/2021	1921	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		206,00
10/09/2021	1922	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	565,47	
10/09/2021	1922	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		565,47
10/09/2021	1924	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	112,49	
10/09/2021	1924	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		112,49
10/09/2021	1925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	883,25	
10/09/2021	1925	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		883,25
10/09/2021	1926	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	83,75	
10/09/2021	1926	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		83,75
10/09/2021	1928	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	7,29	
10/09/2021	1928	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		7,29
10/09/2021	1929	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	407,44	
10/09/2021	1929	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		407,44
10/09/2021	1930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.240,64	
10/09/2021	1930	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.240,64
13/09/2021	763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento cfe doc 2108121892 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		721,01
13/09/2021	1114	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 377695 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	7,29	
13/09/2021	1114	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 377695 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		7,29
13/09/2021	1115	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 377696 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	112,49	
13/09/2021	1115	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 377696 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		112,49
13/09/2021	1167	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 189 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ZÉ DOCA	1.283,50	
13/09/2021	1167	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 189 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ZÉ DOCA		1.283,50
13/09/2021	1701	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Emprestimo obtido junto a TIAGO GRIEBELER SANDI a ser pago em parcela única até DEZ/2022 cfe CONTRATO DE MUTUO.	50.000,00	
				TRANSPORTE	180.603,31	131.324,32

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: 0054
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	180.603,31	131.324,32
13/09/2021	1701	2.1.1.01.002	TIAGO SANDI	Emprestimo obtido junto a TIAGO GRIEBELER SANDI a ser pago em parcela única até DEZ/2022 cfe CONTRATO DE MUTUO.		50.000,00
13/09/2021	1702	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Emprestimo obtido junto a BRUNA OLIVEIRA a ser pago em parcela única até DEZ/2022 cfe CONTRATO DE MUTUO.	50.000,00	
13/09/2021	1702	2.1.1.01.003	BRUNA OLIVEIRA	Emprestimo obtido junto a BRUNA OLIVEIRA a ser pago em parcela única até DEZ/2022 cfe CONTRATO DE MUTUO.		50.000,00
13/09/2021	1813	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	229,19	
13/09/2021	1813	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		229,19
13/09/2021	1923	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	112,49	
13/09/2021	1923	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		112,49
13/09/2021	1927	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	7,29	
13/09/2021	1927	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		7,29
13/09/2021	1932	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..	4.901,62	
13/09/2021	1932	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..		4.901,62
13/09/2021	1933	2.1.3.01.050	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	Pagamento cfe extrato para TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	65,00	
13/09/2021	1933	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		65,00
13/09/2021	1934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	285,76	
13/09/2021	1934	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		285,76
13/09/2021	1936	1.1.3.05.020	SEMP TCL INDUS E COM DE COND DE AR S/A	Pagamento cfe extrato para SEMP TCL INDUS E COM DE COND DE AR S/A.	10.109,40	
13/09/2021	1936	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SEMP TCL INDUS E COM DE COND DE AR S/A.		10.109,40
13/09/2021	763	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe doc 2108121892 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	719,13	
13/09/2021	763	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Despesa com juros cfe doc 2108121892 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	1,88	
14/09/2021	1168	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 190 MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS	907,01	
14/09/2021	1168	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 190 MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS		907,01
14/09/2021	1169	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 191 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	1.364,94	
14/09/2021	1169	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 191 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		1.364,94
14/09/2021	1350	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1793340 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,70	
14/09/2021	1350	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1793340 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		74,70
14/09/2021	1814	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	223,50	
14/09/2021	1814	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		223,50
14/09/2021	1938	1.1.3.05.009	SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA	Pagamento cfe extrato para SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA.	1.885,27	
14/09/2021	1938	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA.		1.885,27
14/09/2021	1939	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	74,70	
14/09/2021	1939	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		74,70
14/09/2021	1940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	262,30	
				TRANSPORTE	251.827,49	251.565,19

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: 0055
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	251.827,49	251.565,19
				Saque cfe extrato BANCO INTER.		262,30
14/09/2021	1940	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537		210,44	
15/09/2021	1170	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 193 1 BATALHÃO FERROVIÁRIO		210,44
15/09/2021	1170	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 193 1 BATALHÃO FERROVIÁRIO		
15/09/2021	1171	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 194 1 BATALHÃO FERROVIÁRIO	82,18	
15/09/2021	1171	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 194 1 BATALHÃO FERROVIÁRIO		82,18
15/09/2021	1289	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 52977 COOP REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL	722,93	
15/09/2021	1289	2.1.3.01.056	COOP REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 52977 COOP REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL		722,93
15/09/2021	1290	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 256 LS REFRIGERACAO EIRELI	83,00	
15/09/2021	1290	2.1.3.01.058	LS REFRIGERACAO EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 256 LS REFRIGERACAO EIRELI		83,00
15/09/2021	1291	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 36149 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	1.634,90	
15/09/2021	1291	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 36149 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		1.634,90
15/09/2021	1292	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6428 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A	10.109,40	
15/09/2021	1292	2.1.3.01.057	SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6428 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A		10.109,40
15/09/2021	1815	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	447,00	
15/09/2021	1815	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		447,00
15/09/2021	1816	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	488,99	
15/09/2021	1816	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		488,99
15/09/2021	1817	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	2.000,00	
15/09/2021	1817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		2.000,00
15/09/2021	1916	2.1.3.01.056	COOP REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL	Valor que se transfere.	722,93	
15/09/2021	1916	1.1.3.05.019	COOP REGIONAL DE DESEN. TEUTONIA	Valor que se transfere.		722,93
15/09/2021	1935	2.1.3.01.057	SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A	Valor que se transfere.	10.109,40	
15/09/2021	1935	1.1.3.05.020	SEMP TCL INDUS E COM DE COND DE AR S/A	Valor que se transfere.		10.109,40
15/09/2021	1941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	11,35	
15/09/2021	1941	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		11,35
15/09/2021	1942	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	89,83	
15/09/2021	1942	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		89,83
15/09/2021	1943	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.	2.959,62	
15/09/2021	1943	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.		2.959,62
15/09/2021	1945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	484,43	
15/09/2021	1945	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		484,43
15/09/2021	1946	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.	1.634,90	
				TRANSPORTE	283.618,79	281.983,89

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: 0056
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	283.618,79	281.983,89
15/09/2021	1946	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.		1.634,90
15/09/2021	1948	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.	7.157,82	
15/09/2021	1948	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.		7.157,82
15/09/2021	1950	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.	11.601,68	
15/09/2021	1950	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.		11.601,68
15/09/2021	1951	2.1.3.01.058	LS REFRIGERACAO EIRELI	Pagamento cfe extrato para LS REFRIGERACAO EIRELI.	83,00	
15/09/2021	1951	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para LS REFRIGERACAO EIRELI.		83,00
15/09/2021	1952	2.1.3.01.018	MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	Pagamento cfe extrato para MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA..	951,36	
15/09/2021	1952	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA..		951,36
15/09/2021	4245	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 192 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	600,00	
15/09/2021	4245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 192 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA		600,00
16/09/2021	1172	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 195 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	27,67	
16/09/2021	1172	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 195 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		27,67
16/09/2021	1173	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 196 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	138,35	
16/09/2021	1173	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 196 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		138,35
16/09/2021	1174	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 197 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRAÇO DO TROMBUDO	266,70	
16/09/2021	1174	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 197 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRAÇO DO TROMBUDO		266,70
16/09/2021	1175	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 198 MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS	1.960,00	
16/09/2021	1175	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 198 MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS		1.960,00
16/09/2021	1293	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16462 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	2.070,33	
16/09/2021	1293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16462 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		2.070,33
16/09/2021	1294	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1413935 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	4.901,62	
16/09/2021	1294	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1413935 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		4.901,62
16/09/2021	1295	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 149948 ALCAS DO BRASIL S/A - FILIAL I	1.662,99	
16/09/2021	1295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 149948 ALCAS DO BRASIL S/A - FILIAL I		1.662,99
16/09/2021	1351	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 355810 B.TRANSPORTES LTDA.	40,46	
16/09/2021	1351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 355810 B.TRANSPORTES LTDA.		40,46
16/09/2021	1437	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 417812 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	133,96	
16/09/2021	1437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 417812 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		133,96
16/09/2021	1438	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 417806 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,14	
16/09/2021	1438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 417806 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,14
				TRANSPORTE	315.300,87	315.300,87

