



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwuvpNOUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1II0WYvAbvVg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|0080002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 69 folhas, numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas de 1 a 69, e que servirá como Livro Diário nº 006, na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (decimo) da Instrução Normativa DREI nº 82 de 19/02/2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, estabelecida no(a) AV JULIO BRASILEIRO, nº 1015, HELIOPOLIS, CEP 55295-475, Garanhuns - PE., inscrita no C.N.P.J. 26.958.780/0001-70 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob o nº 26202353992 por despacho de 26/01/2017.

Garanhuns-PE, 1 de Janeiro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE



Livro Diário Nº. 6

Folha: 2

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
02/01/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias	VALOR REF. RECIBO DE FERIAS DO SRA JOYCI LAIS DA SILVA, PERIODO AQUISITIVO 21/01/2019 A 20/01/2020	0001	001	1	3.333,33	
02/01/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	VALOR REF. RECIBO DE FERIAS DO SRA JOYCI LAIS DA SILVA, PERIODO AQUISITIVO 21/01/2019 A 20/01/2020	0001	001	1		3.333,33
02/01/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	VALOR REF. INSS DESCONTADO SOBRE RECIBO DE FÉRIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA	0001	001	2	307,38	
02/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VALOR REF. INSS DESCONTADO SOBRE RECIBO DE FÉRIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA	0001	001	2		307,38
02/01/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE RECIBO DE FÉRIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA	0001	001	3	99,09	
02/01/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE RECIBO DE FÉRIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA	0001	001	3		99,09
Totais do dia 02:						3.739,80	3.739,80
03/01/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros do Exercício	VALOR REF. LUCRO DO EXERCICIO 2020, QUE ORA SE TRANSFERE P/ CONTA RESERVAS DE LUCRO	0001	001	1	130.560,31	
03/01/2021	2.07.04.01.03.0001 - Reserva de Lucros	VALOR REF. LUCRO DO EXERCICIO 2020, QUE ORA SE TRANSFERE P/ CONTA RESERVA DE LUCROS	0001	001	1		124.032,29
03/01/2021	2.07.04.01.03.0002 - Reserva Legal	VALOR REF. LUCRO DO EXERCICIO 2020, QUE ORA SE TRANSFERE P/ CONTA RESERVA LEGAL	0001	001	1		6.528,02
Totais do dia 03:						130.560,31	130.560,31
04/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES 12/2020	0001	001	1	462,50	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES 12/2020	0001	001	1		462,50
04/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGO DAS REF. MES 11/2020	0001	001	2	3.286,45	
04/01/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas	PAGO MULTA DAS REF. MES 11/2020	0001	001	2	151,83	
04/01/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	PAGO JUROS DAS REF. MES 11/2020	0001	001	2	32,86	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DAS REF. MES 11/2020	0001	001	2		3.471,14
04/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000000032, ANDRE LUIZ DE ARAUJO MARQUES 05597659405, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	8.075,00	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwvqPNQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1i10WYvabvVg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJA1LTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 3

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		PAGO NF Nº 000000032, ANDRE LUIZ DE ARAUJO MARQUES 05597659405, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		8.075,00
04/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGO INSS REF. MES 12/2019	0001	001	4	299,40	
04/01/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PAGO JUROS INSS REF. MES 12/2019	0001	001	4	63,74	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO INSS REF. MES 12/2019	0001	001	4		363,14
04/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGO INSS REF. MES 07/2020	0001	001	5	282,40	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO INSS REF. MES 07/2020	0001	001	5		282,40
Totais do dia 04:						12.654,18	12.654,18
06/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000065081, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.074,40	
06/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000065081, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.074,40
06/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000026400, LJ GONCALVES E CIA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	4.600,00	
06/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000026400, LJ GONCALVES E CIA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		4.600,00
Totais do dia 06:						5.674,40	5.674,40
12/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000065240, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	13.745,21	
12/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000065240, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		13.745,21
Totais do dia 12:						13.745,21	13.745,21
13/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000004741, KLEYTON PEREIRA PINTO ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	19,17	
13/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000004741, KLEYTON PEREIRA PINTO ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		19,17
13/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000004741, KLEYTON PEREIRA PINTO ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	2.979,39	
13/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000004741, KLEYTON PEREIRA PINTO ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		2.979,39
13/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKXWVGNOUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WYvabvVg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 4

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		PAGO INSS REF. MES 11/2020	0001	001	3	229,90	
13/01/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PAGO JUROS INSS REF. MES 11/2020	0001	001	3	22,01	
13/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						251,91
		PAGO INSS REF. MES 11/2020	0001	001	3		
13/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGO INSS REF. MES 10/2020	0001	001	4	229,90	
13/01/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PAGO JUROS INSS REF. MES 10/2020	0001	001	4	43,62	
13/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						273,52
		PAGO INSS REF. MES 10/2020	0001	001	4		
13/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGO INSS REF. MES 05/2020	0001	001	5	229,90	
13/01/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PAGO JUROS INSS REF. MES 05/2020	0001	001	5	43,62	
13/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						273,52
		PAGO INSS REF. MES 05/2020	0001	001	5		
Totais do dia 13:						3.797,51	3.797,51
14/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000211	0001	001	1	27.000,00	
14/01/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas						27.000,00
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000211	0001	001	1		
Totais do dia 14:						27.000,00	27.000,00
18/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000118040, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	6.125,00	
18/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						6.125,00
		PAGO NF Nº 000118040, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		
Totais do dia 18:						6.125,00	6.125,00
19/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000212	0001	001	1	1.400,00	
19/01/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas						1.400,00
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000212	0001	001	1		
Totais do dia 19:						1.400,00	1.400,00
21/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000213	0001	001	1	4.499,00	
21/01/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas						4.499,00
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000213	0001	001	1		
21/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000118308, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	4.200,00	
21/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						4.200,00
		PAGO NF Nº 000118308, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		
Totais do dia 21:						8.699,00	8.699,00
22/01/2021	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwvypNQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WvabvVv9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 5

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. CONFECCAO DE ADESIVOS, CONF, NFSE Nº 662, A MANOEL DA SILVA JUNIOR	0001	001	1	1.328,00	
22/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VALOR REF. CONFECCAO DE ADESIVOS, CONF, NFSE Nº 662, A MANOEL DA SILVA JUNIOR	0001	001	1		1.328,00
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000065653, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	7.170,00	
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000065653, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		7.170,00
Totais do dia 22:						8.498,00	8.498,00
27/01/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	VALOR REF. PGTO DE FERIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA, CONF. RECIBO DE FÉRIAS	0001	001	1	2.926,86	
27/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DE FERIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA, CONF. RECIBO DE FÉRIAS	0001	001	1		2.926,86
Totais do dia 27:						2.926,86	2.926,86
29/01/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	1	1.480,46	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	1		1.480,46
Totais do dia 29:						1.480,46	1.480,46
30/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000065937, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	698,75	
30/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000065937, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		698,75
30/01/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	2	600,00	
30/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	2		600,00
Totais do dia 30:						1.298,75	1.298,75
31/01/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	2.662,56	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		2.662,56
31/01/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	2.500,00	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		2.500,00
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwvypNOUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WvabvVg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Folha: 6

Fortes C



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	217,39	217,39
31/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		
31/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	200,00	200,00
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5	2.254,21	2.254,21
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5		
31/01/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VALOR REF. IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	6	28,40	28,40
31/01/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VALOR REF. IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	6		28,40
Totais do dia 31:						7.862,56	7.862,56
Totais do mês de Janeiro:						235.462,04	235.462,04
01/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000067798, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ91, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.440,00	
01/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000067798, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ91, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.440,00
Totais do dia 01:						1.440,00	1.440,00
03/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000119070, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	3.240,00	
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000119070, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		3.240,00
03/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000119070, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	8.520,00	
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000119070, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		8.520,00
Totais do dia 03:						11.760,00	11.760,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwuvpNOUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WYvabVv9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 7

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
09/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000214	0001	001	1	127.364,91	
09/02/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000214	0001	001	1		127.364,91
Totais do dia 09:						127.364,91	127.364,91
10/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000003548, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.750,00	
10/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000003548, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.750,00
Totais do dia 10:						1.750,00	1.750,00
18/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000045057, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	493,12	
18/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000045057, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		493,12
Totais do dia 18:						493,12	493,12
23/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000120361, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	2.600,00	
23/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000120361, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		2.600,00
Totais do dia 23:						2.600,00	2.600,00
26/02/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1	600,00	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1		600,00
26/02/2021	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	2	38.209,47	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	2		38.209,47
26/02/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	3	6.075,31	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	3		6.075,31
Totais do dia 26:						44.884,78	44.884,78
28/02/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	10.123,56	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1YZKwuvpNQUtU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSk1iI0WYvabvVg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAULTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 8

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		10.123,56
28/02/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	248,88	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		248,88
Totais do dia 28:						10.372,44	10.372,44
Totais do mês de Fevereiro:						200.665,25	200.665,25
01/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000022793, LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	8.500,00	
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000022793, LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		8.500,00
Totais do dia 01:						8.500,00	8.500,00
02/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000003603, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.750,00	
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000003603, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.750,00
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR DA PRESTACAO DE SERVICOS N/DATA, CONF. NFSE Nº 0000000000000015	0001	001	2	602,00	
02/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR DA PRESTACAO DE SERVICOS N/DATA, CONF. NFSE Nº 0000000000000015	0001	001	2		602,00
02/03/2021	2.01.01.07.02.0002 - Parcelamento Simples Nacional						
		VALOR REF. DESISTENCIA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, CONF. PERIODO 09/2019 E 10/2019	0001	001	3	3.005,64	
02/03/2021	2.03.01.07.01.0001 - Parcelamento Simples Nacional						
		VALOR REF. DESISTENCIA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, CONF. PERIODO 09/2019 E 10/2019	0001	001	3		3.005,64
Totais do dia 02:						5.357,64	5.357,64
03/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VALOR REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERIODO 12/2020	0001	001	1	27.640,35	
03/03/2021	2.03.01.07.01.0001 - Parcelamento Simples Nacional						
		VALOR REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERIODO 12/2020	0001	001	1		27.640,35
03/03/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		VALOR REF. JUROS E MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, PERIODO 09/2019, 10/2019 E 12/2020, CONF. RECIBO 2o2O1vftWAgIcDQii2N887q8f5Cm	0001	001	2	7.415,38	
03/03/2021	2.03.01.07.01.0001 - Parcelamento Simples Nacional						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwvqpnQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1i10WYvabvVg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Folha: 9

