



Folha: 0016
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	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
14/06/2021	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	
14/06/2021	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
15/06/2021	358	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	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	153,16	
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	262,56	
15/06/2021	361	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 64 MUNICIPIO DE URUCUI		262,56
15/06/2021	361	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 64 MUNICIPIO DE URUCUI	333,78	
15/06/2021	362	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 65 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	5.334,00	
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.	38.925,00	
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	70,77	
16/06/2021	421	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 394036 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		70,77
16/06/2021	421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 394036 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,47	
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	93,65	
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	44,96	
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	480,00	
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.	1.066,80	
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.	533,40	
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 MUNICIPIO DE BOM JESUS		177.823,77
				TRANSPORTE	178.357,17	



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	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 SAUDE 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 SAUDE DE URUBICI		266,70
23/06/2021	368	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 72 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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



Folha: 0019
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	197.269,73	197.269,73
				Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.728,97	
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.	1.074,84	
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.	394,99	
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.	221,60	
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
				Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	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	Pro labore rfe 06/2021	1.100,00	
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	INSS a recolher ref 06/2021	121,00	
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	SIMPLESN 06/2021	2.648,12	
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	Pagamento de lucros cfe saldo na conta de lucros acumulados	20.000,00	
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	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
01/07/2021	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
				Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	8,56	
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.	1.247,02	
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.	44,10	
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.	2.276,47	
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.	121,00	
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	71,95	
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	45,25	
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	63,01	
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	979,00	
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	8,56	
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 LEILÕES DO BRASIL		8,56
06/07/2021	504	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	Despesa com serviços de terceiros cfe NF- e S 341528 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	849,56	
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	600,00	
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	2.595,00	
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	780,99	
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	6.088,00	
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	166,20	
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	3.790,59	
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.	3.255,63	
06/07/2021	707	1.1.3.05.006	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	Pagamento cfe extrato para UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO.		63.714,16
				TRANSPORTE	63.714,16	60.458,53



Folha: 0022
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	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 MUNICÍPIO DE URUCUI - 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 MUNICÍPIO DE URUCUI - 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	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



Folha: 0023
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	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
08/07/2021	518	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Despesa com frete cfeCT Elet 398783 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4.767,60	
09/07/2021	518	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Reculta 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	Reculta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 88 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5A REGIÃO MILITAR	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	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 4576902 OCIMAR DA SILVA 71408088991	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 guia SIMPLESN 06/2021	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	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VENANCIO LTDA.	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	Saque cfe extrato BANCO INTER.	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	Custo com frete s/ compras de mercadorias cfe CT Elet 96106 UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	86,69	
09/07/2021	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 6910 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 frete cfeCT Elet 6904 B TRANSPORTES 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	Reculta 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	Reculta 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	Reculta 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	Reculta 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	Reculta 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	Reculta 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



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: 0024
 Número livro: 0003

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	
13/07/2021	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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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
13/07/2021	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 JACUI	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 JACUI		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



Folha: 0025
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	151.900,08	151.633,38
				Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
14/07/2021	695	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		389,00	
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		
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



Folha: 0026
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	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	181.24,70
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 terceiros 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 terceiros 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	Receita 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	Receita 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	Receita 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	Receita 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	Receita 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	Receita 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	Receita 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	Receita 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	
23/07/2021	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 Turismo	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 Turismo		416,97
26/07/2021	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 SAO 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 SAO 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 SAUDE 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 SAUDE 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 SAUDE	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 SAUDE		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 SAUDE DE ESPIGAO 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 SAUDE DE ESPIGAO ALTO DO IGUAÇU		1.463,50
				TRANSPORTE	216.614,28	216.614,28



Folha: 0029
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	216.614,28	216.614,28
26/07/2021	543	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita 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	Receita 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	Receita 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	Receita 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	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 115 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RANCHO QUEIMADO	533,40	
26/07/2021	545	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 115 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RANCHO QUEIMADO		533,40
26/07/2021	546	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 116 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS	294,40	
26/07/2021	546	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 116 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS		294,40
26/07/2021	547	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 117 MUNICIPIO DE MARIPÁ	1.093,98	
26/07/2021	547	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 117 MUNICIPIO DE MARIPÁ		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	COMERCIO E REPRESENTACOES LOURENCO LTDA.	Valor que se transfere.		1.562,00
26/07/2021	726	2.1.3.01.033	INTER C/C 58766537	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