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: 0057
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	315.300,87	315.300,87
16/09/2021	1439	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 417850 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	195,69	
16/09/2021	1439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 417850 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		195,69
16/09/2021	1818	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.377,50	
16/09/2021	1818	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.377,50
16/09/2021	1819	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.466,90	
16/09/2021	1819	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.466,90
16/09/2021	1820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.889,67	
16/09/2021	1820	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.889,67
16/09/2021	1931	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Valor que se transfere.	4.901,62	
16/09/2021	1931	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Valor que se transfere.		4.901,62
16/09/2021	1953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.000,00	
16/09/2021	1953	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.000,00
16/09/2021	1955	1.1.3.05.021	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	Pagamento cfe extrato para REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	2.101,15	
16/09/2021	1955	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.		2.101,15
16/09/2021	1957	1.1.3.05.022	ESTRELA10 COM ELETRONICO EIRELI	Pagamento cfe extrato para ESTRELA10 COM ELETRONICO EIRELI.	236,35	
16/09/2021	1957	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ESTRELA10 COM ELETRONICO EIRELI.		236,35
16/09/2021	1958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	19,75	
16/09/2021	1958	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		19,75
17/09/2021	1296	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 693892 ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	236,35	
17/09/2021	1296	2.1.3.01.060	ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 693892 ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI		236,35
17/09/2021	1297	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 60262 IMECA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	484,43	
17/09/2021	1297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 60262 IMECA INDUSTRIA METALURGICA LTDA		484,43
17/09/2021	1298	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 207421 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	11.601,68	
17/09/2021	1298	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 207421 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA		11.601,68
17/09/2021	1299	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1297274 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.101,15	
17/09/2021	1299	2.1.3.01.059	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1297274 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.101,15
17/09/2021	1300	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 146167 APOIO LOGISTICA E SERVICOS LTDA	10.109,40	
17/09/2021	1300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 146167 APOIO LOGISTICA E SERVICOS LTDA		10.109,40
17/09/2021	1352	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 42027 B TRANSPORTES LTDA	437,55	
17/09/2021	1352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 42027 B TRANSPORTES LTDA		437,55
17/09/2021	1440	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9516 B TRANSPORTES LTDA	81,58	
17/09/2021	1440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9516 B TRANSPORTES LTDA		81,58
17/09/2021	1441	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9519 B TRANSPORTES LTDA	29,57	
17/09/2021	1441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9519 B TRANSPORTES LTDA		29,57
17/09/2021	1442	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9518 B TRANSPORTES LTDA	31,86	
17/09/2021	1442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9518 B TRANSPORTES LTDA		31,86
				TRANSPORTE	356.603,07	356.603,07

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: 0058
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	356.603,07	356.603,07
17/09/2021	1443	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9517 B TRANSPORTES LTDA	31,24	
17/09/2021	1443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9517 B TRANSPORTES LTDA		31,24
17/09/2021	1821	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.568,90	
17/09/2021	1821	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.568,90
17/09/2021	1822	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.796,00	
17/09/2021	1822	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.796,00
17/09/2021	1949	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Valor que se transfere.	11.601,68	
17/09/2021	1949	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Valor que se transfere.		11.601,68
17/09/2021	1954	2.1.3.01.059	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	2.101,15	
17/09/2021	1954	1.1.3.05.021	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		2.101,15
17/09/2021	1956	2.1.3.01.060	ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	Valor que se transfere.	236,35	
17/09/2021	1956	1.1.3.05.022	ESTRELA10 COM ELETRONICO EIRELI	Valor que se transfere.		236,35
17/09/2021	1960	1.1.3.05.007	METALURGICA VENANCIO LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VENANCIO LTDA.	2.216,21	
17/09/2021	1960	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VENANCIO LTDA.		2.216,21
17/09/2021	1961	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	1.035,00	
17/09/2021	1961	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		1.035,00
17/09/2021	1962	2.1.3.01.047	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	Pagamento cfe extrato para REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A.	182,23	
17/09/2021	1962	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A.		182,23
17/09/2021	1963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	966,07	
17/09/2021	1963	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		966,07
20/09/2021	1176	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 199 MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	735,50	
20/09/2021	1176	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 199 MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS		735,50
20/09/2021	1177	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 200 MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	588,40	
20/09/2021	1177	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 200 MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS		588,40
20/09/2021	1178	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 201 3 BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES	4.200,00	
20/09/2021	1178	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 201 3 BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		4.200,00
20/09/2021	1179	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 202 MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO	1.445,00	
20/09/2021	1179	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 202 MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO		1.445,00
20/09/2021	1180	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 203 MUNICÍPIO DE ANDIRÁ	2.670,95	
20/09/2021	1180	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 203 MUNICÍPIO DE ANDIRÁ		2.670,95
20/09/2021	1301	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 113770 TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.876,40	
20/09/2021	1301	2.1.3.01.055	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 113770 TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.876,40
20/09/2021	1353	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 59117 B. TRANSPORTES LTDA	116,07	
20/09/2021	1353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 59117 B. TRANSPORTES LTDA		116,07
20/09/2021	1909	2.1.3.01.055	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor que se transfere.	2.876,40	
20/09/2021	1909	1.1.3.05.017	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor que se transfere.		2.876,40
				TRANSPORTE	395.846,62	395.846,62

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: 0059
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	395.846,62	395.846,62
21/09/2021	1181	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 204 HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAÍ	99,00	
21/09/2021	1181	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 204 HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAÍ		99,00
21/09/2021	1182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 205 MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA	8.832,00	
21/09/2021	1182	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 205 MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA		8.832,00
21/09/2021	1183	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 206 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	4.200,00	
21/09/2021	1183	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 206 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		4.200,00
21/09/2021	1184	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 207 COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BTL DE INFANTARIA DE SELVA	4.200,00	
21/09/2021	1184	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 207 COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BTL DE INFANTARIA DE SELVA		4.200,00
21/09/2021	1185	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 208 4 BATALHÃO LOGÍSTICO	2.100,00	
21/09/2021	1185	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 208 4 BATALHÃO LOGÍSTICO		2.100,00
21/09/2021	1186	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 209 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	1.774,22	
21/09/2021	1186	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 209 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)		1.774,22
21/09/2021	1187	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 210 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	1.627,48	
21/09/2021	1187	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 210 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)		1.627,48
21/09/2021	1188	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 211 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	293,48	
21/09/2021	1188	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 211 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)		293,48
21/09/2021	1189	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 212 HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS	1.044,00	
21/09/2021	1189	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 212 HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS		1.044,00
21/09/2021	1190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 213 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMBORIL	8.404,72	
21/09/2021	1190	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 213 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMBORIL		8.404,72
21/09/2021	1191	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 214 MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA	1.963,44	
21/09/2021	1191	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 214 MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA		1.963,44
21/09/2021	1192	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 215 MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA	1.963,44	
21/09/2021	1192	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 215 MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA		1.963,44
21/09/2021	1193	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 216 MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA	1.963,44	
21/09/2021	1193	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 216 MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA		1.963,44
21/09/2021	1194	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 217 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO	2.975,94	
				TRANSPORTE	437.287,78	434.311,84



Folha: 0060
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	437.287,78	434.311,84
21/09/2021	1194	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 217 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO		2.975,94
21/09/2021	1302	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 207639 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	2.959,62	
21/09/2021	1302	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 207639 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA		2.959,62
21/09/2021	1354	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 42711 B TRANSPORTES LTDA	113,01	
21/09/2021	1354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 42711 B TRANSPORTES LTDA		113,01
21/09/2021	1444	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9655 B TRANSPORTES LTDA	62,86	
21/09/2021	1444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9655 B TRANSPORTES LTDA		62,86
1/09/2021	1445	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9654 B TRANSPORTES LTDA	63,70	
21/09/2021	1445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9654 B TRANSPORTES LTDA		63,70
21/09/2021	1446	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9653 B TRANSPORTES LTDA	50,43	
21/09/2021	1446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9653 B TRANSPORTES LTDA		50,43
21/09/2021	1447	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1770111 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	63,28	
21/09/2021	1447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1770111 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		63,28
21/09/2021	1448	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1770138 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	55,74	
21/09/2021	1448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1770138 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		55,74
21/09/2021	1449	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1770124 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	101,69	
21/09/2021	1449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1770124 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		101,69
21/09/2021	1450	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1770108 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	55,74	
21/09/2021	1450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1770108 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		55,74
21/09/2021	1944	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Valor que se transfere.	2.959,62	
21/09/2021	1944	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Valor que se transfere.		2.959,62
22/09/2021	1195	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 218 COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR	4.200,00	
22/09/2021	1195	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 218 COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR		4.200,00
22/09/2021	1196	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 219 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª REGIÃO MILITAR	3.790,80	
22/09/2021	1196	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 219 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª REGIÃO MILITAR		3.790,80
22/09/2021	1197	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 220 MUNICÍPIO DE PARAIBUNA	570,57	
22/09/2021	1197	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 220 MUNICÍPIO DE PARAIBUNA		570,57
22/09/2021	1198	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 221 MUNICÍPIO DE PARAIBUNA	440,71	
22/09/2021	1198	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 221 MUNICÍPIO DE PARAIBUNA		440,71
22/09/2021	1199	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 222 MUNICÍPIO DE PARAIBUNA	252,82	
22/09/2021	1199	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 222 MUNICÍPIO DE PARAIBUNA		252,82
22/09/2021	1200	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 223 MUNICÍPIO DE PARAIBUNA	191,34	
22/09/2021	1200	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 223 MUNICÍPIO DE PARAIBUNA		191,34
22/09/2021	1303	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 325366 METALURGICA VENANCIO LTDA	2.216,21	
				TRANSPORTE	455.435,92	453.219,71