Fortes C



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR REF. JUROS E MULTA	0001	001	2		7.415,38
		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL,					
		PERIODO 09/2019, 10/2019 E 12/2020,					
		CONF. RECIBO					
		2o2O1vftWAgldQii2N887q8f5Cm					
03/03/2021	2.01.01.07.02.0002 - Parcelamento Simples Nacional						
		PAGO DAS PARCELAMENTO Nº	0001	001	3	4.156,80	
		07.18.21060.0039694-5, REF. PARCELA					
		01/60					
03/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DAS PARCELAMENTO Nº	0001	001	3		4.156,80
		07.18.21060.0039694-5, REF. PARCELA					
		01/60					
03/03/2021	2.03.01.07.01.0001 - Parcelamento Simples Nacional						
		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA NAO	0001	001	4	6.693,12	
		CIRCULANTE PARA CONTA CIRCULANTE					
		REF. AS PARCELAS A PAGAR NO					
		EXERCICIO					
03/03/2021	2.01.01.07.02.0002 - Parcelamento Simples Nacional						
		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA NAO	0001	001	4		6.693,12
		CIRCULANTE PARA CONTA CIRCULANTE					
		REF. AS PARCELAS A PAGAR NO					
		EXERCICIO					
Totais do dia 03:						45.905,65	45.905,65
16/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000000403, JAILSON	0001	001	1	43,00	
		AVIAMENTOS, REF. AQUISICAO DE					
		MERCADORIAS P/ REVENDA					
16/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000000403, JAILSON	0001	001	1		43,00
		AVIAMENTOS, REF. AQUISICAO DE					
		MERCADORIAS P/ REVENDA					
Totais do dia 16:						43,00	43,00
29/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000067302, AVIL TEXTIL	0001	001	1	155,68	
		LTDA, REF. AQUISICAO DE					
		MERCADORIAS P/ REVENDA					
29/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000067302, AVIL TEXTIL	0001	001	1		155,68
		LTDA, REF. AQUISICAO DE					
		MERCADORIAS P/ REVENDA					
Totais do dia 29:						155,68	155,68
30/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N.	0001	001	1	4.990,00	
		000000215					
30/03/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N.	0001	001	1		4.990,00
		000000215					
30/03/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF.	0001	001	2	600,00	
		RECIBO					
30/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF.	0001	001	2		600,00
		RECIBO					
Totais do dia 30:						5.590,00	5.590,00
31/03/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL	0001	001	1	920,94	
		PROVISIONADO N/DATA					
31/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuvpNOUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WvabvVg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 10

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		920,94
31/03/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	2.416,67	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		2.416,67
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	217,40	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		217,40
31/03/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	211,11	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		211,11
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5	2.177,12	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5		2.177,12
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000216	0001	001	6	5.147,45	
31/03/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000216	0001	001	6		5.147,45
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	7	22,15	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	7		22,15
31/03/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	8	425,80	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	8		425,80
Totais do dia 31:						11.538,64	11.538,64
Totais do mês de Março:						77.090,61	77.090,61
01/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000217	0001	001	1	1.745,00	
01/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000217	0001	001	1		1.745,00
Totais do dia 01:						1.745,00	1.745,00
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuvpNOUTU1D_F1qavSpG7g7mpZyPgSk1iI0WYvabvVg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 11

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000218	0001	001	1	7.300,00	
05/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000218	0001	001	1		7.300,00
Totais do dia 05:						7.300,00	7.300,00
07/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000067583, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.850,00	
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000067583, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.850,00
Totais do dia 07:						1.850,00	1.850,00
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000219	0001	001	1	7.899,50	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000219	0001	001	1		7.899,50
Totais do dia 09:						7.899,50	7.899,50
15/04/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PAGO CONF. NFE 101887, ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	1	549,00	
15/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO CONF. NFE 101887, ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	1		549,00
Totais do dia 15:						549,00	549,00
20/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000067869, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	5.188,00	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000067869, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		5.188,00
20/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000124767, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	817,95	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000124767, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		817,95
Totais do dia 20:						6.005,95	6.005,95
26/04/2021	3.01.01.07.01.0001 - Pró-labores	VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1	2.200,00	
26/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1		2.200,00
26/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwvqpnQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1i10WvabvVg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJA1LTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 12

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
26/04/2021	2.01.01.03.01.0001	VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE04/2021	0001	001	2	242,00	
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE04/2021	0001	001	2		242,00
Totais do dia 26:						2.442,00	2.442,00
28/04/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1	600,00	
28/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1		600,00
Totais do dia 28:						600,00	600,00
29/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000220	0001	001	1	5.670,00	
29/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000220	0001	001	1		5.670,00
29/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000222	0001	001	2	42.750,00	
29/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000222	0001	001	2		42.750,00
29/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000223	0001	001	3	41.000,00	
29/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000223	0001	001	3		41.000,00
29/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000224	0001	001	4	31.500,00	
29/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000224	0001	001	4		31.500,00
Totais do dia 29:						120.920,00	120.920,00
30/04/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	11.303,51	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		11.303,51
30/04/2021	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados					
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	2.500,00	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		2.500,00
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	217,39	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		217,39
30/04/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwuvpNOUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1i10WYvabvVg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 13

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	200,00	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		200,00
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5	2.254,21	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5		2.254,21
30/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 04/2021	0001	001	6	1.958,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 04/2021	0001	001	6		1.958,00
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000017293, COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA CA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7	4.402,19	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000017293, COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA CA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7		4.402,19
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000000407, JAILSON AVIAMENTOS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	8	964,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000000407, JAILSON AVIAMENTOS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	8		964,00
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000015533, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	9	434,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000015533, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	9		434,00
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000125885, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	10	5.607,40	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000125885, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	10		5.607,40
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1YZKwvypNOUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WvabvVvg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 14

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000000024, REI DA GOLA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	11	968,50	968,50
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000000024, REI DA GOLA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	11		
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000000025, REI DA GOLA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	12	834,40	834,40
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	13	28,40	28,40
30/04/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	13		
30/04/2021	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	14	39.805,60	39.805,60
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	14		
30/04/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	15	6.640,50	6.640,50
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	15		
Totais do dia 30:						78.118,10	78.118,10
Totais do mês de Abril:						227.429,55	227.429,55
03/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000001527, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.777,88	1.777,88
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000001527, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		
Totais do dia 03:						1.777,88	1.777,88
05/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000006873, ITAPEL ITAIBA ARTEFATOS DE PAPEL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	715,00	715,00
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000006873, ITAPEL ITAIBA ARTEFATOS DE PAPEL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		
05/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwvqpnQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WvabvVvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 15

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Fortes C



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000068292, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	447,15	
05/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000068292, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		447,15
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000126168, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	596,91	
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000126168, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		596,91
Totais do dia 05:						1.759,06	1.759,06
07/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000017782, DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA., REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	10,00	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000017782, DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA., REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		10,00
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR DA PRESTACAO DE SERVICOS N/DATA, CONF. NFSE Nº 0000000000000016	0001	001	2	1.560,00	
07/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VALOR DA PRESTACAO DE SERVICOS N/DATA, CONF. NFSE Nº 0000000000000016	0001	001	2		1.560,00
Totais do dia 07:						1.570,00	1.570,00
11/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000225	0001	001	1	15.420,00	
11/05/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000225	0001	001	1		15.420,00
11/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000227	0001	001	2	599,80	
11/05/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000227	0001	001	2		599,80
Totais do dia 11:						16.019,80	16.019,80
12/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000027468, LJ GONCALVES E CIA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	5.250,00	
12/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000027468, LJ GONCALVES E CIA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		5.250,00
Totais do dia 12:						5.250,00	5.250,00
13/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwuvpNOUTU1OD_F1qavSpG7g7mPZyPgSk1I10WYvabvVg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAULTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 16

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000229	0001	001	1	672,00	
13/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000229	0001	001	1		672,00
13/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000229	0001	001	2	553,00	
13/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000229	0001	001	2		553,00
Totais do dia 13:						1.225,00	1.225,00
17/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000126869, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	88,35	
17/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000126869, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		88,35
17/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000126869, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	1.911,06	
17/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000126869, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		1.911,06
Totais do dia 17:						1.999,41	1.999,41
25/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000230	0001	001	1	6.880,00	
25/05/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000230	0001	001	1		6.880,00
Totais do dia 25:						6.880,00	6.880,00
26/05/2021	3.01.01.07.01.0001 - Pró-labores	VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1	2.200,00	
26/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1		2.200,00
26/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE05/2021	0001	001	2	242,00	
26/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE05/2021	0001	001	2		242,00
Totais do dia 26:						2.442,00	2.442,00
28/05/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1	600,00	
28/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1YZKwvypNQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WvabvVg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 17