Folha: 0030
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	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	Receita 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	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 118 MUNICÍPIO DE SERRANA		768,93
27/07/2021	549	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita 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	Receita 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	Receita 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	Receita 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



Folha: 0031
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	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
29/07/2021	737	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	TRANSPORTE Pagamento cfe extrato para SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA.	256.272,54	255.229,98 1.042,56
30/07/2021	552	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recêita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 123 MUNICÍPIO DE IVATÉ	3.180,00	
30/07/2021	552	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recêita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 123 MUNICÍPIO DE IVATÉ		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	
30/07/2021	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	Recêita 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	Recêita 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



Folha: 0034
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	35.313,15	33.712,68
				Saque cfe extrato CAIXA GERAL.		1.600,47
04/08/2021	926	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.	59,73	
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	Valor que se transfere.	4.893,92	
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	Saque cfe extrato CAIXA GERAL.	29,80	
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	Pagamento cfe guia INSS Mensal 07/2021	121,00	
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	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	138,90	
04/08/2021	1016	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		138,90
3/2021	1016	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pagamento de pró-labore cfe recibo 07/2021	979,00	
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	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 128 MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO	1.100,00	
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 129 Lucas Griebeler Sandi	55,00	
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	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 15334 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	600,00	
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 730402 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	828,77	
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 24161 ISOTERM - IND. E COM. DE EMBALAGENS	2.043,48	
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	Despesa com frete cfeCT Elet 7887 B TRANSPORTES LTDA	32,16	
05/08/2021	892	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 7886 B TRANSPORTES LTDA		32,16
05/08/2021	892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 7886 B TRANSPORTES LTDA	31,34	
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	Saque cfe extrato BANCO INTER.	274,04	
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	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..	1.525,23	
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 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	828,77	
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	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	55,00	
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	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 60328 ELG PEDESTAIS LTDA	274,05	
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			
				TRANSPORTE	49.183,34	49.183,34



Folha: 0035
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	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	Receita 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	Receita 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	Receita 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	Receita 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	Receita 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	Receita 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	Receita 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	Receita 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	Receita 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	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 135 MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA		330,45
				TRANSPORTE	74.110,57	74.110,57



Folha: 0036
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	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



Folha: 0037
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	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	
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
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 LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES 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 LEILOES 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 LEILOES DO BRASIL	49,20	
18/08/2021	758	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 363809 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES 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



Folha: 0040
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	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



Folha: 0041
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	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 LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES 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 LEILOES DO BRASIL.		86,20
19/08/2021	974	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES 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 LEILOES 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 LEILOES DO BRASIL	38,14	
20/08/2021	752	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364970 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES 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 LEILOES DO BRASIL	6,00	
20/08/2021	753	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364966 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES 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 LEILOES DO BRASIL	12,35	
20/08/2021	754	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364965 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES 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 LEILOES DO BRASIL	86,20	
20/08/2021	755	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364964 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES 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 LEILOES DO BRASIL	6,70	
20/08/2021	756	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364963 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES 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 LEILOES DO BRASIL	37,53	
20/08/2021	757	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 364962 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES 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



Folha: 0042
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	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
20/08/2021	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	
23/08/2021	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



Folha: 0043
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	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 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		101,32
24/08/2021	793	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 156 MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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	
24/08/2021	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 MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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



Folha: 0044
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	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
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	Saque cfe extrato BANCO INTER.		59,73
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 ESPIGAO 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 ESPIGAO 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



Folha: 0045
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	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 LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	15,29	
30/08/2021	747	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 370087 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 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 LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	65,88	
30/08/2021	748	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 370083 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 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 LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	49,65	
30/08/2021	749	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 369734 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 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 LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	6,13	
30/08/2021	750	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 369731 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 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 LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	11,53	
30/08/2021	751	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 369720 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 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



Folha: 0047
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	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



Folha: 0048
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	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-LOBORE	Pro labore rfe 08/2021	1.100,00	
31/08/2021	2868	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	Pro labore rfe 08/2021		1.100,00
31/08/2021	2869	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE 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 ARTILHARIA 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 ARTILHARIA 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



Folha: 0049
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	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



Folha: 0050
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	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



Folha: 0051
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	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
06/09/2021	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	
08/09/2021	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
09/09/2021	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



Fólia: 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	
09/2021	1919	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.662,79
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
09/2021	1929	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	407,44	
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