Folha: 0061
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	455.435,92	453.219,71
22/09/2021	1303	2.1.3.01.029	METALURGICA VENANCIO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 325366 METALURGICA VENANCIO LTDA		2.216,21
22/09/2021	1451	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 419402 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	641,59	
22/09/2021	1451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 419402 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		641,59
22/09/2021	1452	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 419400 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	362,91	
22/09/2021	1452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 419400 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		362,91
22/09/2021	1453	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 903980 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	501,32	
22/09/2021	1453	2.1.3.01.051	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 903980 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		501,32
22/09/2021	1454	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 419378 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	574,33	
22/09/2021	1454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 419378 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		574,33
22/09/2021	1455	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9742 B TRANSPORTES LTDA	61,83	
22/09/2021	1455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9742 B TRANSPORTES LTDA		61,83
22/09/2021	1456	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9732 B TRANSPORTES LTDA	61,83	
22/09/2021	1456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9732 B TRANSPORTES LTDA		61,83
22/09/2021	1457	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9697 B TRANSPORTES LTDA	48,75	
22/09/2021	1457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9697 B TRANSPORTES LTDA		48,75
22/09/2021	1458	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9696 B TRANSPORTES LTDA	61,83	
22/09/2021	1458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9696 B TRANSPORTES LTDA		61,83
22/09/2021	1459	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 419401 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	362,91	
22/09/2021	1459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 419401 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		362,91
22/09/2021	1460	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 419406 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,62	
22/09/2021	1460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 419406 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		134,62
22/09/2021	1461	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 419405 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	643,59	
22/09/2021	1461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 419405 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		643,59
22/09/2021	1462	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 419379 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,05	
22/09/2021	1462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 419379 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		55,05
22/09/2021	1823	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.667,00	
22/09/2021	1823	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.667,00
22/09/2021	1959	2.1.3.01.029	METALURGICA VENANCIO LTDA	Valor que se transfere.	2.216,21	
22/09/2021	1959	1.1.3.05.007	METALURGICA VENANCIO LTDA	Valor que se transfere.		2.216,21
22/09/2021	1965	1.1.3.05.023	B2W COMPANHIA DIGITAL	Pagamento cfe extrato para B2W COMPANHIA DIGITAL.	272,71	
22/09/2021	1965	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para B2W COMPANHIA DIGITAL.		272,71
22/09/2021	1966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	200,00	
22/09/2021	1966	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		200,00
23/09/2021	1111	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Despesa com material de escritorio cfe Nota Fi 16869985 B2W Companhia Digital	272,71	
				TRANSPORTE	464.575,11	464.302,40

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: 0062
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	464.575,11	464.302,40
23/09/2021	1111	2.1.3.01.062	B2W COMPANHIA DIGITAL	Despesa com material de escritorio cfe Nota Fi 16869985 B2W Companhia Digital		272,71
23/09/2021	1201	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 224 1 BATALHÃO FERROVIÁRIO	549,32	
23/09/2021	1201	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 224 1 BATALHÃO FERROVIÁRIO		549,32
23/09/2021	1202	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 225 1 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	1.281,16	
23/09/2021	1202	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 225 1 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		1.281,16
23/09/2021	1203	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 226 1 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	4.595,40	
23/09/2021	1203	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 226 1 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		4.595,40
23/09/2021	1304	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 18186 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	7.157,82	
23/09/2021	1304	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 18186 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		7.157,82
23/09/2021	1305	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16659 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	1.812,00	
23/09/2021	1305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16659 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		1.812,00
23/09/2021	1463	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9766 B TRANSPORTES LTDA	101,82	
23/09/2021	1463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9766 B TRANSPORTES LTDA		101,82
23/09/2021	1464	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 419899 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	542,21	
23/09/2021	1464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 419899 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		542,21
23/09/2021	1824	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.227,38	
23/09/2021	1824	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.227,38
23/09/2021	1825	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	907,01	
23/09/2021	1825	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		907,01
23/09/2021	1826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.984,00	
23/09/2021	1826	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.984,00
23/09/2021	1947	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.	7.157,82	
23/09/2021	1947	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.		7.157,82
23/09/2021	1964	2.1.3.01.062	B2W COMPANHIA DIGITAL	Valor que se transfere.	272,71	
23/09/2021	1964	1.1.3.05.023	B2W COMPANHIA DIGITAL	Valor que se transfere.		272,71
23/09/2021	1969	1.1.3.05.023	SIDNEI DE ABREU EPP	Pagamento cfe extrato para SIDNEI DE ABREU EPP.	35.089,20	
23/09/2021	1969	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SIDNEI DE ABREU EPP.		35.089,20
23/09/2021	1970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	200,00	
23/09/2021	1970	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		200,00
23/09/2021	1971	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	37,53	
23/09/2021	1971	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		37,53
23/09/2021	1972	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	
				TRANSPORTE	527.576,69	527.490,49

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: 0063
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	527.576,69	527.490,49
23/09/2021	1972	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		86,20
23/09/2021	1973	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	74,70	
23/09/2021	1973	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		74,70
23/09/2021	1974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	652,26	
23/09/2021	1974	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		652,26
23/09/2021	1975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	199,27	
23/09/2021	1975	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		199,27
23/09/2021	1976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	415,79	
23/09/2021	1976	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		415,79
23/09/2021	1978	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	3.981,45	
23/09/2021	1978	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		3.981,45
23/09/2021	1979	1.1.3.05.022	COLEMAN EUIOS.P/ LABS.COM	Pagamento cfe extrato para COLEMAN EUIOS.P/ LABS.COM.	5.200,00	
23/09/2021	1979	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para COLEMAN EUIOS.P/ LABS.COM.		5.200,00
24/09/2021	1116	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 385376 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	86,20	
24/09/2021	1116	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 385376 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		86,20
24/09/2021	1117	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 385382 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,53	
24/09/2021	1117	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 385382 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,53
24/09/2021	1204	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 227 Marinalva Ferreira Soares	130,50	
24/09/2021	1204	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 227 Marinalva Ferreira Soares		130,50
24/09/2021	1306	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 204260 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	2.941,13	
24/09/2021	1306	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 204260 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		2.941,13
24/09/2021	1307	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 146268 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	3.981,45	
24/09/2021	1307	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 146268 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		3.981,45
24/09/2021	1308	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 439706 SOBRAL INVICTA S/A	2.875,00	
24/09/2021	1308	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 439706 SOBRAL INVICTA S/A		2.875,00
24/09/2021	1355	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 93802 B. TRANSPORTES LTDA	126,31	
24/09/2021	1355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 93802 B. TRANSPORTES LTDA		126,31
24/09/2021	1465	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 420320 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,21	
24/09/2021	1465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 420320 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		112,21
24/09/2021	1466	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 420315 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	152,86	
24/09/2021	1466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 420315 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		152,86
24/09/2021	1827	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	991,80	
24/09/2021	1827	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		991,80
				TRANSPORTE	549.535,15	549.535,15

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: 0064
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	549.535,15	549.535,15
24/09/2021	1828	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	10.307,76	
24/09/2021	1828	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		10.307,76
24/09/2021	1977	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	3.981,45	
24/09/2021	1977	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		3.981,45
24/09/2021	1980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	15.000,00	
24/09/2021	1980	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		15.000,00
24/09/2021	1981	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	15.000,00	
24/09/2021	1981	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		15.000,00
24/09/2021	1984	1.1.3.05.024	EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA	Pagamento cfe extrato para EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA.	980,00	
24/09/2021	1984	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA.		980,00
24/09/2021	1985	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	2.875,00	
24/09/2021	1985	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		2.875,00
24/09/2021	1986	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA..	2.941,13	
24/09/2021	1986	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA..		2.941,13
24/09/2021	1988	1.1.3.05.025	TRAMONTINA GARIBALDI S/A	Pagamento cfe extrato para TRAMONTINA GARIBALDI S/A.	3.315,73	
24/09/2021	1988	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para TRAMONTINA GARIBALDI S/A.		3.315,73
27/09/2021	1112	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 56 FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME	299,00	
27/09/2021	1112	2.1.3.01.036	FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 56 FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME		299,00
27/09/2021	1113	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 57 FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME	375,00	
27/09/2021	1113	2.1.3.01.036	FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 57 FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME		375,00
27/09/2021	1205	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 230 MUNICIPIO DE SALETE	3.292,76	
27/09/2021	1205	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 230 MUNICIPIO DE SALETE		3.292,76
27/09/2021	1206	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 231 HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	682,47	
27/09/2021	1206	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 231 HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		682,47
27/09/2021	1207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 232 MUNICIPIO DE TOLEDO	40.050,48	
27/09/2021	1207	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 232 MUNICIPIO DE TOLEDO		40.050,48
27/09/2021	1208	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 233 5 BATALHÃO DE SUPRIMENTO	7.151,40	
27/09/2021	1208	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 233 5 BATALHÃO DE SUPRIMENTO		7.151,40
27/09/2021	1309	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 10572 COLEMAN EQUIPS.P/ LABS.COM.E IMP.LTDA.	5.200,00	
27/09/2021	1309	2.1.3.01.063	COLEMAN EQUIPS.P/ LABS.COM.E IMP.LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 10572 COLEMAN EQUIPS.P/ LABS.COM.E IMP.LTDA.		5.200,00
27/09/2021	1310	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3176 SIDNEI DE ABREU EPP	35.089,20	
27/09/2021	1310	2.1.3.01.064	SIDNEI DE ABREU EPP	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3176 SIDNEI DE ABREU EPP		35.089,20
27/09/2021	1311	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3421 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	5.204,00	
				TRANSPORTE	701.280,53	696.076,53