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1	600,00	
Totais do dia 28:						600,00	600,00
31/05/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	3.882,16	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		3.882,16
31/05/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	2.500,00	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		2.500,00
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	217,39	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		217,39
31/05/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	200,00	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		200,00
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5	2.254,21	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5		2.254,21
31/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 05/2021	0001	001	6	1.958,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 05/2021	0001	001	6		1.958,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000231	0001	001	7	17.949,20	
31/05/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000231	0001	001	7		17.949,20
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	8	28,40	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	8		28,40
31/05/2021	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwuvpNQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WYvabvVg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 18

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	9	12.254,70	
31/05/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	9		12.254,70
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	10	1.950,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	10		1.950,00
Totais do dia 31:						43.194,06	43.194,06
Totais do mês de Maio:						82.717,21	82.717,21
07/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	PAGO CONF., NFCE Nº 33665, DROGA MEDICA LTDA, REF. AQUISICAO DE TRENA CZ	0001	001	1	20,00	
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO CONF., NFCE Nº 33665, DROGA MEDICA LTDA, REF. AQUISICAO DE TRENA CZ	0001	001	1		20,00
Totais do dia 07:						20,00	20,00
08/06/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	PAGO NF Nº 69251, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	7.200,00	
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 69251, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		7.200,00
08/06/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	PAGO NF Nº 69295, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	180,00	
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 69295, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		180,00
08/06/2021	2.07.04.01.03.0001 - Reserva de Lucros	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA RESERVA DE LUCROS P/ CONTA CAPITAL SUBSCRITO, AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL N/DATA, CONF. REGISTRO NA JUCEPE N. 26600349227	0001	001	3	50.000,00	
08/06/2021	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA RESERVA DE LUCROS P/ CONTA CAPITAL SUBSCRITO, AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL N/DATA, CONF. REGISTRO NA JUCEPE N. 26600349227	0001	001	3		50.000,00
Totais do dia 08:						57.380,00	57.380,00
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000232	0001	001	1	9.108,10	
10/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000232	0001	001	1		9.108,10
Totais do dia 10:						9.108,10	9.108,10
14/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwvypNQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WvabvVvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 19

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
14/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000000098, M. C. MOVEIS MAT. CONSTRUCAO ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	661,60	
		PAGO NF Nº 000000098, M. C. MOVEIS MAT. CONSTRUCAO ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		661,60
Totais do dia 14:						661,60	661,60
16/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000041648, DOKAPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	2.669,97	
16/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000041648, DOKAPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		2.669,97
16/06/2021	2.07.04.01.03.0001 - Reserva de Lucros	VALOR REF. PGTO RETIRADA DE LUCRO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS	0001	001	2	50.000,00	
16/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO RETIRADA DE LUCRO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS	0001	001	2		50.000,00
Totais do dia 16:						52.669,97	52.669,97
18/06/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	PAGO NF Nº 1701, COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA CA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	2.613,51	
18/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 1701, COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA CA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		2.613,51
Totais do dia 18:						2.613,51	2.613,51
21/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000008755, SHARLES A A CHAGAS - TECNOLOGIA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	148,90	
21/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000008755, SHARLES A A CHAGAS - TECNOLOGIA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		148,90
Totais do dia 21:						148,90	148,90
25/06/2021	3.01.01.07.01.0001 - Pró-labores	VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1	2.200,00	
25/06/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1		2.200,00
25/06/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwvypNQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WvabvVg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAULTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 20

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
25/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE06/2021	0001	001	2	242,00	
							242,00
Totais do dia 25:						2.442,00	2.442,00
28/06/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1	600,00	
28/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1		600,00
Totais do dia 28:						600,00	600,00
30/06/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	767,26	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		767,26
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	2.500,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		2.500,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	217,39	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		217,39
30/06/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	200,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		200,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5	2.254,21	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5		2.254,21
30/06/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 06/2021	0001	001	6	1.958,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 06/2021	0001	001	6		1.958,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	7	28,40	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwuvpNQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1i10WYvabvVvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 21

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	7		28,40
30/06/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas						
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	8	360,20	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	8		360,20
Totais do dia 30:						8.285,46	8.285,46
Totais do mês de Junho:						133.929,54	133.929,54
07/07/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000015700, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	0001	001	1	1.510,00	
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000015700, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	0001	001	1		1.510,00
Totais do dia 07:						1.510,00	1.510,00
08/07/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		PAGO NF Nº 000003150, PARAIBA MALHAS LTDA - MATRIZ, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	413,29	
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000003150, PARAIBA MALHAS LTDA - MATRIZ, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		413,29
08/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000000665, REGINALDO TENORIO DE CERQUEIRA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	330,00	
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000000665, REGINALDO TENORIO DE CERQUEIRA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		330,00
08/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000000034, WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	720,00	
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000000034, WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		720,00
08/07/2021	2.01.01.07.02.0002 - Parcelamento Simples Nacional						
		PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21189.5663918-5, REF. PARCELA 02/60	0001	001	4	634,08	
08/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PAGO JUROS DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21189.5663918-5, REF. PARCELA 02/60	0001	001	4	11,35	
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1YZKwvypNQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1II0WYvabvVg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 22

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
08/07/2021	2.01.01.07.02.0002 - Parcelamento Simples Nacional	PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21189.5663918-5, REF. PARCELA 02/60	0001	001	4		645,43
08/07/2021	2.01.01.07.02.0002 - Parcelamento Simples Nacional	PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21189.5663958-4, REF. PARCELA 03/60	0001	001	5	634,08	
08/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	PAGO JUROA DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21189.5663958-4, REF. PARCELA 03/60	0001	001	5	11,35	
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21189.5663958-4, REF. PARCELA 03/60	0001	001	5		645,43
08/07/2021	2.01.01.07.02.0002 - Parcelamento Simples Nacional	PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21189.5663976-2, REF. PARCELA 04/60	0001	001	6	634,08	
08/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	PAGO JUROS DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21189.5663976-2, REF. PARCELA 04/60	0001	001	6	11,35	
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21189.5663976-2, REF. PARCELA 04/60	0001	001	6		645,43
Totais do dia 08:						3.399,58	3.399,58
09/07/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	PAGO NF Nº 000000022, LUIS E COX SOARES ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	2.550,00	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000000022, LUIS E COX SOARES ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		2.550,00
09/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS REF. MES 01/2021	0001	001	2	217,39	
09/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	PAGO JUROS INSS REF. MES 01/2021	0001	001	2	47,79	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO INSS REF. MES 01/2021	0001	001	2		265,18
09/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS REF. MES 02/2021	0001	001	3	290,72	
09/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	PAGO JUROS INSS REF. MES 02/2021	0001	001	3	63,34	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO INSS REF. MES 02/2021	0001	001	3		354,06
09/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS REF. MES 03/2021	0001	001	4	234,06	
09/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	PAGO JUROS INSS REF. MES 01/2021	0001	001	4	50,50	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO INSS REF. MES 03/2021	0001	001	4		284,56
09/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS REF. MES 04/2021	0001	001	5	459,39	
09/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	PAGO JUROS INSS REF. MES 04/2021	0001	001	5	81,80	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwvypNQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WYvabvVg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 23

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
09/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS REF. MES 04/2021	0001	001	5		541,19
09/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	PAGO INSS REF. MES 05/2021	0001	001	6	459,39	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO JUROS INSS REF. MES 05/2021	0001	001	6	33,39	
09/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS REF. MES 05/2021	0001	001	6		492,78
09/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	PAGO INSS REF. MES 12/2020	0001	001	7	37,50	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO JUROS INSS REF. MES 12/2020	0001	001	7	8,29	
09/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS REF. MES 12/2020	0001	001	7		45,79
09/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	PAGO INSS REF. MES 13/2020	0001	001	8	78,12	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO JUROS INSS REF. MES 13/2020	0001	001	8	17,39	
		PAGO INSS REF. MES 13/2020	0001	001	8		95,51
Totais do dia 09:						4.629,07	4.629,07
13/07/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000000023, LUIS E COX SOARES ME	0001	001	1	11.190,40	
13/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000000023, LUIS E COX SOARES ME	0001	001	1		11.190,40
Totais do dia 13:						11.190,40	11.190,40
14/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000131324, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.200,00	
14/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000131324, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.200,00
Totais do dia 14:						1.200,00	1.200,00
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000233	0001	001	1	13.114,71	
15/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000233	0001	001	1		13.114,71
Totais do dia 15:						13.114,71	13.114,71
19/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000234	0001	001	1	3.001,10	
19/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000234	0001	001	1		3.001,10
19/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000235	0001	001	2	2.003,40	
19/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000235	0001	001	2		2.003,40
Totais do dia 19:						5.004,50	5.004,50
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwvypNOUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WYvabvVg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 24

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000236	0001	001	1	16.099,90	
21/07/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000236	0001	001	1		16.099,90
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000237	0001	001	2	11.480,00	
21/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000237	0001	001	2		11.480,00
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000238	0001	001	3	5.805,00	
21/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000238	0001	001	3		5.805,00
21/07/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000015767, COMERCIAL ITAPEMA LTDA	0001	001	4	186,50	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000015767, COMERCIAL ITAPEMA LTDA	0001	001	4		186,50
Totais do dia 21:						33.571,40	33.571,40
22/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGO DAS REF. MES 02/2021	0001	001	1	10.123,56	
22/07/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas	VALOR REF. MULTA DAS PERIODO 02/2021	0001	001	1	2.024,71	
22/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VALOR REF. JUROS DAS PERIODO 02/2021	0001	001	1	181,21	
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DAS REF. MES 02/2021	0001	001	1		12.329,48
22/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGO DAS REF. MES 01/2021	0001	001	2	2.662,56	
22/07/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas	VALOR REF. MULTA DAS PERIODO 01/2021	0001	001	2	532,51	
22/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VALOR REF. JUROS DAS PERIODO 01/2021	0001	001	2	52,98	
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DAS REF. MES 01/2021	0001	001	2		3.248,05
Totais do dia 22:						15.577,53	15.577,53
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000239	0001	001	1	1.100,00	
23/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000239	0001	001	1		1.100,00
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000240	0001	001	2	1.660,00	
23/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000240	0001	001	2		1.660,00
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwuvpNOUTU1D_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WYvabvVg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 25