Folha: 0054
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
13/09/2021	1701	2.1.1.01.002	TIAGO SANDI	TRANSPORTE Emprestimo obtido junto a TIAGO GRIEBELER SANDI a ser pago em parcela única até DEZ/2022 cfe CONTRATO DE MUTUO.	180.603,31	131.324,32 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 AMAZÔNIA	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 AMAZÔNIA		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



Folha: 0055
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	251.827,49	251.565,19
14/09/2021	1940	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		262,30
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		210,44
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 ALCAST 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 ALCAST 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



Folha: 0057
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	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



Folha: 0058
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	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
21/09/2021	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
21/09/2021	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



Folha: 0062
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	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



Folha: 0063
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	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 LEILÕES 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 LEILÕES DO BRASIL	86,20	
24/09/2021	1116	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 385376 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES 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 LEILÕES DO BRASIL	37,53	
24/09/2021	1117	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 385382 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		37,53
24/09/2021	1204	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 227 Marinaiva 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 Marinaiva 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



Folha: 0064
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	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 INTERMEDIACOES LTDA - ME	299,00	
27/09/2021	1112	2.1.3.01.036	FRETE CLICK INTERMEDIACOES LTDA - ME	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 56 FRETE CLICK INTERMEDIACOES 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 INTERMEDIACOES LTDA - ME	375,00	
27/09/2021	1113	2.1.3.01.036	FRETE CLICK INTERMEDIACOES LTDA - ME	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 57 FRETE CLICK INTERMEDIACOES 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 AREA 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 AREA 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 BATALHAO 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 BATALHAO 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



Folha: 0065
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	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 EUJOS.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	Receita 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	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 234 MICHELLE CRIS JAPPE		265,17
28/09/2021	1210	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita 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	Receita 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	Receita 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	Receita 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	Receita 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	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 237 17º BATALHÃO LOGÍSTICO		146,74
28/09/2021	1213	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 238 17º BATALHÃO LOGÍSTICO	146,74	
				TRANSPORTE	758.001,01	757.854,27



Folha: 0066
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	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
				Valor que se transfere.	3.315,73	
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 UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	Pagamento cfe extrato para MALTA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA..	1.450,00	
29/09/2021	1998	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para MALTA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS E UTILIDADES 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 INTERMEDIACOES LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIACOES LTDA - ME.	375,00	
28/09/2021	2000	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIACOES 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 BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	1.885,27	
30/09/2021	1319	2.1.3.01.034	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 29723 SPOLU BENESSE 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



Folha: 0069
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	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



Folha: 0070
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	50.561,41	50.561,41
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.		98,00
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.		9.955,09
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.		2.131,18
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 tercelros 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	
04/10/2021	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



Folha: 0072
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	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 ESMERALDAS	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 ESMERALDAS		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



Folha: 0074
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	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 ASSISTÊNCIA 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 ASSISTÊNCIA 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



Folha: 0077
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	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 MUNICÍPIO DE MARIPÁ	1.779,84	
11/10/2021	4247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 272 MUNICÍPIO 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



Folha: 0078
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	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	
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	
14/10/2021	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	
15/10/2021	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



Folha: 0080
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	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	
17/10/2021	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 LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	784,80	
18/10/2021	1127	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 398308 BOLSA DE LICITACOES 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 LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	Valor que se transfere.	784,80	
				TRANSPORTE	402.159,35	401.374,55



Folha: 0081
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	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
18/10/2021	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
19/10/2021	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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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	Recelta 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	Recelta 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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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 LEILOES DO BRASIL	86,20	
25/10/2021	1131	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 402695 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES 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



Folha: 0086
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	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	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 297 MUNICÍPIO DE URUÇUI	131,28	
26/10/2021	2969	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 297 MUNICÍPIO DE URUÇUI		131,28
26/10/2021	2970	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 298 MUNICÍPIO DE URUÇUI	525,12	
26/10/2021	2970	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 298 MUNICÍPIO DE URUÇUI		525,12
26/10/2021	2971	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 299 Nilo Lemos	387,60	
26/10/2021	2971	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 299 Nilo Lemos		387,60
26/10/2021	2972	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita 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	Receita 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	Receita 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	Receita 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	Receita 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	Receita 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	Receita 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	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 303 MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA		1.450,00
				TRANSPORTE	584.909,91	584.909,91