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: 0065
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	701.280,53	696.076,53
27/09/2021	1311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3421 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		5.204,00
27/09/2021	1467	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9850 B TRANSPORTES LTDA	55,58	
27/09/2021	1467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9850 B TRANSPORTES LTDA		55,58
27/09/2021	1468	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 4930 AC EXPRESS TRANSPORTES LTDA	328,12	
27/09/2021	1468	2.1.3.01.052	AC EXPRESS TRANSPORTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 4930 AC EXPRESS TRANSPORTES LTDA		328,12
27/09/2021	1829	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.379,90	
27/09/2021	1829	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.379,90
27/09/2021	1830	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.570,30	
27/09/2021	1830	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.570,30
27/09/2021	1831	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	336,31	
27/09/2021	1831	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		336,31
27/09/2021	1832	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	250,00	
27/09/2021	1832	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		250,00
27/09/2021	1833	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.445,00	
27/09/2021	1833	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.445,00
27/09/2021	1967	2.1.3.01.063	COLEMAN EQUIPS.P/ LABS.COM.E IMP.LTDA.	Valor que se transfere.	5.200,00	
27/09/2021	1967	1.1.3.05.022	COLEMAN EUJIOS.P/ LABS.COM	Valor que se transfere.		5.200,00
27/09/2021	1968	2.1.3.01.064	SIDNEI DE ABREU EPP	Valor que se transfere.	35.089,20	
27/09/2021	1968	1.1.3.05.023	SIDNEI DE ABREU EPP	Valor que se transfere.		35.089,20
27/09/2021	1991	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	1.035,00	
27/09/2021	1991	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		1.035,00
27/09/2021	1993	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	1.498,79	
27/09/2021	1993	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		1.498,79
27/09/2021	1994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	680,30	
27/09/2021	1994	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		680,30
28/09/2021	1209	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 234 MICHELLE CRIS JAPPE	265,17	
28/09/2021	1209	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 234 MICHELLE CRIS JAPPE		265,17
28/09/2021	1210	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 235 MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	4.800,00	
28/09/2021	1210	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 235 MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA		4.800,00
28/09/2021	1211	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 236 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	493,33	
28/09/2021	1211	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 236 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		493,33
28/09/2021	1212	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 237 17º BATALHÃO LOGÍSTICO	146,74	
28/09/2021	1212	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 237 17º BATALHÃO LOGÍSTICO		146,74
28/09/2021	1213	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 238 17º BATALHÃO LOGÍSTICO	146,74	
				TRANSPORTE	758.001,01	757.854,27

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: 0066
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	758.001,01	757.854,27
28/09/2021	1213	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 238 17º BATALHÃO LOGÍSTICO		146,74
28/09/2021	1312	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7679 EDUARDO FISCHER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	3.400,00	
28/09/2021	1312	2.1.3.01.066	EDUARDO FISCHER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7679 EDUARDO FISCHER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS		3.400,00
28/09/2021	1313	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 100710 MALTA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS E UTILILIDADES DOMESTICAS LTDA.	1.450,00	
28/09/2021	1313	2.1.3.01.068	MALTA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS E UTILILIDADES DOMESTICAS LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 100710 MALTA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS E UTILILIDADES DOMESTICAS LTDA.		1.450,00
28/09/2021	1314	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 862425 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	3.315,73	
28/09/2021	1314	2.1.3.01.065	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 862425 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		3.315,73
28/09/2021	1356	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 8956027 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,98	
28/09/2021	1356	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 8956027 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		106,98
28/09/2021	1357	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 72 EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA	980,00	
28/09/2021	1357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 72 EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA		980,00
28/09/2021	1469	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 32300357 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.010,02	
28/09/2021	1469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 32300357 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.010,02
28/09/2021	1470	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 74 EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA	980,00	
28/09/2021	1470	2.1.3.01.053	EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 74 EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA		980,00
28/09/2021	1471	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 421520 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	390,33	
28/09/2021	1471	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 421520 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		390,33
28/09/2021	1472	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 421259 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	178,73	
28/09/2021	1472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 421259 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		178,73
28/09/2021	1473	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 421258 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,98	
28/09/2021	1473	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 421258 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,98
28/09/2021	1474	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9927 B TRANSPORTES LTDA	100,93	
28/09/2021	1474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9927 B TRANSPORTES LTDA		100,93
28/09/2021	1834	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	813,74	
28/09/2021	1834	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		813,74
28/09/2021	1835	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	5.158,36	
28/09/2021	1835	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		5.158,36
28/09/2021	1836	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.960,00	
28/09/2021	1836	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.960,00
28/09/2021	1983	2.1.3.01.053	EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA	Valor que se transfere.	980,00	
28/09/2021	1983	1.1.3.05.024	EXPRESSO NOVO MUNDO LTDA	Valor que se transfere.		980,00
				TRANSPORTE	778.928,81	778.928,81



Folha: 0067
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	778.928,81	778.928,81
28/09/2021	1987	2.1.3.01.065	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	Valor que se transfere.	3.315,73	
28/09/2021	1987	1.1.3.05.025	TRAMONTINA GARIBALDI S/A	Valor que se transfere.		3.315,73
28/09/2021	1995	2.1.3.01.066	EDUARDO FISCHER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	Pagamento cfe extrato para EDUARDO FISCHER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS.	3.400,00	
28/09/2021	1995	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EDUARDO FISCHER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS.		3.400,00
28/09/2021	1997	1.1.3.05.026	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	Pagamento cfe extrato para ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA.	2.166,10	
28/09/2021	1997	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA.		2.166,10
28/09/2021	1998	2.1.3.01.068	MALTA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS E UTILILIDADES DOMESTICAS LTDA.	Pagamento cfe extrato para MALTA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS E UTILILIDADES DOMESTICAS LTDA..	1.450,00	
28/09/2021	1998	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para MALTA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS E UTILILIDADES DOMESTICAS LTDA..		1.450,00
28/09/2021	1999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.850,00	
28/09/2021	1999	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.850,00
28/09/2021	2000	2.1.3.01.036	FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME.	375,00	
28/09/2021	2000	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME.		375,00
28/09/2021	2001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	650,42	
28/09/2021	2001	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		650,42
29/09/2021	1214	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 239 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE MARABÁ	4.996,52	
29/09/2021	1214	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 239 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE MARABÁ		4.996,52
29/09/2021	1215	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 241 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SANTA ROSA	1.342,00	
29/09/2021	1215	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 241 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SANTA ROSA		1.342,00
29/09/2021	1216	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 242 Aline Santana Borges Amorim	32,50	
29/09/2021	1216	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 242 Aline Santana Borges Amorim		32,50
29/09/2021	1315	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 221774 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	2.166,10	
29/09/2021	1315	2.1.3.01.067	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 221774 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		2.166,10
29/09/2021	1316	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16960344 B2W Companhia Digital	754,86	
29/09/2021	1316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16960344 B2W Companhia Digital		754,86
29/09/2021	1317	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 146632 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	1.498,79	
29/09/2021	1317	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 146632 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		1.498,79
29/09/2021	1318	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3433 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	996,00	
29/09/2021	1318	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3433 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		996,00
29/09/2021	1358	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1805333 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	303,17	
29/09/2021	1358	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1805333 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		303,17
29/09/2021	1475	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 9983 B TRANSPORTES LTDA	27,65	
				TRANSPORTE	804.253,65	804.226,00

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: 0068
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	804.253,65	804.226,00
29/09/2021	1475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 9983 B TRANSPORTES LTDA		27,65
29/09/2021	1837	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.364,94	
29/09/2021	1837	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.364,94
29/09/2021	1838	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	8.832,00	
29/09/2021	1838	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		8.832,00
29/09/2021	1839	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	17.327,84	
29/09/2021	1839	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		17.327,84
29/09/2021	1992	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	1.498,79	
29/09/2021	1992	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		1.498,79
29/09/2021	1996	2.1.3.01.067	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	Valor que se transfere.	2.166,10	
29/09/2021	1996	1.1.3.05.026	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	Valor que se transfere.		2.166,10
29/09/2021	4246	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 240 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SANTA ROSA	1.342,00	
29/09/2021	4246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 240 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SANTA ROSA		1.342,00
30/09/2021	1118	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 11 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	2.131,18	
30/09/2021	1118	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 11 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
30/09/2021	1217	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 243 MUNICIPIO DE SANTARÉM	1.846,78	
30/09/2021	1217	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 243 MUNICIPIO DE SANTARÉM		1.846,78
30/09/2021	1218	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 244 MUNICIPIO DE MARIPÁ	1.779,84	
30/09/2021	1218	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 244 MUNICIPIO DE MARIPÁ		1.779,84
30/09/2021	1319	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 29723 SPOLU BENESE DO BRASIL LTDA EPP	1.885,27	
30/09/2021	1319	2.1.3.01.034	SPOLU BENESE DO BRASIL LTDA EPP	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 29723 SPOLU BENESE DO BRASIL LTDA EPP		1.885,27
30/09/2021	1320	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 89749 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	11.773,25	
30/09/2021	1320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 89749 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		11.773,25
30/09/2021	1321	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 90225 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	5.601,13	
30/09/2021	1321	2.1.3.01.070	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 90225 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		5.601,13
30/09/2021	1359	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1807659 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,42	
30/09/2021	1359	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 1807659 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		64,42
30/09/2021	1476	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 422234 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	232,82	
30/09/2021	1476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 422234 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		232,82
30/09/2021	1477	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 422233 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,95	
30/09/2021	1477	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 422233 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		107,95
30/09/2021	1478	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10037 B TRANSPORTES LTDA	47,82	
30/09/2021	1478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10037 B TRANSPORTES LTDA		47,82
				TRANSPORTE	862.255,78	862.255,78