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Fortes C



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000241	0001	001	3	810,00	
23/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000241	0001	001	3		810,00
Totais do dia 23:						3.570,00	3.570,00
26/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF. MES 06/2021	0001	001	1	459,39	
26/07/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VALOR REF. JUROS INSS PERIODO 06/2021	0001	001	1	9,09	
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO INSS REF. MES 06/2021	0001	001	1		468,48
26/07/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGO DAS REF. MES 06/2021	0001	001	2	767,26	
26/07/2021	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		VALOR REF. MULTA DAS PERIODO 06/2021	0001	001	2	15,19	
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DAS REF. MES 06/2021	0001	001	2		782,45
26/07/2021	2.01.01.07.02.0002	- Parcelamento Simples Nacional					
		PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21204.9855595-0, REF. PARCELA 05/60	0001	001	3	634,08	
26/07/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PAGO JUROS DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21204.9855595-0, REF. PARCELA 05/60	0001	001	3	11,35	
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21204.9855595-0, REF. PARCELA 05/60	0001	001	3		645,43
26/07/2021	3.01.01.07.01.0001	- Pró-labores					
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	4	2.200,00	
26/07/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	4		2.200,00
26/07/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE 07/2021	0001	001	5	242,00	
26/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE 07/2021	0001	001	5		242,00
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000243	0001	001	6	1.088,00	
26/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000243	0001	001	6		1.088,00
Totais do dia 26:						5.426,36	5.426,36
27/07/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		PAGO NF Nº 000000018, GARANHUNS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	226,80	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwvypNOUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1i10WYvabvVvg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 26

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		PAGO NF Nº 000000018, GARANHUNS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		226,80
27/07/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		PAGO NF Nº 000000841, AMAURY HOLANDA DE DEUS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	60,00	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000000841, AMAURY HOLANDA DE DEUS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		60,00
Totais do dia 27:						286,80	286,80
28/07/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000070766, AVIL TEXTIL LTDA	0001	001	1	7.900,00	
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000070766, AVIL TEXTIL LTDA	0001	001	1		7.900,00
28/07/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	2	600,00	
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	2		600,00
Totais do dia 28:						8.500,00	8.500,00
29/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000132367, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.750,00	
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000132367, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.750,00
Totais do dia 29:						1.750,00	1.750,00
30/07/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas						
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	1	2.820,00	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	1		2.820,00
Totais do dia 30:						2.820,00	2.820,00
31/07/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	4.312,60	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		4.312,60
31/07/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados						
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	2.500,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		2.500,00
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwvypNQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1iI0WvabvVg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAULTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 27

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	217,39	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		217,39
31/07/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	200,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		200,00
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5	2.254,21	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5		2.254,21
31/07/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 07/2021	0001	001	6	1.958,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 07/2021	0001	001	6		1.958,00
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	7	28,40	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	7		28,40
Totais do dia 31:						11.470,60	11.470,60
Totais do mês de Julho:						123.020,95	123.020,95
04/08/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		PAGO CONF. NFE Nº 13006, DIAMOND INFO SOFTWARE EIRELI ME	0001	001	1	29,90	
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO CONF. NFE Nº 13006, DIAMOND INFO SOFTWARE EIRELI ME	0001	001	1		29,90
Totais do dia 04:						29,90	29,90
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000242	0001	001	1	10.099,75	
05/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000242	0001	001	1		10.099,75
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000244	0001	001	2	3.012,00	
05/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000244	0001	001	2		3.012,00
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwuvpNOUTIUD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1iI0WYvabvVg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 28

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000245	0001	001	3	7.080,00	
05/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000245	0001	001	3		7.080,00
05/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000001051, VILELA SPORTS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	4	395,00	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000001051, VILELA SPORTS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	4		395,00
Totais do dia 05:						20.586,75	20.586,75
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000246	0001	001	1	5.542,68	
06/08/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000246	0001	001	1		5.542,68
Totais do dia 06:						5.542,68	5.542,68
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000247	0001	001	1	10.436,50	
09/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000247	0001	001	1		10.436,50
Totais do dia 09:						10.436,50	10.436,50
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000248	0001	001	1	480,91	
11/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000248	0001	001	1		480,91
Totais do dia 11:						480,91	480,91
13/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000252	0001	001	1	2.642,50	
13/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000252	0001	001	1		2.642,50
13/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000000033, LUIS E COX SOARES ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	10.165,30	
13/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000000033, LUIS E COX SOARES ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		10.165,30
13/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 003280238, MULTILASER INDUSTRIAL S.A., REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	1.618,40	
13/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 003280238, MULTILASER INDUSTRIAL S.A., REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		1.618,40
Totais do dia 13:						14.426,20	14.426,20
17/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwuvpNQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WYvabvVg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 29

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000041789, ATACADO DOS PRESENTES LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	931,67	
		PAGO NF Nº 000041789, ATACADO DOS PRESENTES LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		931,67
Totais do dia 17:						931,67	931,67
18/08/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	PAGO DAE JUCEPE, REF. ALTERACAO CONTRATUAL	0001	001	1	347,00	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DAE JUCEPE, REF. ALTERACAO CONTRATUAL	0001	001	1		347,00
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000253	0001	001	2	17.956,00	
18/08/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000253	0001	001	2		17.956,00
18/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000071446, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	440,00	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000071446, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		440,00
18/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 011599052, KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	4	1.752,81	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 011599052, KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	4		1.752,81
Totais do dia 18:						20.495,81	20.495,81
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000254	0001	001	1	19.562,01	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000254	0001	001	1		19.562,01
Totais do dia 20:						19.562,01	19.562,01
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000251	0001	001	1	606,67	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000251	0001	001	1		606,67
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000255	0001	001	2	147,16	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000255	0001	001	2		147,16
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1YZKwvypNQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1i10WvabvVvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 30

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000257	0001	001	3	680,25	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000257	0001	001	3		680,25
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000258	0001	001	4	693,04	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000258	0001	001	4		693,04
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000258	0001	001	5	85,98	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000258	0001	001	5		85,98
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000259	0001	001	6	6.880,00	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000259	0001	001	6		6.880,00
24/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000000683, REGINALDO TENORIO DE CERQUEIRA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7	550,00	
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000000683, REGINALDO TENORIO DE CERQUEIRA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7		550,00
Totais do dia 24:						9.643,10	9.643,10
25/08/2021	3.01.01.07.01.0001 - Pró-labores	VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1	2.200,00	
25/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1		2.200,00
25/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE08/2021	0001	001	2	242,00	
25/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE08/2021	0001	001	2		242,00
Totais do dia 25:						2.442,00	2.442,00
27/08/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1	600,00	
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1		600,00
Totais do dia 27:						600,00	600,00
30/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1YZKwvypNQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WvabvVvg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 31

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000134682, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	2.795,96	
30/08/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PAGO NF Nº 000134682, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		2.795,96
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO CONF. NFE Nº 8436, RM ANDRADE TECNOLOGIA	0001	001	2	29,90	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO CONF. NFE Nº 8436, RM ANDRADE TECNOLOGIA	0001	001	2		29,90
Totais do dia 30:						2.825,86	2.825,86
31/08/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	7.529,17	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		7.529,17
31/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGO DAS REF. MES 07/2021	0001	001	2	22,62	
31/08/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas	PAGO MULTA DAS REF. MES 07/2021	0001	001	2	3,13	
31/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	PAGO JUROS DAS REF. MES 07/2021	0001	001	2	0,22	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DAS REF. MES 07/2021	0001	001	2		25,97
31/08/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	2.500,00	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		2.500,00
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	217,39	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		217,39
31/08/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	5	200,00	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	5		200,00
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	6	2.254,21	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	6		2.254,21
31/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwuvpNOUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WYvabvVg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 32

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 08/2021	0001	001	7	1.958,00	
31/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 08/2021	0001	001	7		1.958,00
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 011709498, KABUM COMERCIO ELETROICO S.A, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	8	960,04	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 011709498, KABUM COMERCIO ELETROICO S.A, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	8		960,04
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	9	28,40	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	9		28,40
31/08/2021	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	10	10.906,90	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	10		10.906,90
31/08/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	11	4.550,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	11		4.550,00
Totais do dia 31:						31.130,08	31.130,08
Totais do mês de Agosto:						139.133,47	139.133,47
04/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000699128, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	2.565,08	
04/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000699128, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		2.565,08
04/09/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias	VALOR REF. RECIBO DE FERIAS DO SRA JOYCI LAIS DA SILVA, PERIODO AQUISITIVO 21/01/2020 A 20/01/2021	0001	001	2	3.333,33	
04/09/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	VALOR REF. RECIBO DE FERIAS DO SRA JOYCI LAIS DA SILVA, PERIODO AQUISITIVO 21/01/2020 A 20/01/2021	0001	001	2		3.333,33
04/09/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	VALOR REF. INSS DESCONTADO SOBRE RECIBO DE FÉRIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA	0001	001	3	307,38	
04/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1YZKwvypNOUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WvabvVg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAULTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 33