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



Folha: 0087
 Número livro: 0003

DIÁRIO

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



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

Folha: 0088
 Número Livro: 0003

DIÁRIO

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



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: 0089
 Número livro: 0003

DIÁRIO

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



Folha: 0090
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	667.159,40	667.038,40
				INSS a recolher ref 10/2021		121,00
30/10/2021	2885	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		10.000,00	
30/10/2021	4285	2.1.7.01.002	(-) GUSTAVO OLIVEIRA	Pagamento de lucros cfe saldo na conta de lucros acumulados		10.000,00
30/10/2021	4285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de lucros cfe saldo na conta de lucros acumulados	9.665,83	
31/10/2021	2899	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 10/2021		9.665,83
31/10/2021	2899	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 10/2021	686.825,23	686.825,23
				TOTAL DO MÊS		
					297,90	
01/11/2021	2125	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NF- e S 2247 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA		297,90
01/11/2021	2125	2.1.3.01.078	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA	Despesa com sistemas e softwares cfe NF- e S 2247 DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA	2.131,18	
01/11/2021	2130	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfeNF- e S 12 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		2.131,18
01/11/2021	2130	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Despesa com serviços prestados por terceiros cfeNF- e S 12 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	1.501,49	
01/11/2021	2984	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 311 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEA		1.501,49
01/11/2021	2984	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 311 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEA	498,00	
01/11/2021	2985	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 312 COMANDO DA MARINHA - CENTRO INTENDÊNCIA MARINHA PARADA LUCAS		498,00
01/11/2021	2985	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 312 COMANDO DA MARINHA - CENTRO INTENDÊNCIA MARINHA PARADA LUCAS	496,77	
01/11/2021	2986	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 313 MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA		496,77
01/11/2021	2986	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 313 MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA	496,77	
01/11/2021	2987	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 314 MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA		496,77
01/11/2021	2987	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 314 MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA	1.487,70	
01/11/2021	2988	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 315 MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE		1.487,70
01/11/2021	2988	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 315 MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE	991,80	
01/11/2021	2989	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 316 MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE		991,80
01/11/2021	2989	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 316 MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE	2.682,96	
01/11/2021	2990	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 317 MUNICÍPIO DE SANTIAGO		2.682,96
01/11/2021	2990	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 317 MUNICÍPIO DE SANTIAGO	670,74	
01/11/2021	2991	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 318 MUNICÍPIO DE SANTIAGO		670,74
01/11/2021	2991	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 318 MUNICÍPIO DE SANTIAGO	2.682,96	
01/11/2021	2992	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 319 MUNICÍPIO DE SANTIAGO		2.682,96
01/11/2021	2992	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 319 MUNICÍPIO DE SANTIAGO	1.835,00	
01/11/2021	3829	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.835,00
01/11/2021	3829	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	29,00	
01/11/2021	3976	2.1.3.01.139	EXPRESSO RODOVIARIO SERRACAR	Pagamento cfe extrato para EXPRESSO RODOVIARIO SERRACAR.		29,00
01/11/2021	3976	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EXPRESSO RODOVIARIO SERRACAR.	15.802,27	15.802,27
				TRANSPORTE		

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



Folha: 0091
 Número livro: 0003

DIÁRIO

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



Folha: 0092
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	100.735,44	98.635,44
04/11/2021	2998	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 326 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		2.100,00
04/11/2021	2999	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 327 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	88,26	
04/11/2021	2999	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 327 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		88,26
04/11/2021	3000	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 328 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	794,34	
04/11/2021	3000	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 328 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		794,34
04/11/2021	3001	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 329 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.339,90	
04/11/2021	3001	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 329 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.339,90
04/11/2021	3002	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 330 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	235,36	
04/11/2021	3002	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 330 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		235,36
04/11/2021	3003	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 333 MUNICIPIO DE ITAMONTE	3.479,00	
04/11/2021	3003	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 333 MUNICIPIO DE ITAMONTE		3.479,00
04/11/2021	3831	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.646,38	
04/11/2021	3831	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.646,38
04/11/2021	3980	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	586,33	
04/11/2021	3980	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		586,33
04/11/2021	3981	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 10/2021	121,00	
04/11/2021	3981	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 10/2021		121,00
04/11/2021	3983	1.1.3.05.034	MJELLER FOGOES LTDA	Pagamento cfe extrato para MUELLER FOGOES LTDA.	21.419,11	
04/11/2021	3983	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para MUELLER FOGOES LTDA.		21.419,11
04/11/2021	3984	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.131,18	
04/11/2021	3984	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.131,18
04/11/2021	3985	2.1.3.01.042	IBIZ TECNOLOGIA LTDA	Pagamento cfe extrato para IBIZ TECNOLOGIA LTDA.	253,78	
04/11/2021	3985	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para IBIZ TECNOLOGIA LTDA.		253,78
04/11/2021	4184	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 10/2021	979,00	
04/11/2021	4184	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 10/2021		979,00
04/11/2021	4250	4.1.2.01.003	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 331 SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS	403,00	
04/11/2021	4250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 331 SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS		403,00
05/11/2021	2049	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.	18.016,88	
05/11/2021	2049	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.		18.016,88
05/11/2021	2050	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.	5.958,82	
05/11/2021	2050	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.		5.958,82
05/11/2021	3004	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 334 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	2.400,00	
05/11/2021	3004	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 334 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		2.400,00
				TRANSPORTE	160.587,78	160.587,78