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: 0069
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	862.255,78	862.255,78
30/09/2021	1479	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10036 B TRANSPORTES LTDA	47,60	
30/09/2021	1479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10036 B TRANSPORTES LTDA		47,60
30/09/2021	1840	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.087,74	
30/09/2021	1840	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.087,74
30/09/2021	1841	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	8.744,89	
30/09/2021	1841	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		8.744,89
30/09/2021	1937	2.1.3.01.034	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	Valor que se transfere.	1.885,27	
30/09/2021	1937	1.1.3.05.009	SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA	Valor que se transfere.		1.885,27
30/09/2021	2003	1.1.3.05.027	METALURGICA VITHORY LTDA ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VITHORY LTDA ME.	2.658,75	
30/09/2021	2003	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VITHORY LTDA ME.		2.658,75
30/09/2021	2004	2.1.3.01.070	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento cfe extrato para ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA.	5.601,13	
30/09/2021	2004	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA.		5.601,13
30/09/2021	2005	2.1.3.01.036	FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME.	299,00	
30/09/2021	2005	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIações LTDA - ME.		299,00
30/09/2021	2870	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 09/2021	1.100,00	
30/09/2021	2870	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 09/2021		1.100,00
30/09/2021	2871	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 09/2021	121,00	
30/09/2021	2871	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 09/2021		121,00
30/09/2021	2897	3.2.2.03.006	DIFALI	DIFALI 09/2021	16,43	
30/09/2021	2897	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	DIFALI 09/2021		16,43
30/09/2021	2898	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 09/2021	11.718,87	
30/09/2021	2898	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 09/2021		11.718,87
30/09/2021	4286	2.1.7.01.002	(-) GUSTAVO OLIVEIRA	Pagamento de lucros cfe saldo na conta de lucros acumulados	24.021,02	
30/09/2021	4286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de lucros cfe saldo na conta de lucros acumulados		24.021,02
				TOTAL DO MÊS	922.557,48	922.557,48
01/10/2021	1134	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NF- e S 18867 IBIZ TECNOLOGIA LTDA	253,78	
01/10/2021	1134	2.1.3.01.042	IBIZ TECNOLOGIA LTDA	Despesa com sistemas e softwares cfe NF- e S 18867 IBIZ TECNOLOGIA LTDA		253,78
01/10/2021	1842	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.199,80	
01/10/2021	1842	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.199,80
01/10/2021	1843	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	41.958,00	
01/10/2021	1843	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		41.958,00
01/10/2021	1844	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	55,94	
01/10/2021	1844	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		55,94
01/10/2021	1846	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	82,14	
01/10/2021	1846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		82,14
01/10/2021	1847	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	4.353,00	
01/10/2021	1847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		4.353,00
01/10/2021	2002	2.1.3.01.069	METALURGICA VITHORY LTDA - ME	Valor que se transfere.	2.658,75	
01/10/2021	2002	1.1.3.05.027	METALURGICA VITHORY LTDA ME	Valor que se transfere.		2.658,75
				TRANSPORTE	50.561,41	50.561,41

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: 0070
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.561,41	50.561,41
				Saque cfe extrato BANCO INTER.	98,00	
01/10/2021	2006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.		98,00
01/10/2021	2006	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.	9.955,09	
01/10/2021	2007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.		9.955,09
01/10/2021	2007	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.131,18	
01/10/2021	2008	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.131,18
01/10/2021	2008	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		
01/10/2021	2009	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 09/2021	121,00	
01/10/2021	2009	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 09/2021		121,00
01/10/2021	2011	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	9,00	
01/10/2021	2011	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		9,00
01/10/2021	2013	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	27,34	
01/10/2021	2013	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		27,34
01/10/2021	2014	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	106,98	
01/10/2021	2014	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		106,98
01/10/2021	2015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	310,47	
01/10/2021	2015	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		310,47
01/10/2021	2016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	5.144,00	
01/10/2021	2016	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		5.144,00
01/10/2021	2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	10,00	
01/10/2021	2017	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		10,00
01/10/2021	2921	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 245 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARACIABA/SC	366,44	
01/10/2021	2921	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 245 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARACIABA/SC		366,44
01/10/2021	2922	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 246 Rodrigo Coelho	82,14	
01/10/2021	2922	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 246 Rodrigo Coelho		82,14
01/10/2021	3172	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16994322 B2W Companhia Digital	507,28	
01/10/2021	3172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 16994322 B2W Companhia Digital		507,28
01/10/2021	3173	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6748 METALURGICA VITHORY LTDA - ME	2.658,75	
01/10/2021	3173	2.1.3.01.069	METALURGICA VITHORY LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6748 METALURGICA VITHORY LTDA - ME		2.658,75
01/10/2021	3456	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 2136530 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	387,00	
01/10/2021	3456	2.1.3.01.119	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 2136530 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		387,00
01/10/2021	3457	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 422647 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	379,28	
01/10/2021	3457	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 422647 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		379,28
01/10/2021	3458	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 16855 RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	192,67	
01/10/2021	3458	2.1.3.01.135	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 16855 RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		192,67
01/10/2021	4183	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 09/2021	979,00	
01/10/2021	4183	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 09/2021		979,00
04/10/2021	1122	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 390878 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,34	
				TRANSPORTE	74.054,37	74.027,03

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: 0071
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.054,37	74.027,03
04/10/2021	1122	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 390878 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,34
04/10/2021	1123	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 390879 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	9,00	
04/10/2021	1123	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 390879 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		9,00
04/10/2021	1848	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.100,00	
04/10/2021	1848	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.100,00
04/10/2021	1849	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	101,32	
4/10/2021	1849	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		101,32
04/10/2021	2010	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	9,00	
04/10/2021	2010	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		9,00
04/10/2021	2012	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	27,34	
04/10/2021	2012	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		27,34
04/10/2021	2018	2.1.3.01.042	IBIZ TECNOLOGIA LTDA	Pagamento cfe extrato para IBIZ TECNOLOGIA LTDA.	253,78	
04/10/2021	2018	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para IBIZ TECNOLOGIA LTDA.		253,78
04/10/2021	2020	2.1.3.01.052	AC EXPRESS TRANSPORTES LTDA	Pagamento cfe extrato para AC EXPRESS TRANSPORTES LTDA.	328,12	
04/10/2021	2020	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para AC EXPRESS TRANSPORTES LTDA.		328,12
05/10/2021	1850	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.670,95	
05/10/2021	1850	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.670,95
05/10/2021	2019	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	1.518,00	
05/10/2021	2019	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		1.518,00
05/10/2021	2021	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	303,17	
05/10/2021	2021	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		303,17
05/10/2021	2023	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.	2.976,61	
05/10/2021	2023	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.		2.976,61
05/10/2021	2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	2.430,81	
05/10/2021	2024	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		2.430,81
05/10/2021	2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.040,84	
05/10/2021	2025	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.040,84
05/10/2021	2026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	220,71	
05/10/2021	2026	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		220,71
05/10/2021	2027	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A.	1.266,82	
05/10/2021	2027	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A.		1.266,82
05/10/2021	2923	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota FI 247 PREFEITURA/CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	318,37	
05/10/2021	2923	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota FI 247 PREFEITURA/CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		318,37
				TRANSPORTE	91.629,21	91.629,21

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: 0072
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	91.629,21	91.629,21
05/10/2021	2924	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 248 MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	318,37	
05/10/2021	2924	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 248 MUNICÍPIO DE CATANDUVAS		318,37
05/10/2021	2925	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 249 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS	318,37	
05/10/2021	2925	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 249 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS		318,37
05/10/2021	2926	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 250 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS	318,37	
05/10/2021	2926	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 250 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS		318,37
05/10/2021	2927	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 251 MUNICÍPIO DE BRACO DO TROMBUDO	1.910,22	
05/10/2021	2927	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 251 MUNICÍPIO DE BRACO DO TROMBUDO		1.910,22
05/10/2021	2928	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 252 MUNICÍPIO DE BRACO DO TROMBUDO	636,74	
05/10/2021	2928	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 252 MUNICÍPIO DE BRACO DO TROMBUDO		636,74
05/10/2021	3174	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 441706 SOBRAL INVICTA S/A	2.430,79	
05/10/2021	3174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 441706 SOBRAL INVICTA S/A		2.430,79
05/10/2021	3175	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 441707 SOBRAL INVICTA S/A	1.518,00	
05/10/2021	3175	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 441707 SOBRAL INVICTA S/A		1.518,00
05/10/2021	3176	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3461 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	11.026,70	
05/10/2021	3176	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3461 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		11.026,70
05/10/2021	3177	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3462 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	5.313,00	
05/10/2021	3177	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3462 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		5.313,00
05/10/2021	3459	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1811059 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	217,27	
05/10/2021	3459	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1811059 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		217,27
06/10/2021	1851	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.963,44	
06/10/2021	1851	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.963,44
06/10/2021	1852	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	2.033,71	
06/10/2021	1852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		2.033,71
06/10/2021	2929	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 253 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NERÓPOLIS - FMS	1.367,98	
06/10/2021	2929	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 253 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NERÓPOLIS - FMS		1.367,98
06/10/2021	2930	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 254 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DE ANADI	5.303,12	
06/10/2021	2930	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 254 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DE ANADI		5.303,12
06/10/2021	2931	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 255 MUNICÍPIO DE CRISTAIS	540,68	
06/10/2021	2931	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 255 MUNICÍPIO DE CRISTAIS		540,68
06/10/2021	2932	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 256 MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	955,00	
				TRANSPORTE	127.800,97	126.845,97