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
04/09/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	VALOR REF. INSS DESCONTADO SOBRE RECIBO DE FÉRIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA	0001	001	3		307,38
04/09/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE RECIBO DE FÉRIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA	0001	001	4	99,09	
04/09/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE RECIBO DE FÉRIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA	0001	001	4		99,09
Totais do dia 04:						6.304,88	6.304,88
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000260	0001	001	1	7.020,00	
06/09/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000260	0001	001	1		7.020,00
Totais do dia 06:						7.020,00	7.020,00
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000261	0001	001	1	1.019,66	
08/09/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000261	0001	001	1		1.019,66
08/09/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	PAGO CONF. NFE Nº 276798, NOVA FONTE COMERCIO DE INF. E IND.LTDA, REF. AQUISICAO NOTEBOOK D.C C41TE CEL4GB 1TB 14" W10H	0001	001	2	4.108,85	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO CONF. NFE Nº 276798, NOVA FONTE COMERCIO DE INF. E IND.LTDA, REF. AQUISICAO NOTEBOOK D.C C41TE CEL4GB 1TB 14" W10H	0001	001	2		4.108,85
Totais do dia 08:						5.128,51	5.128,51
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000262	0001	001	1	13.336,98	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000262	0001	001	1		13.336,98
Totais do dia 10:						13.336,98	13.336,98
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000263	0001	001	1	3.669,50	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000263	0001	001	1		3.669,50
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000264	0001	001	2	110,37	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000264	0001	001	2		110,37
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000264	0001	001	3	3.426,60	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwvypNOUTU1D_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WYvabvVvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 34

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000264	0001	001	3		3.426,60
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000265	0001	001	4	7.114,22	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000266	0001	001	5	73,58	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000266	0001	001	5		73,58
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000266	0001	001	6	229,98	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000266	0001	001	6		229,98
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000010536, OASIS TINTAS LTDA ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7	389,27	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000010536, OASIS TINTAS LTDA ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7		389,27
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000010536, OASIS TINTAS LTDA ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	8	1.582,54	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000010536, OASIS TINTAS LTDA ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	8		1.582,54
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000000688, REGINALDO TENORIO DE CERQUEIRA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	9	340,00	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000000688, REGINALDO TENORIO DE CERQUEIRA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	9		340,00
Totais do dia 13:						16.936,06	16.936,06
17/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000276798, NOVA FONTE COMERCIO DE INF. E IND.LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	4.108,85	
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000276798, NOVA FONTE COMERCIO DE INF. E IND.LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		4.108,85
Totais do dia 17:						4.108,85	4.108,85
21/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKXWVYVGNOUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WYvabVv9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJA1LTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 35

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
21/09/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	PAGO DAS REF. MES 04/2021	0001	001	1	5.651,77	
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO JURO DAS REF. MES 04/2021	0001	001	1	18,65	
21/09/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	PAGO DAS REF. MES 04/2021	0001	001	1		5.670,42
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000001715, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	275,33	
21/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000001715, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		275,33
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000000328, F JUNIOR GOMES, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	393,00	
21/09/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	PAGO NF Nº 000000328, F JUNIOR GOMES, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		393,00
Totais do dia 21:						6.338,75	6.338,75
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000015932, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	223,00	
24/09/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	PAGO NF Nº 000015932, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		223,00
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000001728, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	6.767,02	
24/09/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	PAGO NF Nº 000001728, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		6.767,02
Totais do dia 24:						6.990,02	6.990,02
27/09/2021	3.01.01.07.01.0001 - Pró-labores	VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1	2.200,00	
27/09/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1		2.200,00
27/09/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE09/2021	0001	001	2	242,00	
27/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE09/2021	0001	001	2		242,00
Totais do dia 27:						2.442,00	2.442,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwuvpNOUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WvAbvVvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 36

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
28/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000136711, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.542,18	
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000136711, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.542,18
28/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000136711, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	1.792,69	
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000136711, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		1.792,69
Totais do dia 28:						3.334,87	3.334,87
29/09/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000072928, AVIL TEXTIL LTDA	0001	001	1	341,54	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000072928, AVIL TEXTIL LTDA	0001	001	1		341,54
29/09/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	2	600,00	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	2		600,00
Totais do dia 29:						941,54	941,54
30/09/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	2.826,16	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		2.826,16
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	2.500,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		2.500,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	217,39	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		217,39
30/09/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	200,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwvypNQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK11I0WvabvVvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 37

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		200,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5	2.254,21	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5		2.254,21
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 09/2021	0001	001	6	1.958,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 09/2021	0001	001	6		1.958,00
30/09/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	PAGO NF Nº 000001739, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7	5.557,03	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000001739, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7		5.557,03
30/09/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	VALOR REF. PGTO DE FERIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA, CONF. RECIBO DE FÉRIAS	0001	001	8	2.926,86	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DE FERIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA, CONF. RECIBO DE FÉRIAS	0001	001	8		2.926,86
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	9	28,40	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	9		28,40
30/09/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	10	1.720,80	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	10		1.720,80
Totais do dia 30:						20.188,85	20.188,85
Totais do mês de Setembro:						93.071,31	93.071,31
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000268	0001	001	1	7.599,98	
04/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000268	0001	001	1		7.599,98
Totais do dia 04:						7.599,98	7.599,98
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwvypNOUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WvabvVg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 38

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000270	0001	001	1	16.550,00	
05/10/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000270	0001	001	1		16.550,00
Totais do dia 05:						16.550,00	16.550,00
06/10/2021	3.01.01.03.01.0001	- Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					
		PAGO CONF., NFCE Nº 34318, AGRESTE MALHAS LTDA, REF. AQUISICAO DE PRODUTOS / FABRICACAO PROPRIA	0001	001	1	337,05	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO CONF., NFCE Nº 34318, AGRESTE MALHAS LTDA, REF. AQUISICAO DE PRODUTOS / FABRICACAO PROPRIA	0001	001	1		337,05
06/10/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		PAGO NF Nº 000015971, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	40,52	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000015971, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		40,52
06/10/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		PAGO NF Nº 000001748, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	79,02	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000001748, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		79,02
Totais do dia 06:						456,59	456,59
08/10/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		PAGO NF Nº 000025658, LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	835,00	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000025658, LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		835,00
08/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000060251, TECH FACIL INFORMATICA COMUNICAO EIRELLI, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	2.113,17	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000060251, TECH FACIL INFORMATICA COMUNICAO EIRELLI, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		2.113,17
08/10/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000073290, AVIL TEXTIL LTDA	0001	001	3	2.390,82	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000073290, AVIL TEXTIL LTDA	0001	001	3		2.390,82

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwuvpNOUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1II0WvabvVv9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 39

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
Totais do dia 08:						5.338,99	5.338,99
11/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000060406, TECH FACIL	0001	001	1	9.260,10	
		INFORMATICA COMUNICAO EIRELLI, REF.					
		AQUISICAO DE MERCADORIAS P/					
		REVENDA					
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000060406, TECH FACIL	0001	001	1		9.260,10
		INFORMATICA COMUNICAO EIRELLI, REF.					
		AQUISICAO DE MERCADORIAS P/					
		REVENDA					
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N.	0001	001	2	1.629,00	
		000000271					
11/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N.	0001	001	2		1.629,00
		000000271					
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N.	0001	001	3	8.400,00	
		000000272					
11/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N.	0001	001	3		8.400,00
		000000272					
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N.	0001	001	4	2.049,50	
		000000274					
11/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N.	0001	001	4		2.049,50
		000000274					
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N.	0001	001	5	1.024,75	
		000000275					
11/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N.	0001	001	5		1.024,75
		000000275					
Totais do dia 11:						22.363,35	22.363,35
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N.	0001	001	1	1.931,54	
		000000276					
13/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N.	0001	001	1		1.931,54
		000000276					
Totais do dia 13:						1.931,54	1.931,54
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N.	0001	001	1	12.451,68	
		000000277					
15/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N.	0001	001	1		12.451,68
		000000277					
Totais do dia 15:						12.451,68	12.451,68
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N.	0001	001	1	17.990,00	
		000000278					
18/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N.	0001	001	1		17.990,00
		000000278					
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N.	0001	001	2	13.020,00	
		000000279					
18/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwvypNQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WYvabvVg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 40

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000279	0001	001	2	13.020,00	
					Totais do dia 18:	31.010,00	31.010,00
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000280	0001	001	1	48.467,00	
19/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000280	0001	001	1	48.467,00	
					Totais do dia 19:	48.467,00	48.467,00
20/10/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000654428, CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	1	11.218,90	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000654428, CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	1	11.218,90	
					Totais do dia 20:	11.218,90	11.218,90
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000281	0001	001	1	910,00	
21/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000281	0001	001	1	910,00	
					Totais do dia 21:	910,00	910,00
25/10/2021	3.01.01.07.01.0001 - Pró-labores	VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1	2.200,00	
25/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1	2.200,00	
25/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE10/2021	0001	001	2	242,00	
25/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE10/2021	0001	001	2	242,00	
					Totais do dia 25:	2.442,00	2.442,00
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000173875, ATACADO DOS PRESENTES LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.100,97	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000173875, ATACADO DOS PRESENTES LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.100,97	
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000173875, ATACADO DOS PRESENTES LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	369,80	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1YZKwvypNQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1II0WYvabvVg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 41

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000173875, ATACADO DOS PRESENTES LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		369,80
28/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000282	0001	001	3	9.802,10	
28/10/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	4	600,00	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	4		600,00
Totais do dia 28:						11.872,87	11.872,87
29/10/2021	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	1	42.274,67	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	1		42.274,67
29/10/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	2	7.942,50	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	2		7.942,50
Totais do dia 29:						50.217,17	50.217,17
30/10/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PAGO CONF. NFE Nº 11744, RM ANDRADE TECNOLOGIA	0001	001	1	29,90	
30/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO CONF. NFE Nº 11744, RM ANDRADE TECNOLOGIA	0001	001	1		29,90
Totais do dia 30:						29,90	29,90
31/10/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	12.892,67	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		12.892,67
31/10/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	1.130,00	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		1.130,00
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VALOR DO SALARIO FAMILIA DEVIDO AOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	41,01	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO SALARIO FAMILIA DEVIDO AOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		41,01
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	97,11	