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



Folha: 0093
 Número livro: 0003

DIÁRIO

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

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

Folha: 0094
 Número livro: 0003



DIÁRIO

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



Folha: 0095
Número livro: 0003

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

DIÁRIO

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

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



Folha: 0096
 Número livro: 0003

DIÁRIO

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



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

Folha: 0097
 Número livro: 0003

DIÁRIO

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



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

Folha: 0098
 Número livro: 0003

DIÁRIO

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



Folha: 0099
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	380.178,10	380.178,10
12/11/2021	3216	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 40198 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	2.790,48	
12/11/2021	3216	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 40198 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		2.790,48
12/11/2021	3515	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1075092 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	213,02	
12/11/2021	3515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1075092 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		213,02
12/11/2021	3516	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 435584 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	168,72	
11/2021	3516	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 435584 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		168,72
12/11/2021	3517	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 435583 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	230,43	
12/11/2021	3517	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 435583 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		230,43
12/11/2021	3845	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	533,40	
12/11/2021	3845	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		533,40
12/11/2021	3846	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	7.493,67	
12/11/2021	3846	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		7.493,67
12/11/2021	3847	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	99,00	
12/11/2021	3847	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		99,00
12/11/2021	3848	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.872,38	
12/11/2021	3848	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.872,38
12/11/2021	3849	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	20,00	
12/11/2021	3849	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		20,00
12/11/2021	3850	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.198,00	
11/2021	3850	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.198,00
12/11/2021	3851	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	140,00	
12/11/2021	3851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		140,00
12/11/2021	4024	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	20,52	
12/11/2021	4024	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		20,52
12/11/2021	4026	2.1.3.01.072	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	Valor que se transfere.	262,55	
12/11/2021	4026	1.1.3.05.038	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	Valor que se transfere.		262,55
12/11/2021	4031	2.1.3.01.006	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.	2.790,48	
12/11/2021	4031	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA.		2.790,48
12/11/2021	4033	1.1.3.05.039	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	428,71	
12/11/2021	4033	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		428,71
12/11/2021	4035	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	112,40	
12/11/2021	4035	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		112,40
				TRANSPORTE	401.551,86	401.551,86



Folha: 0100
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	401.551,86	401.551,86
12/11/2021	4036	2.1.3.01.151	VERA C. P. AGERTT CIA LTDA	Pagamento cfe extrato para VERA C. P. AGERTT CIA LTDA.	1.100,00	
12/11/2021	4036	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para VERA C. P. AGERTT CIA LTDA.		1.100,00
12/11/2021	4038	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	73,08	
12/11/2021	4038	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		73,08
12/11/2021	4039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	70,00	
12/11/2021	4039	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		70,00
12/11/2021	4040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	685,45	
12/11/2021	4040	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		685,45
11/2021	3023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 353 Tiago Griebeler Sandi	23,00	
13/11/2021	3023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 353 Tiago Griebeler Sandi		23,00
16/11/2021	2120	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 415270 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	73,08	
16/11/2021	2120	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 415270 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		73,08
16/11/2021	2121	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 415354 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	112,40	
16/11/2021	2121	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 415354 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		112,40
16/11/2021	3024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 354 ROGER BITTENCOURT LOURENCO	62,14	
16/11/2021	3024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 354 ROGER BITTENCOURT LOURENCO		62,14
16/11/2021	3217	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137850 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	428,71	
16/11/2021	3217	2.1.3.01.145	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137850 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		428,71
16/11/2021	3218	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 206575 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	5.037,00	
11/2021	3218	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 206575 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		5.037,00
16/11/2021	3518	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 436571 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	224,46	
16/11/2021	3518	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 436571 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		224,46
16/11/2021	3519	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1845124 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,33	
16/11/2021	3519	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1845124 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,33
16/11/2021	3852	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	210,44	
16/11/2021	3852	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		210,44
16/11/2021	3853	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	82,18	
16/11/2021	3853	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		82,18
16/11/2021	3854	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.200,00	
16/11/2021	3854	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.200,00
16/11/2021	3855	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.118,36	
				TRANSPORTE	416.138,49	414.020,13