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: 0073
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	127.800,97	126.845,97
06/10/2021	2932	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 256 MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA		955,00
06/10/2021	2933	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 257 MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	382,00	
06/10/2021	2933	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 257 MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA		382,00
06/10/2021	2934	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 258 MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	955,00	
06/10/2021	2934	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 258 MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA		955,00
06/10/2021	2935	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 259 MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	573,00	
06/10/2021	2935	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 259 MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA		573,00
06/10/2021	2936	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 260 MUNICÍPIO DE RESERVA	4.872,38	
06/10/2021	2936	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 260 MUNICÍPIO DE RESERVA		4.872,38
06/10/2021	2937	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 261 FUNDO DE DES. E AP. DA ADM. TRIB. DO ESTADO DE RN - FUNDAT	5.798,00	
06/10/2021	2937	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 261 FUNDO DE DES. E AP. DA ADM. TRIB. DO ESTADO DE RN - FUNDAT		5.798,00
06/10/2021	2938	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 262 MUNICÍPIO DE TOLEDO	6.484,40	
06/10/2021	2938	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 262 MUNICÍPIO DE TOLEDO		6.484,40
06/10/2021	2939	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 263 MUNICÍPIO DE ESERALDAS	6.374,58	
06/10/2021	2939	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 263 MUNICÍPIO DE ESERALDAS		6.374,58
06/10/2021	3178	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 37688 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	2.976,61	
06/10/2021	3178	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 37688 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		2.976,61
06/10/2021	3460	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10237 B TRANSPORTES LTDA	46,80	
06/10/2021	3460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10237 B TRANSPORTES LTDA		46,80
06/10/2021	3461	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10235 B TRANSPORTES LTDA	26,96	
06/10/2021	3461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10235 B TRANSPORTES LTDA		26,96
06/10/2021	3462	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10236 B TRANSPORTES LTDA	26,96	
06/10/2021	3462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10236 B TRANSPORTES LTDA		26,96
06/10/2021	3463	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10234 B TRANSPORTES LTDA	34,61	
06/10/2021	3463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10234 B TRANSPORTES LTDA		34,61
06/10/2021	3464	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10239 B TRANSPORTES LTDA	26,96	
06/10/2021	3464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10239 B TRANSPORTES LTDA		26,96
06/10/2021	3465	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10238 B TRANSPORTES LTDA	26,96	
06/10/2021	3465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10238 B TRANSPORTES LTDA		26,96
06/10/2021	3466	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 952146 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	31,39	
06/10/2021	3466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 952146 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		31,39
				TRANSPORTE	156.437,58	156.437,58

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: 0074
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	156.437,58	156.437,58
07/10/2021	1853	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	698,26	
07/10/2021	1853	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		698,26
07/10/2021	1854	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	698,26	
07/10/2021	1854	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		698,26
07/10/2021	1855	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.049,58	
07/10/2021	1855	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.049,58
07/10/2021	1856	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.963,44	
07/10/2021	1856	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.963,44
07/10/2021	1857	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.963,44	
07/10/2021	1857	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.963,44
07/10/2021	1858	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
07/10/2021	1858	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
07/10/2021	2030	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	1.225,12	
07/10/2021	2030	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		1.225,12
07/10/2021	2031	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 09/2021	11.718,87	
07/10/2021	2031	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 09/2021		11.718,87
07/10/2021	2032	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	996,00	
07/10/2021	2032	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		996,00
07/10/2021	2033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	251,62	
07/10/2021	2033	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		251,62
07/10/2021	3467	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 424195 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,96	
07/10/2021	3467	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 424195 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,96
07/10/2021	3468	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 957388 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	234,13	
07/10/2021	3468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 957388 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		234,13
07/10/2021	3469	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 424196 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	418,97	
07/10/2021	3469	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 424196 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		418,97
07/10/2021	3470	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10287 B TRANSPORTES LTDA	102,65	
07/10/2021	3470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10287 B TRANSPORTES LTDA		102,65
08/10/2021	1859	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	636,74	
08/10/2021	1859	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		636,74
08/10/2021	1860	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.910,22	
08/10/2021	1860	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.910,22
08/10/2021	1861	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	8.404,72	
08/10/2021	1861	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		8.404,72
08/10/2021	1862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	75,00	
				TRANSPORTE	192.120,26	192.045,26

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: 0075
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	192.120,26	192.045,26
08/10/2021	1862	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		75,00
08/10/2021	2022	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Valor que se transfere.	1.266,82	
08/10/2021	2022	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Valor que se transfere.		1.266,82
08/10/2021	2029	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	1.225,12	
08/10/2021	2029	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		1.225,12
08/10/2021	2034	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	0,62	
08/10/2021	2034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		0,62
08/10/2021	2940	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 265 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARNEIROZ	7.493,67	
08/10/2021	2940	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 265 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARNEIROZ		7.493,67
08/10/2021	2941	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 266 MUNICÍPIO DE FRAIBURGO	2.228,59	
08/10/2021	2941	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 266 MUNICÍPIO DE FRAIBURGO		2.228,59
08/10/2021	3179	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 147377 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	1.225,12	
08/10/2021	3179	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 147377 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		1.225,12
08/10/2021	3180	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1427708 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.266,82	
08/10/2021	3180	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1427708 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.266,82
08/10/2021	3471	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 424730 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	177,65	
08/10/2021	3471	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 424730 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		177,65
08/10/2021	3472	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 424766 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,27	
08/10/2021	3472	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 424766 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		67,27
08/10/2021	3473	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 424760 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,16	
08/10/2021	3473	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 424760 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,16
08/10/2021	3474	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10356 B TRANSPORTES LTDA	43,95	
08/10/2021	3474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10356 B TRANSPORTES LTDA		43,95
08/10/2021	3475	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 424843 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	592,81	
08/10/2021	3475	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 424843 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		592,81
08/10/2021	4261	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	Pagamento cfe guia DIFALI 09/2021	16,43	
08/10/2021	4261	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia DIFALI 09/2021		16,43
10/10/2021	2942	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 267 13 COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES MECANIZADA	1.835,00	
10/10/2021	2942	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 267 13 COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES MECANIZADA		1.835,00
10/10/2021	2943	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 268 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA DA CAROBA	1.344,40	
10/10/2021	2943	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 268 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA DA CAROBA		1.344,40
10/10/2021	2944	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 269 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.356,40	
10/10/2021	2944	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 269 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.356,40
				TRANSPORTE	217.357,09	217.357,09

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: 0076
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	217.357,09	217.357,09
10/10/2021	2945	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 270 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.118,80	
10/10/2021	2945	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 270 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.118,80
10/10/2021	2946	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 271 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.118,80	
10/10/2021	2946	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 271 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.118,80
11/10/2021	1136	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 161 EMPODHERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	450,00	
11/10/2021	1136	2.1.3.01.011	EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 161 EMPODHERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		450,00
11/10/2021	1863	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	9.589,68	
11/10/2021	1863	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		9.589,68
11/10/2021	2035	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.292,76	
11/10/2021	2035	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.292,76
11/10/2021	2037	1.1.3.05.039	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	1.901,35	
11/10/2021	2037	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		1.901,35
11/10/2021	2038	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	5.313,00	
11/10/2021	2038	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		5.313,00
11/10/2021	2039	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	64,42	
11/10/2021	2039	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		64,42
11/10/2021	2041	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	24,27	
11/10/2021	2041	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		24,27
11/10/2021	2043	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	10,05	
11/10/2021	2043	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		10,05
11/10/2021	2045	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	47,70	
11/10/2021	2045	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		47,70
11/10/2021	2048	2.1.3.01.119	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	387,00	
11/10/2021	2048	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		387,00
11/10/2021	2051	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Pagamento cfe extrato para KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI.	18.016,88	
11/10/2021	2051	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI.		18.016,88
11/10/2021	2052	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Pagamento cfe extrato para KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI.	5.958,82	
11/10/2021	2052	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI.		5.958,82
11/10/2021	2053	2.1.3.01.011	EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento cfe extrato para EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	450,00	
11/10/2021	2053	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EMPHODERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.		450,00
11/10/2021	2947	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 273 MUNICIPIO DE MARIPA	1.779,84	
				TRANSPORTE	268.880,46	267.100,62

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: 0077
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	268.880,46	267.100,62
11/10/2021	2947	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 273 MUNICIPIO DE MARIPÁ		1.779,84
11/10/2021	3476	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 425320 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	421,62	
11/10/2021	3476	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 425320 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		421,62
11/10/2021	4247	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 272 MUNICÁPIO DE MARIPÁ	1.779,84	
11/10/2021	4247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 272 MUNICÁPIO DE MARIPÁ		1.779,84
13/10/2021	1124	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 395448 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	24,27	
13/10/2021	1124	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 395448 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		24,27
13/10/2021	1125	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 395508 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	10,05	
13/10/2021	1125	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 395508 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		10,05
13/10/2021	1126	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 395599 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	47,70	
13/10/2021	1126	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 395599 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		47,70
13/10/2021	1864	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	138,35	
13/10/2021	1864	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		138,35
13/10/2021	2040	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	24,27	
13/10/2021	2040	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		24,27
13/10/2021	2042	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	10,05	
13/10/2021	2042	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		10,05
13/10/2021	2044	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	47,70	
13/10/2021	2044	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		47,70
13/10/2021	2055	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.	1.714,20	
13/10/2021	2055	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PACAS LTDA.		1.714,20
13/10/2021	2056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.158,00	
13/10/2021	2056	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.158,00
13/10/2021	2057	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	3.146,51	
13/10/2021	2948	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 274 MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE	3.495,15	
13/10/2021	2948	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 274 MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE		3.495,15
13/10/2021	2949	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 275 MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE	4.194,18	
13/10/2021	2949	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 275 MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE		4.194,18
13/10/2021	2950	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 276 MUNICIPIO DE IVAIPORÁ	4.200,00	
13/10/2021	2950	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 276 MUNICIPIO DE IVAIPORÁ		4.200,00
				TRANSPORTE	289.292,35	286.145,84