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKXWVGPNOU7U1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WYvAbvVvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 42

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	97,11	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	5	339,28	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	5	339,28	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	6	1.073,90	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	6	1.073,90	
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 10/2021	0001	001	7	1.958,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 10/2021	0001	001	7	1.958,00	
Totais do dia 31:						17.531,97	17.531,97
Totais do mês de Outubro:						240.391,94	240.391,94
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000283	0001	001	1	16.589,35	
04/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000283	0001	001	1	16.589,35	
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000273	0001	001	2	16.067,96	
04/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000273	0001	001	2	16.067,96	
04/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	PAGO NF Nº 000001794, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	179,13	
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000001794, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	179,13	
Totais do dia 04:						32.836,44	32.836,44
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000284	0001	001	1	207,96	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000284	0001	001	1	207,96	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000284	0001	001	2	2.190,24	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwuvpNOUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WvabvVg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAULTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 43

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000284	0001	001	2	2.190,24	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000285	0001	001	3	1.236,60	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000285	0001	001	3	1.236,60	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000285	0001	001	4	4.616,30	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000286	0001	001	4	4.616,30	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000286	0001	001	5	3.354,82	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000286	0001	001	5	3.354,82	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000286	0001	001	6	317,11	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000286	0001	001	6	317,11	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000287	0001	001	7	11.767,20	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000287	0001	001	7	11.767,20	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000288	0001	001	8	17.198,44	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000288	0001	001	8	17.198,44	
05/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF N.º 000000067, REI DA GOLA LTDA	0001	001	9	285,00	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF N.º 000000067, REI DA GOLA LTDA	0001	001	9	285,00	
05/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF N.º 000000007, GIVONALDO NEVES FLORENCIO	0001	001	10	204,00	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF N.º 000000007, GIVONALDO NEVES FLORENCIO	0001	001	10	204,00	
Totais do dia 05:						41.377,67	41.377,67
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000290	0001	001	1	560,23	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1YZKwvypNQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1II0WYvabvVg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 44

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000290	0001	001	1	560,23	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000291	0001	001	2	1.008,71	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000291	0001	001	2	1.008,71	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000291	0001	001	3	23,21	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000291	0001	001	3	23,21	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000293	0001	001	4	1.120,46	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000293	0001	001	4	1.120,46	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000294	0001	001	5	560,23	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000294	0001	001	5	560,23	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000295	0001	001	6	9.382,69	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000295	0001	001	6	9.382,69	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000295	0001	001	7	84,53	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000295	0001	001	7	84,53	
Totais do dia 08:						12.740,06	12.740,06
09/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000000459, JAILSON AVIAMENTOS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	710,25	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000000459, JAILSON AVIAMENTOS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	710,25	
09/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000215481, INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	1.914,64	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000215481, INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	1.914,64	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000296	0001	001	3	779,47	
09/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwuvpNQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSk1I10WYvabvVg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 45

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000296	0001	001	3		779,47
09/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000296	0001	001	4	107,74	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000297	0001	001	5	236,56	
09/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000297	0001	001	5		236,56
Totais do dia 09:						3.748,66	3.748,66
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000300	0001	001	1	1.184,06	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000300	0001	001	1		1.184,06
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000300	0001	001	2	107,74	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000300	0001	001	2		107,74
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000301	0001	001	3	1.150,57	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000301	0001	001	3		1.150,57
Totais do dia 10:						2.442,37	2.442,37
11/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000217432, SANTISTA TEXTIL LTDA.	0001	001	1	37.698,64	
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000217432, SANTISTA TEXTIL LTDA.	0001	001	1		37.698,64
Totais do dia 11:						37.698,64	37.698,64
12/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	PAGO NF Nº 000001810, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.523,32	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000001810, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.523,32
12/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000000187, EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - CARUARU	0001	001	2	793,04	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKXWVQPNQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WYvabvVvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 46

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000000187, EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - CARUARU	0001	001	2		793,04
					Totais do dia 12:	2.316,36	2.316,36
16/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		PAGO NF Nº 000001816, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	201,35	
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000001816, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		201,35
					Totais do dia 16:	201,35	201,35
17/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000000189, EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - CARUARU	0001	001	1	685,38	
17/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000000189, EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - CARUARU	0001	001	1		685,38
					Totais do dia 17:	685,38	685,38
18/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000020496, R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	2.179,05	
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000020496, R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		2.179,05
					Totais do dia 18:	2.179,05	2.179,05
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000302	0001	001	1	177,01	
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000302	0001	001	1		177,01
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000303	0001	001	2	1.156,17	
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000303	0001	001	2		1.156,17
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000304	0001	001	3	1.709,25	
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000304	0001	001	3		1.709,25
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000305	0001	001	4	78,97	

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwuvpNOUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1i10WvabvVg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAULTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 47

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000305	0001	001	4		78,97
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000306	0001	001	5	6.584,29	
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000306	0001	001	5		6.584,29
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000307	0001	001	6	6.053,59	
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000307	0001	001	6		6.053,59
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000308	0001	001	7	11.690,00	
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000308	0001	001	7		11.690,00
Totais do dia 19:						27.449,28	27.449,28
22/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000022645, VITORIA BABY CONFECCOES EIRELI ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	425,78	
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000022645, VITORIA BABY CONFECCOES EIRELI ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		425,78
22/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000000015, GILBERTO GIL ALVES 10502154438, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	1.300,00	
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000000015, GILBERTO GIL ALVES 10502154438, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		1.300,00
Totais do dia 22:						1.725,78	1.725,78
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000310	0001	001	1	5.562,00	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000310	0001	001	1		5.562,00
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000310	0001	001	2	2.349,00	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000310	0001	001	2		2.349,00
23/11/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		PAGO NF Nº 000001826, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	2.073,45	
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwvypNOUTU10D_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1i10WvabvVvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 48

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
23/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	PAGO NF Nº 000001826, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		2.073,45
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000011633, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE TECIDOS LUCENA LTDA	0001	001	4	5.070,00	
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000011633, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE TECIDOS LUCENA LTDA	0001	001	4		5.070,00
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000309	0001	001	5	5.043,00	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000309	0001	001	5		5.043,00
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000309	0001	001	6	2.349,00	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000309	0001	001	6		2.349,00
Totais do dia 23:						22.446,45	22.446,45
24/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000001756, ALAN D DOS SANTOS ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	600,00	
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000001756, ALAN D DOS SANTOS ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		600,00
Totais do dia 24:						600,00	600,00
25/11/2021	3.01.01.07.01.0001 - Pró-labores	VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1	2.200,00	
25/11/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1		2.200,00
25/11/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE11/2021	0001	001	2	242,00	
25/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE11/2021	0001	001	2		242,00
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000312	0001	001	3	11.303,00	
25/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000312	0001	001	3		11.303,00
Totais do dia 25:						13.745,00	13.745,00
26/11/2021	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwuvpNOUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1i10WvabvVvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 49

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO CONF. NFCE Nº 30306, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE PRODUTOS / FABRICACAO PROPRIA	0001	001	1	50,84	
26/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	PAGO CONF. NFCE Nº 30306, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE PRODUTOS / FABRICACAO PROPRIA	0001	001	1		50,84
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000016192, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	0001	001	2	650,00	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000016192, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	0001	001	2		650,00
Totais do dia 26:						700,84	700,84
28/11/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1	600,00	
28/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1		600,00
Totais do dia 28:						600,00	600,00
29/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	PAGO NF Nº 000001838, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.148,00	
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000001838, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.148,00
29/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000000072, REI DA GOLA LTDA	0001	001	2	906,20	
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000000072, REI DA GOLA LTDA	0001	001	2		906,20
29/11/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PAGO CONF. NFE Nº 12194, RM ANDRADE TECNOLOGIA	0001	001	3	29,90	
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO CONF. NFE Nº 12194, RM ANDRADE TECNOLOGIA	0001	001	3		29,90
Totais do dia 29:						2.084,10	2.084,10
30/11/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	12.317,23	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		12.317,23
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	3.433,33	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		3.433,33

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwvypNQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WvabvVg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 50

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VALOR DO SALARIO FAMILIA DEVIDO AOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	51,27	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR DO SALARIO FAMILIA DEVIDO AOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		51,27
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	289,89	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		289,89
30/11/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	5	403,44	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	5		403,44
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	6	3.178,06	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	6		3.178,06
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 11/2021	0001	001	7	1.958,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 11/2021	0001	001	7		1.958,00
30/11/2021	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		VALOR REF. PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO AOS EMPREGADOS	0001	001	8	1.387,50	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO AOS EMPREGADOS	0001	001	8		1.387,50
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	9	16,65	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	9		16,65
30/11/2021	3.01.01.07.02.0005	- Fretes sobre Vendas					
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	10	7.480,22	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	10		7.480,22
Totais do dia 30:						30.515,59	30.515,59
Totais do mês de Novembro:						236.093,02	236.093,02
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1YZKwvqpnQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1i10WYvabvVg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAULTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 51