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

Folha: 0101
 Número livro: 0003

DIÁRIO

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



Folha: 0102
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	432.010,76	432.010,76
17/11/2021	3029	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 359 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3029	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 359 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
17/11/2021	3030	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 368 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3030	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 368 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
17/11/2021	3031	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 367 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	1.646,38	
17/11/2021	3031	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 367 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		1.646,38
17/11/2021	3032	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 365 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3032	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 365 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
17/11/2021	3033	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 360 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3033	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 360 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
17/11/2021	3034	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 361 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3034	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 361 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
17/11/2021	3035	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 363 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	1.646,38	
17/11/2021	3035	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 363 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		1.646,38
17/11/2021	3036	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 362 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	1.646,38	
17/11/2021	3036	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 362 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		1.646,38
17/11/2021	3037	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 364 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	823,19	
17/11/2021	3037	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 364 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		823,19
17/11/2021	3038	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 366 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC	1.646,38	
17/11/2021	3038	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 366 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ - SC		1.646,38
17/11/2021	3219	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 136945 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	224,40	
17/11/2021	3219	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 136945 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		224,40
17/11/2021	3220	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 447933 SOBRAL INVICTA S/A	3.710,50	
17/11/2021	3220	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 447933 SOBRAL INVICTA S/A		3.710,50
17/11/2021	3856	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	7.689,33	
				TRANSPORTE	455.159,65	447.470,32

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



Folha: 0103
 Número livro: 0003

DIÁRIO

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



Folha: 0104
Número livro: 0003

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

DIÁRIO

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



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

Folha: 0105
 Número livro: 0003

DIÁRIO

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



Folha: 0106
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	591.139,80	588.505,10
19/11/2021	3222	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19215 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.634,70
19/11/2021	3223	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137021 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	438,27	
19/11/2021	3223	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137021 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		438,27
19/11/2021	3224	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3677 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	9.660,00	
19/11/2021	3224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3677 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		9.660,00
19/11/2021	3535	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 437718 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,54	
19/11/2021	3535	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 437718 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		34,54
19/11/2021	3536	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1844371 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	30,34	
19/11/2021	3536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1844371 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		30,34
19/11/2021	3865	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	155,12	
19/11/2021	3865	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		155,12
19/11/2021	3866	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	6.374,58	
19/11/2021	3866	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		6.374,58
19/11/2021	4006	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.	2.634,70	
19/11/2021	4006	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.		2.634,70
19/11/2021	4059	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	438,27	
19/11/2021	4059	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		438,27
19/11/2021	4065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	58,00	
19/11/2021	4065	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		58,00
19/11/2021	4066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	299,00	
19/11/2021	4066	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		299,00
19/11/2021	4067	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	1.947,00	
19/11/2021	4067	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		1.947,00
19/11/2021	4070	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	96,15	
19/11/2021	4070	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		96,15
19/11/2021	4071	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	86,20	
19/11/2021	4071	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		86,20
19/11/2021	4072	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		1.357,88
19/11/2021	4072	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	1.218,38	
19/11/2021	4072	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Despesa com juros cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	139,50	
19/11/2021	4251	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 377 SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS	1.612,00	
19/11/2021	4251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 377 SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS		1.612,00
19/11/2021	4252	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 375 4 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	682,47	
19/11/2021	4252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 375 4 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO		682,47
				TRANSPORTE	617.044,32	617.044,32