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: 0078
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	289.292,35	286.145,84
13/10/2021	3181	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1660952 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	429,40	
13/10/2021	3181	2.1.3.01.075	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1660952 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE		429,40
13/10/2021	3182	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 740601 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.901,35	
13/10/2021	3182	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 740601 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.901,35
13/10/2021	3477	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 425748 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,07	
13/10/2021	3477	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 425748 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,07
13/10/2021	3478	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 425746 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	187,99	
13/10/2021	3478	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 425746 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		187,99
13/10/2021	3479	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 425747 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,47	
13/10/2021	3479	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 425747 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		71,47
13/10/2021	3480	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10440 B TRANSPORTES LTDA	53,41	
13/10/2021	3480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10440 B TRANSPORTES LTDA		53,41
13/10/2021	4237	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Valor que se transfere.	1.901,35	
13/10/2021	4237	1.1.3.05.039	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Valor que se transfere.		1.901,35
13/10/2021	2057	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		3.133,15
13/10/2021	2057	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	Desconto obtido cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		13,36
14/10/2021	1865	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	735,50	
14/10/2021	1865	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		735,50
14/10/2021	1866	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	588,40	
14/10/2021	1866	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		588,40
14/10/2021	2054	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Valor que se transfere.	1.714,20	
14/10/2021	2054	1.1.3.05.028	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PACAS LTDA	Valor que se transfere.		1.714,20
14/10/2021	2058	2.1.3.01.035	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	Pagamento cfe extrato para BOLSA NACIONAL DE COMPRAS.	197,80	
14/10/2021	2058	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA NACIONAL DE COMPRAS.		197,80
14/10/2021	2059	2.1.3.01.072	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	Pagamento cfe extrato para GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A..	252,48	
14/10/2021	2059	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A..		252,48
14/10/2021	2062	1.1.3.05.029	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Pagamento cfe extrato para CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA.	11.308,00	
14/10/2021	2062	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA.		11.308,00
14/10/2021	2067	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.	1.830,40	
14/10/2021	2067	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.		1.830,40
14/10/2021	2951	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 278 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	12.205,18	
14/10/2021	2951	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 278 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		12.205,18
				TRANSPORTE	322.732,35	322.732,35

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: 0079
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	322.732,35	322.732,35
14/10/2021	3183	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 248968 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	252,48	
14/10/2021	3183	2.1.3.01.072	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 248968 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		252,48
14/10/2021	3184	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 38151 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	1.714,20	
14/10/2021	3184	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 38151 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		1.714,20
14/10/2021	3481	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 364534 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	115,00	
10/2021	3481	2.1.3.01.136	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	Despesa com frete cfeCT Elet 364534 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		115,00
14/10/2021	3482	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 392230 B.TRANSPORTES LTDA.	52,97	
14/10/2021	3482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 392230 B.TRANSPORTES LTDA.		52,97
14/10/2021	3483	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 426719 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	272,03	
14/10/2021	3483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 426719 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		272,03
14/10/2021	3484	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8857296 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	266,39	
14/10/2021	3484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 8857296 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		266,39
14/10/2021	4248	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 277 MUNICÍPIO DE DIAMANTINA	12.205,18	
14/10/2021	4248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 277 MUNICÍPIO DE DIAMANTINA		12.205,18
15/10/2021	1867	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	40.050,48	
15/10/2021	1867	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		40.050,48
15/10/2021	1868	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	366,44	
0/2021	1868	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		366,44
15/10/2021	2064	1.1.3.05.030	EMX PARTICIPAÇÕES LTDA	Pagamento cfe extrato para EMX PARTICIPAÇÕES LTDA.	1.167,27	
15/10/2021	2064	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EMX PARTICIPAÇÕES LTDA.		1.167,27
15/10/2021	2066	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	784,80	
15/10/2021	2066	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		784,80
15/10/2021	3485	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1818988 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,34	
15/10/2021	3485	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1818988 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		78,34
15/10/2021	3486	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1818490 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	456,75	
15/10/2021	3486	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1818490 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		456,75
16/10/2021	2952	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 279 Tiago Griebeler Sandi	140,00	
16/10/2021	2952	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 279 Tiago Griebeler Sandi		140,00
17/10/2021	2953	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 280 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ	1.171,76	
				TRANSPORTE	381.826,44	380.654,68

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: 0080
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	381.826,44	380.654,68
17/10/2021	2953	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 280 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ		1.171,76
17/10/2021	2954	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 281 MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA	447,00	
17/10/2021	2954	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 281 MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA		447,00
17/10/2021	2955	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 282 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO	576,93	
17/10/2021	2955	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 282 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO		576,93
17/10/2021	2956	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 283 1 BATALHÃO FERROVIÁRIO	286,84	
10/2021	2956	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 283 1 BATALHÃO FERROVIÁRIO		286,84
17/10/2021	2957	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 284 COMANDO DA AERONÁUTICA	523,50	
17/10/2021	2957	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 284 COMANDO DA AERONÁUTICA		523,50
17/10/2021	2958	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 285 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	760,00	
17/10/2021	2958	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 285 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		760,00
17/10/2021	2959	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 286 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEARA	533,40	
17/10/2021	2959	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 286 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEARA		533,40
17/10/2021	2960	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 287 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - IPUAÇU	266,70	
17/10/2021	2960	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 287 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - IPUAÇU		266,70
18/10/2021	1127	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 398308 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	784,80	
18/10/2021	1127	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 398308 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		784,80
18/10/2021	1869	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	7.151,40	
18/10/2021	1869	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		7.151,40
18/10/2021	1870	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	293,48	
18/10/2021	1870	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		293,48
18/10/2021	1871	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.627,48	
18/10/2021	1871	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.627,48
18/10/2021	1872	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.047,41	
18/10/2021	1872	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.047,41
18/10/2021	1873	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.790,80	
18/10/2021	1873	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.790,80
18/10/2021	1874	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	318,37	
18/10/2021	1874	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		318,37
18/10/2021	1875	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	140,00	
18/10/2021	1875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		140,00
18/10/2021	2065	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	Valor que se transfere.	784,80	
				TRANSPORTE	402.159,35	401.374,55

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: 0081
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	402.159,35	401.374,55
18/10/2021	2065	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		784,80
18/10/2021	2069	1.1.3.05.031	COFERMETA SA	Pagamento cfe extrato para COFERMETA SA.	3.508,41	
18/10/2021	2069	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para COFERMETA SA.		3.508,41
18/10/2021	2070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	300,00	
18/10/2021	2070	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		300,00
18/10/2021	2071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	10,00	
18/10/2021	2071	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		10,00
18/10/2021	2961	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 288 SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS	2.015,00	
18/10/2021	2961	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 288 SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS		2.015,00
8/10/2021	3487	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10586 B TRANSPORTES LTDA	29,31	
18/10/2021	3487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10586 B TRANSPORTES LTDA		29,31
18/10/2021	3488	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 427398 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,43	
18/10/2021	3488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 427398 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		192,43
18/10/2021	3489	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 10585 B TRANSPORTES LTDA	32,36	
18/10/2021	3489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 10585 B TRANSPORTES LTDA		32,36
18/10/2021	3490	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 427399 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	149,88	
18/10/2021	3490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 427399 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		149,88
19/10/2021	1876	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.200,00	
19/10/2021	1876	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.200,00
19/10/2021	1877	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	5.045,40	
19/10/2021	1877	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		5.045,40
19/10/2021	1878	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	318,37	
19/10/2021	1878	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		318,37
19/10/2021	1879	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	2.015,00	
19/10/2021	1879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		2.015,00
19/10/2021	2068	2.1.3.01.074	COFERMETA SA	Valor que se transfere.	3.508,41	
19/10/2021	2068	1.1.3.05.031	COFERMETA SA	Valor que se transfere.		3.508,41
19/10/2021	2073	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	272,49	
19/10/2021	2073	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		272,49
19/10/2021	2075	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	21,83	
19/10/2021	2075	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		21,83
19/10/2021	2076	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	11.026,70	
19/10/2021	2076	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		11.026,70
19/10/2021	2078	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	30,50	
19/10/2021	2078	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		30,50
19/10/2021	2079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	400,00	
19/10/2021	2079	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		400,00
19/10/2021	2080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	431,27	
19/10/2021	2080	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		431,27
				TRANSPORTE	435.666,71	435.666,71