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000313	0001	001	1	14.415,00	
02/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000313	0001	001	1		14.415,00
02/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000000974, CASA DOS ESPORTES VELUAR, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	660,00	
02/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000000974, CASA DOS ESPORTES VELUAR, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		660,00
Totais do dia 02:						15.075,00	15.075,00
06/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000005135, JOAO ALEXANDRO GONCALVES ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	4.125,00	
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000005135, JOAO ALEXANDRO GONCALVES ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		4.125,00
Totais do dia 06:						4.125,00	4.125,00
07/12/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000001877, ARARIPE MALHAS LTDA	0001	001	1	1.333,24	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000001877, ARARIPE MALHAS LTDA	0001	001	1		1.333,24
07/12/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000221975, SANTISTA TEXTIL LTDA.	0001	001	2	18.935,02	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000221975, SANTISTA TEXTIL LTDA.	0001	001	2		18.935,02
07/12/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000221981, SANTISTA TEXTIL LTDA.	0001	001	3	10.730,48	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000221981, SANTISTA TEXTIL LTDA.	0001	001	3		10.730,48
Totais do dia 07:						30.998,74	30.998,74
08/12/2021	2.01.01.07.02.0002	- Parcelamento Simples Nacional					
		PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21342.1257398-6, REF. PARCELA 01/60	0001	001	1	13.862,02	
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21342.1257398-6, REF. PARCELA 01/60	0001	001	1		13.862,02
08/12/2021	2.03.01.07.01.0001	- Parcelamento Simples Nacional					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwvypNQUTU10D_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WvabvVg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 52

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
08/12/2021	2.01.01.07.02.0002 - Parcelamento Simples Nacional	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA NAO CIRCULANTE PARA CONTA CIRCULANTE REF. AS PARCELAS A PAGAR NO EXERCICIO	0001	001	2	25.139,50	
08/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA NAO CIRCULANTE PARA CONTA CIRCULANTE REF. AS PARCELAS A PAGAR NO EXERCICIO	0001	001	2		25.139,50
08/12/2021	2.03.01.07.01.0001 - Parcelamento Simples Nacional	VALOR REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERIODO 07/2021, 08/2021, 09/2021 E 10/2021	0001	001	3	27.560,60	
08/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VALOR REF. JUROS E MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, PERIODO 07/2021 A 10/2021, CONF. RECIBO 203394fVGxEucDqI5l865Qmsf7Cm	0001	001	4	6.874,55	
08/12/2021	2.03.01.07.01.0001 - Parcelamento Simples Nacional	VALOR REF. JUROS E MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, PERIODO 07/2021 A 10/2021, CONF. RECIBO 203394fVGxEucDqI5l865Qmsf7Cm	0001	001	4		6.874,55
Totais do dia 08:						73.436,67	73.436,67
09/12/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000000091, MAT DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	1	9.135,00	
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000000091, MAT DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	1		9.135,00
Totais do dia 09:						9.135,00	9.135,00
10/12/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000017733, COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA CA	0001	001	1	5.276,14	
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000017733, COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA CA	0001	001	1		5.276,14
Totais do dia 10:						5.276,14	5.276,14
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000314	0001	001	1	1.680,00	
14/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000314	0001	001	1		1.680,00
14/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000315	0001	001	2	16.737,54	
14/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000315	0001	001	2		16.737,54
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwuvpNOUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSk1I10WYvabvVvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 53

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
14/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000316	0001	001	3	6.615,00	
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000316	0001	001	3		6.615,00
Totais do dia 14:						25.032,54	25.032,54
15/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000142802, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	3.150,00	
15/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000142802, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		3.150,00
15/12/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	VALOR REF. 13º SALARIO DOS EMPREGADOS	0001	001	2	2.775,00	
15/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	VALOR REF. 13º SALARIO DOS EMPREGADOS	0001	001	2		2.775,00
15/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	VALOR REF. INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA 13º SALARIO	0001	001	3	238,01	
15/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VALOR REF. INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA 13º SALARIO	0001	001	3		238,01
15/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	VALOR REF. IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA 13º SALARIO	0001	001	4	28,40	
15/12/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VALOR REF. IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA 13º SALARIO	0001	001	4		28,40
Totais do dia 15:						6.191,41	6.191,41
16/12/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PAGO CONF. NFE 151673, ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	1	129,00	
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO CONF. NFE 151673, ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	1		129,00
Totais do dia 16:						129,00	129,00
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000317	0001	001	1	281.210,36	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000317	0001	001	1		281.210,36
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000318	0001	001	2	803,82	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000318	0001	001	2		803,82
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwvqpnQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1iI0WYvabvVvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 54

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000318	0001	001	3	67,84	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000318	0001	001	3		67,84
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000318	0001	001	4	1.017,28	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000318	0001	001	4		1.017,28
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000319	0001	001	5	2.617,70	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000319	0001	001	5		2.617,70
20/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000011190, PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATAC EPIS, INS IND & MRO LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	6	3.437,00	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000011190, PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATAC EPIS, INS IND & MRO LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	6		3.437,00
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		VALOR REF. 13º SALARIO DOS EMPREGADOS	0001	001	7	1.121,09	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. 13º SALARIO DOS EMPREGADOS	0001	001	7		1.121,09
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		VALOR REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO DOS EMPREGADOS	0001	001	8	1.387,50	
20/12/2021	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		VALOR REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO DOS EMPREGADOS	0001	001	8		1.387,50
Totais do dia 20:						291.662,59	291.662,59
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000321	0001	001	1	1.632,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000321	0001	001	1		1.632,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000322	0001	001	2	1.305,99	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000322	0001	001	2		1.305,99
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000323	0001	001	3	871,66	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000323	0001	001	3		871,66
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000323	0001	001	4	1.017,28	

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1YZKwuvpNOUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1iI0WYvabvVg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 55

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
21/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000323	0001	001	4		1.017,28
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000324	0001	001	5	1.800,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000324	0001	001	5		1.800,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000324	0001	001	6	6.400,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000324	0001	001	6		6.400,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000326	0001	001	7	80,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000326	0001	001	7		80,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000327	0001	001	8	400,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000327	0001	001	8		400,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000328	0001	001	9	2.592,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000328	0001	001	9		2.592,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000329	0001	001	10	880,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000329	0001	001	10		880,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000330	0001	001	11	360,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000330	0001	001	11		360,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000331	0001	001	12	120,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000331	0001	001	12		120,00
Totais do dia 21:						17.458,93	17.458,93
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000332	0001	001	1	6.992,50	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000332	0001	001	1		6.992,50
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000333	0001	001	2	6.092,70	

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwuvpNOUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WYvabvVg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 56

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
22/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000333	0001	001	2		6.092,70
22/12/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		PAGO NF Nº 000001887, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	1.489,63	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000001887, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		1.489,63
22/12/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000223595, SANTISTA TEXTIL LTDA.	0001	001	4	10.070,51	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000223595, SANTISTA TEXTIL LTDA.	0001	001	4		10.070,51
Totais do dia 22:						24.645,34	24.645,34
23/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000334	0001	001	1	878,50	
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000334	0001	001	1		878,50
Totais do dia 23:						878,50	878,50
26/12/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1	600,00	
26/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1		600,00
Totais do dia 26:						600,00	600,00
27/12/2021	3.01.01.07.01.0001	- Pró-labores					
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1	2.200,00	
27/12/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1		2.200,00
27/12/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE12/2021	0001	001	2	242,00	
27/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE12/2021	0001	001	2		242,00
Totais do dia 27:						2.442,00	2.442,00
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000335	0001	001	1	86,00	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000335	0001	001	1		86,00
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000335	0001	001	2	240,00	

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwvypNOUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1i10WYvabvVg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 57

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
28/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000335	0001	001	2		240,00
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000336	0001	001	3	344,00	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000336	0001	001	3		344,00
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000336	0001	001	4	480,00	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000336	0001	001	4		480,00
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000337	0001	001	5	258.818,11	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000337	0001	001	5		258.818,11
28/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000097473, MAGAZINE LUIZA S/A, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	6	10,90	
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000097473, MAGAZINE LUIZA S/A, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	6		10,90
28/12/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000668390, CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	7	11.535,90	
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000668390, CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	7		11.535,90
Totais do dia 28:						271.514,91	271.514,91
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000338	0001	001	1	44.810,00	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000338	0001	001	1		44.810,00
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000339	0001	001	2	43.600,00	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000339	0001	001	2		43.600,00
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000339	0001	001	3	6.200,00	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000339	0001	001	3		6.200,00
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000340	0001	001	4	24.790,00	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuvpNQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1i10WvabvVvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 58

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000340	0001	001	4		24.790,00
30/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000340	0001	001	5	1.900,00	
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000340	0001	001	5		1.900,00
30/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000340	0001	001	6	18.280,00	
30/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000097624, MAGAZINE LUIZA S/A, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	6		18.280,00
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000097624, MAGAZINE LUIZA S/A, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7	5.097,00	
30/12/2021	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	7		5.097,00
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	8	177.761,20	
30/12/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	8		177.761,20
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	9	29.846,50	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	9		29.846,50
Totais do dia 30:						352.284,70	352.284,70
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	69.950,84	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		69.950,84
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	3.600,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		3.600,00
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VALOR DO SALARIO FAMILIA DEVIDO AOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	51,27	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO SALARIO FAMILIA DEVIDO AOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		51,27
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	299,89	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKXWVGPNOUUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1110WYvabvVvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 59

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	299,89	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	5	399,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	5	399,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	6	3.322,98	
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	6	3.322,98	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 12/2021	0001	001	7	1.958,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 12/2021	0001	001	7	1.958,00	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	VALOR REF. DESPESAS COM DEPRECIACAO N/EXERCICIO	0001	001	8	102,72	
31/12/2021	1.07.04.21.01.0001 - (-) Depreciação Equipamentos e Máquinas	VALOR REF. DESPESAS COM DEPRECIACAO N/EXERCICIO	0001	001	8	102,72	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	9	28,40	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	9	28,40	
31/12/2021	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS N/ EXERCICIO	0001	001	10	366.980,54	
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS N/EXERCICIO	0001	001	10	185.298,43	
31/12/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS FABRICADAS N/EXERCICIO	0001	001	10	181.682,11	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	1.060.214,10	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	519.170,60	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	2.162,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	20,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwuvpNOUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK11I0WvabvVv9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 60