Folha: 0107
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	617.044,32	617.044,32
22/11/2021	2122	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 419155 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,53	
22/11/2021	2122	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 419155 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,53
22/11/2021	2123	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 419156 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	86,20	
22/11/2021	2123	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 419156 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		86,20
22/11/2021	2124	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 419192 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	96,15	
22/11/2021	2124	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NF- e S 419192 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		96,15
22/11/2021	3537	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 11864 B TRANSPORTES LTDA	53,90	
22/11/2021	3537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 11864 B TRANSPORTES LTDA		53,90
22/11/2021	3867	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	6.036,66	
22/11/2021	3867	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		6.036,66
22/11/2021	3868	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.900,00	
22/11/2021	3868	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.900,00
22/11/2021	3869	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.597,20	
22/11/2021	3869	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.597,20
22/11/2021	4069	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	96,15	
22/11/2021	4069	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		96,15
22/11/2021	4073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	651,87	
22/11/2021	4073	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		651,87
22/11/2021	4074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	202,20	
22/11/2021	4074	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		202,20
22/11/2021	4075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	648,30	
22/11/2021	4075	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		648,30
22/11/2021	4264	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Entrada de bonificação cfe Nota Fi 448757 SOBRAL INVICTA S/A	1.062,60	
22/11/2021	4264	4.1.5.01.005	BONIFICAÇÕES	Entrada de bonificação cfe Nota Fi 448757 SOBRAL INVICTA S/A		1.062,60
23/11/2021	3046	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 387 MUNICIPIO DE TOLEDO	5.835,96	
23/11/2021	3046	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 387 MUNICIPIO DE TOLEDO		5.835,96
23/11/2021	3047	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 386 Município de Japonvar	4.854,76	
23/11/2021	3047	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 386 Município de Japonvar		4.854,76
23/11/2021	3048	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 385 MUNICIPIO DE SALINAS	3.220,24	
23/11/2021	3048	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 385 MUNICIPIO DE SALINAS		3.220,24
23/11/2021	3049	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 384 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL	431,72	
23/11/2021	3049	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 384 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL		431,72
				TRANSPORTE	644.855,76	644.855,76



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

Folha: 0108
 Número livro: 0003

DIÁRIO

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



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

Folha: 0109
 Número livro: 0003

DIÁRIO

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



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

Folha: 0110
 Número livro: 0003

DIÁRIO

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



Folha: 0111
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	756.553,31	756.492,49
25/11/2021	3549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 54056 B TRANSPORTES LTDA		60,82
25/11/2021	3550	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 440385 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	285,72	
25/11/2021	3550	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 440385 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		285,72
25/11/2021	3551	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 440386 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	391,63	
25/11/2021	3551	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 440386 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		391,63
25/11/2021	3881	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	235,36	
25/11/2021	3881	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		235,36
11/2021	3882	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
25/11/2021	3882	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
25/11/2021	4085	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	13.784,20	
25/11/2021	4085	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		13.784,20
25/11/2021	4090	1.1.3.05.042	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	Pagamento cfe extrato para KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP.	2.326,96	
25/11/2021	4090	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP.		2.326,96
26/11/2021	2127	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Despesa com manutenção e reparo cfe NF- e S 6174 REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA	390,00	
26/11/2021	2127	2.1.3.01.006	REFRIGERIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	Despesa com manutenção e reparo cfe NF- e S 6174 REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA		390,00
26/11/2021	3234	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 34208 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	378,00	
26/11/2021	3234	2.1.3.01.005	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 34208 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME		378,00
26/11/2021	3235	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 114414 TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	791,01	
26/11/2021	3235	2.1.3.01.055	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 114414 TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		791,01
26/11/2021	3552	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 371597 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	85,00	
11/2021	3552	2.1.3.01.136	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	Despesa com frete cfeCT Elet 371597 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		85,00
26/11/2021	3883	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	980,41	
26/11/2021	3883	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		980,41
26/11/2021	3884	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	7.225,00	
26/11/2021	3884	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		7.225,00
26/11/2021	3885	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	991,80	
26/11/2021	3885	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		991,80
26/11/2021	3886	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	878,10	
26/11/2021	3886	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		878,10
26/11/2021	3887	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	980,41	
26/11/2021	3887	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		980,41
26/11/2021	4007	2.1.3.01.055	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor que se transfere:	791,01	
26/11/2021	4007	1.1.3.05.017	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor que se transfere.		791,01
				TRANSPORTE	787.334,62	787.334,62



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

Folha: 0112
 Número livro: 0003

DIÁRIO

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

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



Folha: 0113
 Número livro: 0003

DIÁRIO

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

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



Folha: 0114
 Número livro: 0003

DIÁRIO

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



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

Folha: 0115
 Número livro: 0003

DIÁRIO

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