Folha: 0082
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	435.666,71	435.666,71
19/10/2021	2081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.421,82	
19/10/2021	2081	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.421,82
19/10/2021	2082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	106,38	
19/10/2021	2082	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		106,38
19/10/2021	2962	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 289 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NERÓPOLIS - FMS	959,99	
19/10/2021	2962	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 289 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NERÓPOLIS - FMS		959,99
19/10/2021	2963	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 290 Rafael de Giacometti	136,00	
19/10/2021	2963	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 290 Rafael de Giacometti		136,00
19/10/2021	3185	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 581953 COFERMETA SA	3.508,41	
19/10/2021	3185	2.1.3.01.074	COFERMETA SA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 581953 COFERMETA SA		3.508,41
19/10/2021	3186	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3516 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	4.143,00	
19/10/2021	3186	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3516 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		4.143,00
19/10/2021	3491	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1822187 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	270,40	
19/10/2021	3491	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1822187 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		270,40
19/10/2021	3492	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 428124 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,99	
19/10/2021	3492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 428124 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		140,99
19/10/2021	3493	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 428123 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	265,99	
19/10/2021	3493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 428123 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		265,99
19/10/2021	4068	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	37,53	
19/10/2021	4068	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		37,53
20/10/2021	1128	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 400536 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	30,50	
20/10/2021	1128	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 400536 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		30,50
20/10/2021	1129	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 400542 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	21,83	
20/10/2021	1129	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 400542 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		21,83
20/10/2021	2072	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	272,49	
20/10/2021	2072	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		272,49
20/10/2021	2074	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	21,83	
20/10/2021	2074	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		21,83
20/10/2021	2077	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	30,50	
20/10/2021	2077	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		30,50
20/10/2021	2083	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	100,00	
20/10/2021	2083	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		100,00
				TRANSPORTE	447.134,37	447.134,37

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: 0083
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	447.134,37	447.134,37
20/10/2021	2084	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	136,00	
20/10/2021	2084	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		136,00
20/10/2021	2085	2.1.3.01.075	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	Pagamento cfe extrato para EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE.	429,40	
20/10/2021	2085	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE.		429,40
20/10/2021	2086	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	37,53	
20/10/2021	2086	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		37,53
20/10/2021	2087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	145,85	
20/10/2021	2087	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		145,85
20/10/2021	2964	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 291 MUNICÍPIO DE JARI	586,33	
20/10/2021	2964	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 291 MUNICÍPIO DE JARI		586,33
20/10/2021	2965	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 292 CÂMARA MUNICIPAL DE FREI ROGÉRIO	1.646,38	
20/10/2021	2965	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 292 CÂMARA MUNICIPAL DE FREI ROGÉRIO		1.646,38
20/10/2021	3187	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 136245 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	272,49	
20/10/2021	3187	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 136245 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		272,49
20/10/2021	3494	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 2099680 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,92	
20/10/2021	3494	2.1.3.01.138	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 2099680 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,92
20/10/2021	3495	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 428303 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	145,81	
20/10/2021	3495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 428303 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		145,81
21/10/2021	1130	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 401529 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,53	
21/10/2021	1130	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 401529 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,53
21/10/2021	1880	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.996,52	
21/10/2021	1880	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.996,52
21/10/2021	1881	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.774,22	
21/10/2021	1881	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.774,22
21/10/2021	1882	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.364,94	
21/10/2021	1882	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.364,94
21/10/2021	1883	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	576,93	
21/10/2021	1883	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		576,93
21/10/2021	1884	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.200,00	
21/10/2021	1884	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.200,00
21/10/2021	1885	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.283,50	
21/10/2021	1885	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.283,50
21/10/2021	2061	2.1.3.01.073	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Valor que se transfere.	11.308,00	
21/10/2021	2061	1.1.3.05.029	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Valor que se transfere.		11.308,00
				TRANSPORTE	476.139,72	476.139,72



Folha: 0084
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	476.139,72	476.139,72
21/10/2021	2088	2.1.3.01.136	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	115,00	
21/10/2021	2088	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		115,00
21/10/2021	2089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.392,09	
21/10/2021	2089	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.392,09
21/10/2021	2090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	299,00	
21/10/2021	2090	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		299,00
21/10/2021	2091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	10,00	
21/10/2021	2091	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		10,00
21/10/2021	2092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	5.500,00	
21/10/2021	2092	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		5.500,00
21/10/2021	2094	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	7.706,84	
21/10/2021	2094	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		7.706,84
21/10/2021	2966	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 293 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Ananás	1.019,98	
21/10/2021	2966	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 293 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Ananás		1.019,98
21/10/2021	3188	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1483 ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI	300,00	
21/10/2021	3188	2.1.3.01.131	ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1483 ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI		300,00
21/10/2021	3189	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 96180 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	11.308,00	
21/10/2021	3189	2.1.3.01.073	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 96180 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		11.308,00
21/10/2021	3496	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 2113 EXPRESSO RODOVIARIO SERRACAR	29,00	
21/10/2021	3496	2.1.3.01.139	EXPRESSO RODOVIARIO SERRACAR	Despesa com frete cfeCT Elet 2113 EXPRESSO RODOVIARIO SERRACAR		29,00
21/10/2021	3497	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 429015 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,13	
21/10/2021	3497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 429015 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		148,13
22/10/2021	1886	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.228,59	
22/10/2021	1886	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.228,59
22/10/2021	1887	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.344,40	
22/10/2021	1887	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.344,40
22/10/2021	1888	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.975,94	
22/10/2021	1888	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.975,94
22/10/2021	1889	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	493,33	
22/10/2021	1889	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		493,33
22/10/2021	2096	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A.	2.632,63	
22/10/2021	2096	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A.		2.632,63
22/10/2021	2097	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	
22/10/2021	2097	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		86,20
				TRANSPORTE	513.728,85	513.728,85

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: 0085
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	513.728,85	513.728,85
22/10/2021	2098	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	4.143,00	
22/10/2021	2098	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		4.143,00
22/10/2021	2099	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	78,34	
22/10/2021	2099	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		78,34
22/10/2021	2100	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	217,27	
22/10/2021	2100	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		217,27
22/10/2021	2101	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	456,75	
22/10/2021	2101	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		456,75
22/10/2021	2102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	228,82	
22/10/2021	2102	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		228,82
22/10/2021	3190	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 368141 TERMOLAR S/A.	1.955,82	
22/10/2021	3190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 368141 TERMOLAR S/A.		1.955,82
22/10/2021	3498	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 429502 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,53	
22/10/2021	3498	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 429502 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,53
24/10/2021	2967	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 294 MUNICÍPIO DE CAMPO BELO	688,75	
24/10/2021	2967	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 294 MUNICÍPIO DE CAMPO BELO		688,75
24/10/2021	2968	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 295 LS REFRIGERACAO EIRELI	321,00	
24/10/2021	2968	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 295 LS REFRIGERACAO EIRELI		321,00
25/10/2021	1131	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 402695 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	86,20	
25/10/2021	1131	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 402695 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		86,20
25/10/2021	1890	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	835,14	
25/10/2021	1890	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		835,14
25/10/2021	1891	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	884,87	
25/10/2021	1891	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		884,87
25/10/2021	1892	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.342,00	
25/10/2021	1892	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.342,00
25/10/2021	2060	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.	1.830,40	
25/10/2021	2060	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.		1.830,40
25/10/2021	2093	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.	7.706,84	
25/10/2021	2093	1.1.3.05.007	SOBRAL INVICTA S/A	Valor que se transfere.		7.706,84
25/10/2021	2104	1.1.3.05.032	SOPRANO INDUSTRIAL ELETROMETALURGICA EIRELI	Pagamento cfe extrato para SOPRANO INDUSTRIAL ELETROMETALURGICA EIRELI.	2.316,63	
25/10/2021	2104	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOPRANO INDUSTRIAL ELETROMETALURGICA EIRELI.		2.316,63
25/10/2021	3191	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 18754 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.830,40	
				TRANSPORTE	538.738,61	536.908,21



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: 0086
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	538.738,61	536.908,21
25/10/2021	3191	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 18754 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.830,40
25/10/2021	3192	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 444102 SOBRAL INVICTA S/A	7.706,84	
25/10/2021	3192	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 444102 SOBRAL INVICTA S/A		7.706,84
25/10/2021	3193	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6747 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	12.995,93	
25/10/2021	3193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6747 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI		12.995,93
25/10/2021	3499	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 429941 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,01	
25/10/2021	3499	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 429941 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,01
25/10/2021	3500	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 434833 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,76	
25/10/2021	3500	2.1.3.01.140	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 434833 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		60,76
26/10/2021	1893	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	146,74	
26/10/2021	1893	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		146,74
26/10/2021	1894	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	146,74	
26/10/2021	1894	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		146,74
26/10/2021	1895	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	6.484,40	
26/10/2021	1895	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		6.484,40
26/10/2021	1896	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	21,88	
26/10/2021	1896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		21,88
26/10/2021	2969	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 297 MUNICÍPIO DE URUCUÍ	131,28	
26/10/2021	2969	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 297 MUNICÍPIO DE URUCUÍ		131,28
26/10/2021	2970	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 298 MUNICÍPIO DE URUCUÍ	525,12	
26/10/2021	2970	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 298 MUNICÍPIO DE URUCUÍ		525,12
26/10/2021	2971	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 299 Nilo Lemos	387,60	
26/10/2021	2971	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 299 Nilo Lemos		387,60
26/10/2021	2972	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 300 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	13.340,00	
26/10/2021	2972	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 300 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC		13.340,00
26/10/2021	2973	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DO IVAÍ	1.198,00	
26/10/2021	2973	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DO IVAÍ		1.198,00
26/10/2021	2974	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 302 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	1.450,00	
26/10/2021	2974	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 302 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA		1.450,00
26/10/2021	2975	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 303 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	1.450,00	
26/10/2021	2975	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 303 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA		1.450,00
				TRANSPORTE	584.909,91	584.909,91