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	102,72	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	347,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	797,60	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	2.727,37	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	2.775,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	3.001,71	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	6.666,66	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	7.200,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	15.105,83	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	19.800,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	28.080,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	71.292,29	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	139.488,66	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	594.232,89	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	689.908,97	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros do Exercício	VALOR DO RESULTADO D/EXERCICIO, QUE ORA SE TRANSFERE PARA A CONTA LUCRO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		594.232,89
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		139.488,66
31/12/2021	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		689.908,97
31/12/2021	3.01.01.07.01.0001 - Pró-labores	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		19.800,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		28.080,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwvypNOUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WvabvVvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 61

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
31/12/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		3.001,71
31/12/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		7.200,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		2.727,37
31/12/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		102,72
31/12/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		6.666,66
31/12/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		2.775,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		797,60
31/12/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		20,00
31/12/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		71.292,29
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		347,00
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		15.105,83
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		2.162,00
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		519.170,60
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		1.060.214,10
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO RETIRADA DE LUCRO A SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS	0001	001	12	50.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO RETIRADA DE LUCRO A SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS	0001	001	12		50.000,00
Totais do dia 31:						3.659.787,04	3.659.787,04
Totais do mês de Dezembro:						4.790.673,51	4.790.673,51

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Balanco Patrimonial

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475
NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021

Folha: 62

Fortes C



Conta	31/12/2021	
*** Ativo ***	882.412,18	D
Ativo Circulante	878.406,05	D
Disponibilidades	175.745,04	D
Numerários em Espécie	175.745,04	D
Caixa Geral	175.745,04	D
Caixa	175.745,04	D
Clientes	702.661,01	D
Clientes Nacionais	702.661,01	D
Duplicatas a Receber	702.661,01	D
Clientes Diversos	702.661,01	D
Ativo não Circulante	4.006,13	D
Imobilizado	4.006,13	D
Bens em Operação	4.108,85	D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	4.108,85	D
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	4.108,85	D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	102,72	C
(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	102,72	C
(-) Depreciação Equipamentos e Máquinas	102,72	C
Total Ativo	882.412,18	D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ R\$ 882.412,18 (Oitocentos e Oitenta e Dois Mil Quatrocentos e Doze Reais e Dezoito Centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwuvpNQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1iI0WYvAbvVg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Balanco Patrimonial

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475
NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021

Folha: 63

Fortes C



Conta	31/12/2021	
*** Passivo ***	882.412,18	C
Passivo Circulante	111.733,30	C
Obrigações de Curto Prazo	111.733,30	C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	100.455,82	C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.054,43	C
INSS a Recolher	3.192,90	C
FGTS a Recolher	3.861,53	C
Obrigações Fiscais	93.401,39	C
IRRF a Recolher	548,49	C
Simples a Recolher	92.852,90	C
Empréstimos e Financiamentos	11.277,48	C
Empréstimos e Financiamentos	11.277,48	C
Parcelamento Simples Nacional	11.277,48	C
Passivo não Circulante	44.170,62	C
Obrigações de Longo Prazo	44.170,62	C
Empréstimos e Financiamentos	44.170,62	C
Parcelamentos	44.170,62	C
Parcelamento Simples Nacional	44.170,62	C
Patrimônio Líquido	726.508,26	C
Capital Realizado	150.000,00	C
Capital Social	150.000,00	C
Capital Social	150.000,00	C
Capital Subscrito	150.000,00	C
Reservas	32.275,37	C
Reservas	32.275,37	C
Reservas de Lucros	32.275,37	C
Reserva de Lucros	25.747,35	C
Reserva Legal	6.528,02	C
Outras Contas	544.232,89	C
Outras Contas	544.232,89	C
Lucros Acumulados	544.232,89	C
Lucros do Exercício	544.232,89	C
Total Passivo	882.412,18	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ R\$ 882.412,18 (Oitocentos e Oitenta e Dois Mil Quatrocentos e Doze Reais e Dezoito Centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 64

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

(1) Estabelecimentos: 0001 - MATRIZ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Fortes C



Conta	01/01/2020	01/01/2021
	a	a
	31/12/2020	31/12/2021
(+) Receita Bruta Operacional	867.655,18	1.581.546,70
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	867.655,18	1.581.546,70
Vendas de Produtos	0,00	1.060.214,10
Vendas Mercadorias Fabricadas	0,00	1.060.214,10
Vendas de Mercadorias	860.858,38	519.170,60
Vendas de Serviços	6.796,80	2.162,00
(-) Deduções da Receita	185.930,67	139.488,66
Impostos Faturados	46.310,62	139.488,66
Simples	46.310,62	139.488,66
Outras Deduções	139.620,05	0,00
Devolução de Vendas	139.620,05	0,00
(=) Receita Líquida	681.724,51	1.442.058,04
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	294.233,32	689.908,97
Custo dos Produtos Vendidos	293.633,32	689.908,97
Custo das Mercadorias Revendidas	600,00	0,00
(=) Lucro Bruto	387.491,19	752.149,07
(-) Despesas Operacionais	56.930,88	157.916,18
Despesas Administrativas	49.631,85	71.171,06
Despesas com Vendas	0,00	71.292,29
Despesas Tributárias	5.550,04	347,00
Resultado Financeiro	1.748,99	15.105,83
Receitas Financeiras	(27,35)	0,00
Despesas Financeiras	1.776,34	15.105,83
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	330.560,31	594.232,89
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	330.560,31	594.232,89
(=) Resultado Líquido do Exercício	330.560,31	594.232,89

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwuvpNOUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1II0WYvabvVg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha: 65

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes C

NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021

Visualizando DMPL no Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE, CEP: 55295475



	Capital Social Integralizado	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Lucro do Exercício	Totais
Saldos Iniciais	100.000,00	0,00	1.715,06	0,00	130.560,31	232.275,37
Aumento de Capital	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00	124.032,29	0,00	0,00	124.032,29
Reserva Legal	0,00	6.528,02	0,00	0,00	0,00	6.528,02
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição de Lucros a Socios	0,00	0,00	(50.000,00)	0,00	(50.000,00)	(100.000,00)
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	594.232,89	594.232,89
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	(130.560,31)	(130.560,31)
Saldos Finais	150.000,00	6.528,02	25.747,35	0,00	544.232,89	726.508,26

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração realizada em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwuvpNOUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1i10WYvAbvVg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE, CEP: 55295475

Folha: 66

Fortes C



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwuvpN0UTU10D_FigavSpG7g7mpZyPgSK1I10WYvabvVg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

	01/01/2021
	a
	31/12/2021
Lucro Líquido	594.232,89
Dividendos Efetivamente Distribuídos	(100.000,00)
Aumento em Clientes Nacionais	(702.661,01)
Aumento em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.344,99
Aumento em Obrigações Fiscais	62.266,07
Aumento em Empréstimos e Financiamentos	8.271,84
Aumento em Parcelamentos	40.663,90
Aumento em Imobilizado	(4.006,13)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(96.887,45)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	272.632,49
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	175.745,04

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração realizada em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A empresa não possui Auditoria Independente
A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Folha: 67

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE, CEP: 55295475

NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021

Fortes C



Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, é uma entidade de direito privado, com fins lucrativos, aberta em 26/01/2017, cuja atividade principal é Confecções de roupas profissionais, exceto sob medida. CNAE - 1413-4/01

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

O objetivo das Demonstrações Contábeis é fornecer sobre a posição patrimonial e financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade, além de apresentar os resultados da atuação da administração, bem como sua prestação de contas.

As demonstrações contábeis do exercício social foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos legais pertinentes, levando em consideração o processo de convergência às normas internacionais - IFRS; e os pronunciamentos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os Princípios de Contabilidade (resolução CFC 1.282/10, que atualiza e consolida dispositivos da Resolução CFC 750/93 sobre Princípios Fundamentais de Contabilidade).

b) A entidade observa o regime de competência para o registro das transações e apuração do resultado.

c) Apresentação das Contas - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazos inferiores a 365 dias estão classificados como passivo circulante.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

A empresa inclui na definição de caixa não só o dinheiro disponível em espécie como também os depósitos bancários disponíveis.

3.2 - Direitos de Clientes e Outros Valores a Receber

A empresa possui créditos de clientes a receber.

3.3 - Estoque

A empresa não possui estoque de mercadorias para revenda.

3.4 - Ativo Imobilizado

A empresa possui ativo imobilizado constituído de Máquinas.

3.5 - Passivo Circulante e Não Circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do Balanço. Esta empresa possui obrigações de curto e longo prazo, as obrigações de curto prazo (PASSIVO CIRCULANTE), neste grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo das obrigações fiscais-empregatícias e tributárias

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração realizada em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1YZKwuvyqNOUTU10D_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1I10WYvabvVg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Folha: 68

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE, CEP: 55295475

NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021

Fortes C



Conforme registro na JUCEPE sob nº 26600349227 em 08/06/2021, a sócia Elizangela Vieira de Gois, passou a possuir as 150.000 (cento e cinquenta mil) cotas partes de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando o valor de R\$ 1500.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ficando o capital social apresentando a seguinte composição:

Elizangela Vieira de Gois.....100%

4.2 - Patrimônio líquido

O patrimônio líquido, é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício do período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime do competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuição de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração realizada em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwuvpNQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1iI0WYvabvVg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwuvpNQUTU1OD_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1II0WYvAbvVg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo 69 folhas, numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas de 1 a 69 e serviu como Livro Diário nº 006, na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (decimo) da Instrução Normativa DREI nº 82 de 19/02/2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, estabelecida no(a) AV JULIO BRASILEIRO, nº 1015, HELIOPOLIS, CEP 55295-475, Garanhuns - PE., inscrita no C.N.P.J. 26.958.780/0001-70 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob o nº 26202353992 por despacho de 26/01/2017.

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE